



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
NUP: 63059.001520/2026-21

1. Informações gerais	
Data estimada da conclusão da contratação ou emissão da nota de empenho: 05/11/2026	Área Requisitante: Seção de Abastecimento
E-mail: nascimento.cristiane@marinha.mil.br	Telefone: (21) 2126-5374
Descrição sucinta do objeto: Material de limpeza indispensável ao funcionamento administrativo e à manutenção das condições adequadas de higiene hospitalar, visando garantir a continuidade dos serviços prestados	
Prioridade: Alta(☒) Média(☐) Baixa(☐)	
Justificativa de Prioridade: sem os materiais no estoque.	
Prazo de entrega do material ou serviço: 7 dias após o recebimento da Nota de Empenho	
Esta contratação possui vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda? SIM(☐) NÃO (☒). Caso afirmativo, qual objeto?	

2. Justificativa de Necessidade
A aquisição de materiais de limpeza é essencial para garantir o funcionamento das atividades administrativas e assistenciais deste Nosocômio. Os materiais listados são de uso comum e indispensáveis para garantir a higiene, organização dos setores e atender ao público, sendo, portanto, essencial para evitar o risco de desabastecimento.

3. Especificação do Material ou Serviços e Estimativa preliminar do valor da contratação							
Item	PDM ou Grupo de serviço	CATMAT ou CATSER	Nome do material / nome do serviço	UF	QTD	Valor Unitário	Valor Total
01	12792	346297	Papel toalha	PCT	1200	9,81	R\$ 11.772,00
02	6136	620665	Detergente (CX 24 UN)	CX	30	32,60	R\$ 978,00

03	11903	632002	Saco Plástico Lixo 100 L (pct 100 UN)	PCT	100	26,33	R\$ 2.633,00
04	11903	471943	Saco Plástico Lixo 40 L (pct 100 UN)	PCT	100	13,00	R\$ 1300,00
05	14487	630559	Desinfetante	L	60	8,06	R\$ 483,60
06	11870	636637	Sabonete Líquido (BB 5L)	BB	100	14,95	R\$ 1.495,00
07	681	292586	Cera (BB 5L)	BB	10	35,45	R\$ 354,50
08	11633	259298	Removedor de Cera (BB 5L)	BB	6	41,50	R\$ 249,00
09	13327	318938	Vassoura tipo gari	UN	30	17,72	R\$ 531,60
VALOR TOTAL							R\$ R\$19.796,70

4. Responsáveis: Os seguintes militares/ servidores foram designados a compor a equipe de planejamento desta contratação.

Ordem	CPF	NIP	Nome completo	Cargo/Função
1	090.663.237-44	21.4018.29	CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO	Encarregada da Seção de Abastecimento

CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO
1T (RM2-T)
Encarregada da Seção de Abastecimento

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO
Data: 15/10/2026 10:12:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

5. APROVAÇÃO: Autorizo a demanda e determino sua inclusão no Planejamento de Aplicação de Recursos

MARCIA MAGALHAES
WYGODA DE
FREITAS:00552930776

Assinado de forma digital
por MARCIA MAGALHAES
WYGODA DE
FREITAS:00552930776
Dados: 2026.10.15 13:42:49
-03'00'

MARCIA MAGALHÃES WYGODA DE FREITAS
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenador de Despesas

Diretora