

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA



MARINHA DO BRASIL
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA PENHA
FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº55/2026

Órgão: Centro Médico Assistencial da Marinha	
Setor requisitante: Nucleo de Implantação da Policlínica Naval da Penha	
Responsável pela Demanda: Primeiro-Sargento (CL) LUANA	
E-mail: pnnsp.ni@marinha.mil.br	

1. Justificativa da necessidade da aquisição de materiais, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

A presente contratação tem por objeto a aquisição de itens comemorativos institucionais e de materiais de expediente, destinados ao atendimento das demandas de cerimonial, protocolo institucional e comunicação social da Policlínica Naval Nossa Senhora da Penha (PNNSP), incluindo o fornecimento de peças comemorativas da unidade a autoridades, visitantes e parceiros institucionais em visitas oficiais, solenidades e eventos institucionais, com eficiência na aplicação dos recursos e em estrita conformidade com as diretrizes da unidade.

2. Quantidade do material a ser adquirido:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UF	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Panóplia Com Caixa, Bronze Fundido	472756	UN	8	R\$ 663,55	R\$ 5.308,40
2	Panóplia Com Caixa, Metal Resinado	633550	UN	10	R\$ 503,00	R\$ 5.030,00
3	Moeda	150656	UN	100	R\$ 78,31	R\$ 7.831,00
4	Tapete	629119	UN	1	R\$ 2.928,50	R\$ 2.928,50
5	Caneta Personalizada	637468	UN	50	R\$ 67,10	R\$ 3.355,00
6	Prendedor De Crachá Personalizado	631218	UN	50	R\$ 9,92	R\$ 496,00
7	Chaveiro Metal	630677	UN	50	R\$ 20,27	R\$ 1.013,50
8	Caneca Personalizada	439729	UN	50	R\$ 29,80	R\$ 1.490,00
9	Sacola Personalizada	622028	UN	50	R\$ 12,07	R\$ 603,50
10	Carimbos Personalizados	451489	UN	15	R\$ 53,93	R\$ 808,95

Continuação da Formalização da Demanda.

11	Guilhotina Para Papel	327481	UN	1	R\$ 326,79	R\$ 326,79
12	Plastificadora	350907	UN	1	R\$ 506,67	R\$ 506,67
13	Apagador	289329	UN	30	R\$ 28,86	R\$ 865,80
14	Bateria Tipo Moeda	341070	UN	150	R\$ 4,95	R\$ 742,50
15	Bateria Alcalina	322757	UN	50	R\$ 16,67	R\$ 833,50
16	Bobina Etiqueta	423694	UN	150	R\$ 20,73	R\$ 3.109,50
17	Bobina Para Impressora	633329	UN	20	R\$ 19,21	R\$ 384,20
18	Caixa Organizadora Para Arquivo	628072	UN	100	R\$ 93,38	R\$ 9.338,00
19	Kit Caneta Marca-Texto	474361	UN	100	R\$ 21,84	R\$ 2.184,00
20	Capa Para Encadernação	464924	PCT	50	R\$ 37,72	R\$ 1.886,00
21	Capa Para Encadernação	278727	PCT	50	R\$ 28,58	R\$ 1.429,00
22	Carregador De Pilhas E Baterias	623361	UN	50	R\$ 60,69	R\$ 3.034,50
23	Perfuradora P/Encadernação	415278	UN	1	R\$ 1.462,32	R\$ 1.462,32
Total						R\$ 54.967,63

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) 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)	216838
02	Fonte de Recurso (FR)	10000000

Continuação da Formalização da Demanda.

03	Natureza da Despesa (ND)	449052
04	Plano Interna	Z4C3SL02C1
05	Valor (R\$)	R\$ 54.967,63

Rio de Janeiro, RJ, na data de sua Assinatura Digital.

Documento assinado digitalmente
 **LUANA BORGES DA SILVA**
Data: 20/10/2026 13:49:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUANA BORGES DA SILVA
Primeiro-Sargento (CL)
Membro da Equipe de Planejamento de Contratação
ASSINADO DIGITALMENTE