

ANEXO I – FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA



MARINHA DO BRASIL

NAVIO DE APOIO OCEANOGRÁFICO "ARY RONGEL"

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 35/2024

Órgão: Navio de Apoio Oceanográfico "ARY RONGEL"	
Setor Requisitante: Divisão de Intendência	
Responsável pela Demanda: CT (IM) Semana	
E-mail: semana@marinha.mil.br	Telefone: (21) 3136-7405

1. Justificativa da necessidade da aquisição do objeto, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

O Navio de Apoio Oceanográfico "ARY RONGEL" é um meio naval indispensável para a consecução do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). A principal missão deste é prestar apoio logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz e, paralelamente, realizar a coleta de dados hidrográficos, oceanográficos e meteorológicos em apoio às atividades do centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e de projetos científicos desenvolvidos pelo PROANTAR, bem como o monitoramento ambiental da Baía do Almirantado.

As missões ao continente antártico ocorrem, anualmente, entre os meses de outubro e abril, estendendo-se ao longo de um período médio de 6 (seis) meses, no qual a tripulação do navio se encontra em um ambiente sob condições adversas e baixas temperaturas.

Esse alto nível de prontificação operativa requer a realização de diversos serviços e a aquisição de diferentes materiais para permitir a revisão dos sistemas e a recomposição dos estoques do Navio, sendo as contratações necessárias para tal realizadas no período de maio a Setembro, quando o Navio passa por um período de manutenção geral no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

Neste contexto, a aquisição destes materiais de consumo se faz necessário pela necessidade de manutenção de uma grande quantidade destes em estoque, tendo em vista o período prolongado de permanência a bordo do navio, assim como a impossibilidade de aquisição de tais produtos naquele continente.

A contratação pretendida está em consonância com o Programa de Aplicação de Recursos para o exercício de 2024 e com o Plano Estratégico Organizacional, conforme seu objetivo de implementar melhores condições de trabalho com o intuito de aumentar a satisfação da tripulação.

2. Quantidade de material a ser adquirido:

Item	Especificação	CATMAT	Unidade de Medida	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	RODO MÁGICO	617680	UN	30	R\$ 66,00	R\$ 1.980,00
2	SABÃO EM PASTA	238880	UN	200	R\$ 11,70	R\$ 2.340,00
3	DESINFETANTE BOMBONA 5 LITROS	616691	BM	70	R\$ 22,33	R\$ 1.563,33
4	SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO	476752	PA	30	R\$ 115,30	R\$ 3.459,00
5	VASSOURA PIAÇAVA	469862	UN	50	R\$ 20,20	R\$ 1.010,00
6	SODA CAUSTICA	449762	UN	20	R\$ 28,47	R\$ 569,33
10	RODO DE MADEIRA 40CM	601865	UN	70	R\$ 18,67	R\$ 1.306,67
11	PASTA ROSA (SABÃO)	464804	UN	100	R\$ 9,17	R\$ 916,67
13	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIÚSO 500ML	605491	UN	100	R\$ 7,97	R\$ 796,67
14	ESPONJA DUPLA FACE	612734	UN	400	R\$ 1,41	R\$ 564,00
16	LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA AMARELAS	620105	UN	100	R\$ 5,13	R\$ 513,33
17	ODORIZADOR DE AMBIENTES SIMILAR A MARCA BOM AR	422204	UN	80	R\$ 22,93	R\$ 1.834,67
18	PÁ DE PLÁSTICO P/LIXO	483248	UN	10	R\$ 13,63	R\$ 136,33
19	ESPONJA DE AÇO (4 UN)	481018	PA	100	R\$ 4,05	R\$ 405,00
20	GUARDANAPO C/50	403521	PA	1500	R\$ 4,51	R\$ 6.770,00
21	GARFO DESCARTÁVEL SIMILAR A MARCA MASTER (RÍGIDO) C/1000	612643	CX	15	R\$ 162,08	R\$ 2.431,25
22	ISOPOR PARA GELO 3L	450984	UN	70	R\$ 9,70	R\$ 679,23
23	COPO PLÁSTICO 200ML C/2500	225796	CX	110	R\$ 137,03	R\$ 15.073,67
24	MARMITEX DE ISOPOR C/ 100	458051	CX	80	R\$ 56,58	R\$ 4.526,67
25	PAPEL TOALHA BRANCO	481231	PA	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
26	PLÁSTICO FILME 40CM X 400M	617376	UN	10	R\$ 49,42	R\$ 494,17
27	PAPEL ALUMÍNIO	479711	RO	30	R\$ 5,98	R\$ 179,50
28	PRATO DESCARTÁVEL MÍN 21CM C/500	389205	CX	30	R\$ 124,30	R\$ 3.729,00
29	PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESA 1 CX	364463	CX	10	R\$ 113,53	R\$ 1.135,33
30	BATERIA 9V	614546	UN	100	R\$ 5,74	R\$ 574,33
31	CADEADOS 35MM	312856	UN	30	R\$ 33,93	R\$ 1.018,00
32	SUPER COLA SIMILAR A MARCA SUPER BONDER	617165	UN	50	R\$ 13,55	R\$ 677,33
33	COLHER DESCARTÁVEL SIMILAR A MARCA MASTER (RÍGIDO) C/1000	339680	CX	5	R\$ 163,65	R\$ 818,25
34	ESTILETE 18MM	485372	CX	1	R\$ 61,83	R\$ 61,83
35	FACA DESCARTÁVEL SIMILAR A MARCA MASTER (RÍGIDO) C/1000	401596	CX	8	R\$ 164,15	R\$ 1.313,20
36	LIVRO ATA CAPA PRETA C/50 FOLHAS	483474	UN	20	R\$ 24,83	R\$ 496,67
37	SABÃO LIQUIDO PARA ROUPA 5L	390358	BB	15	R\$ 56,05	R\$ 840,75
TOTAL						R\$ 58.814,18

3. Prazo de execução da contratação

O prazo da entrega do material será de 10 (dez) dias a partir da assinatura de contrato ou outro instrumento hábil, como a Nota de Empenho e da comunicação da contratada pelo setor requisitante.

4. Previsão no Plano de Contratações Anuais (PCA)

Não há previsão. É dispensável aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica o cumprimento da regulamentação do inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, conforme disposto no Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022, que altera o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o qual aborda sobre o Plano de Contratações Anuais (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Contratações (PGC).

5. Previsão de Compatibilidade de Recurso

Item	Recurso Orçamentário	Descrição
01	Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	236855
02	Fonte de Recurso (FR)	01063000000
03	Natureza da Despesa (ND)	339030
04	Plano Interna	Y155447
05	Valor (R\$)	R\$ 58.814,18

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

LUÍS ROBERTO PLÁCIDO SEMANA

Capitão-Tenente (IM)

Encarregado da Divisão de Intendência

ASSINADO DIGITALMENTE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: Anexo-I---Formalizacao-da-Demanda.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

LUIS ROBERTO PLACIDO SEMANA (CPF ***.310.747-**) em 29/07/2024 14:47:24 -03 (BRT)

*** Cópia para verificação de assinaturas. ***