



MARINHA DO BRASIL
BATALHÃO DE COMBATE AÉREO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA(95700-90005/2025)

Órgão:	BATALHÃO DE COMBATE AÉREO
Setor Requisitante:	CCS
Responsável pela demanda:	2°SG-FN-IF 04.0373.91 IVAN KARLOS CAVALCANTI DA CUNHA
Contato:	Ivan.cunha@marinhab.mil.r (21) 99811-9310

1. Justificativa da necessidade da contratação

O Batalhão de Combate Aéreo (BtlCmbAe) necessita da aquisição de tintas para manutenção das instalações e garantir a boa apresentação dos setores e áreas externas do Batalhão.

2. Quantidade de serviço/material a ser adquirido.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID. MEDIDA	QTD.
1	Galão de Tinta Acrílica Branco Neve 18L	446955	UN	9
2	Galão de Tinta Acrílica 18L Palha	336888	UN	3
3	Galão de 18L de Tinta Acrílica Cinza Chumbo	616860	UN	6
4	Latão de 3,6L de Tinta Esmaltec Sintética Branco	472317	UN	4
5	Latão de 3,6L de Tinta Esmaltec Sintética Preto	610539	UN	4
6	Latão de 3,6L de Tinta Esmaltec Sintética Cinza Platina	322769	UN	5
7	Galão de 18L de Tinta Acrílica Vermelha demarcação	332553	UN	2
8	Galão de 18L de Tinta Acrílica Verde Folha	418314	UN	2
9	Galão de 18L de Tinta Acrílica Concreto	616883	UN	6
10	Galão de 18L de Tinta Acrílica Amarelo Demarcação	453733	UN	3
11	Latão 3,6L Esmatec Sintética Cerâmica	234807	UN	10
12	Lata de 1L de Solvente	259735	UN	10
13	Estopa 200gr	618369	UN	5
14	Fita Crepe Pacote com 10 UN	601347	UN	6
15	Pincel 2"	464846	UN	30
16	Pincel 3"	435171	UN	30
17	Pincel 4"	390263	UN	30
18	Trincha	466026	UN	20
19	Cabo Extensor de Rolo de Tinta	610997	UN	3
20	Rolo de Pintura 05"	231857	UN	15
21	Rolo de Pintura 09"	233174	UN	20
22	Rolo de Pintura 15"	315366	UN	20

23	Rolo de Pintura Predial 5cm	453727	UN	20
24	Bandeja Pintura	600825	UN	5
25	Lixa de Madeira	624420	UN	100
26	Lixa de Parede	443873	UN	100
27	Lixa de Ferro	623171	UN	100
28	Massa Corrida 18L	356009	UN	5
29	Latão de 3,6L Zarcão	389532	UN	3

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a execução da contratação.

A compra deve ser efetuada 30 (trinta) dias após a efetivação do processo.

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e fiscalização.

Equipe de Planejamento da contratação e Fiscais Técnicos e seus substitutos:

2°SG-FN-IF 04.0373.91 IVAN KARLOS CAVALCANTI DA CUNHA

3°SG-FN-IF 87.0365.92 BRUMARIO NILTON COELHO GOMES

Gestor Do Contrato/ Fiscal Administrativo:

2°SG-FN-IF 04.0373.91 IVAN KARLOS CAVALCANTI DA CUNHA

Fiscal Técnico:

3°SG-FN-IF 87.0365.92 BRUMARIO NILTON COELHO GOMES

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

IVAN KARLOS CAVALCANTI DA CUNHA
Segundo-Sargento (FN-IF)
Membro da equipe de planejamento