



MARINHA DO BRASIL
BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FUZILEIROS NAVAIS	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Pelotão de Transporte	
Responsável pela Demanda: 1ºSG-FN-MO LEANDRO DE GUSMÃO CAMARGO	CPF: 082.467.217-80
Telefone: (21) 3405-8216	

1. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

A contratação do serviço de revisão programada da viatura L200 TRITON 2.4 TDI SPORT GLS 4P MT - PLACA: TUH1A04, junto às concessionárias do grupo Mitsubishi se justifica por manter a garantia de fábrica das viaturas e evitar custos adicionais para a Administração em caso de quaisquer avarias, falhas mecânicas ou mal funcionamento. As revisões visam também evitar o desgaste prematuro ou avarias diversas quando cumpridos os prazos previstos no manual, seja ele por tempo ou por quilometragem marcada no odômetro.

2. Descrição sucinta do objeto: A contratação do serviço de revisão programada da viatura L200 TRITON.

3. Quantidades a serem contratadas:

A quantidade estimada contempla o uso do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais no serviço de revisão.

Detalhamento das quantidades:

Item	Descrição	BTLOPESPFUZNNAV	Qtd	Valor UN (R\$)	Valor Total (R\$)
		93XDJKLITSCR8 7443			
1	CATSER 3565 – MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS	UN	02	300,00	600,00
2	481744 – OLEO, MOTOR - SAE 5W-30	UN	7,40	72,84	539,02
3	315877 – FILTRO, COMBUSTIVEL MOTOR - 4N	UN	1	198,99	198,99
4	616057 – ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR	UN	1	376,56	376,56
5	447151 – JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO	UN	1	15,41	15,41
6	636748 - LIMPADOR, SISTEMA COMB DIESEL	UN	1	168,33	168,33

7	616814 – FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO	UN	1	118,33	118,33
8	263657 – FLUIDO DE FREIO DOT 04	UN	3	55,18	165,54
9	617826 - COOLANT, LIQUIDO	UN	9	53,03	477,27
10	320266 - FILTRO CJ, CABINE, CARVAO	UN	1	170,29	170,29
SUB-TOTAL:					2.829,74
DESCONTO P.C.C. (-)				131,58	131,58
TOTAL:					2.698,16

4. Estimativa preliminar do valor da contratação:

Com base em pesquisa preliminar, o valor total da contratação em **R\$ 2.698,16 (dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos)**, correspondendo ao fornecimento integral do objeto para o período contratado.

5. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação:

As viaturas serão conduzidas sob demanda, através de agendamento prévio pelo Batalhão que se encontra responsável pela gerência das mesmas para efetuar o serviço, a partir de SET/2026.

6. Grau de prioridade da compra:

A presente contratação possui grau de prioridade ALTO, dada a necessidade contínua e inadiável de realizar a manutenção preventiva e corretiva de viatura.

7. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização**Equipe Responsável pela elaboração dos Estudos Preliminares:**

1ºSG-FN-MO/ 99.2226.55/LEANDRO DE GUSMÃO **CAMARGO**

CPF: 082.467.217-80

1ºSG-FN-MO/01.0662.69/ALESSANDRO FREIRE **TIMÓTEO**

CPF: 095.096.817-09

3ºSG-FN-MO/14.1794.58/ LUIZ FELIPE VIEIRA

CPF: 156.911.677-66

Responsável pela fiscalização:

1ºSG-FN-MO/ 99.2226.55/LEANDRO DE GUSMÃO **CAMARGO**

CPF: 082.467.217-80



Documento assinado digitalmente

LUIZ FELIPE VIEIRA

Data: 24/09/2026 14:44:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ FELIPE VIEIRA

3ºSG-FN-MO

Membro da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **ALESSANDRO FREIRE TIMÓTEO**
Data: 24/09/2026 14:13:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALESSANDRO FREIRE TIMÓTEO

1ºSG-FN-MO

Membro da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO DE GUSMAO CAMARGO**
Data: 24/09/2026 14:34:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO DE GUSMÃO CAMARGO

1ºSG-FN-MO

Fiscal de Contrato