

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA



MARINHA DO BRASIL
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA PENHA
FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº60/2026

Órgão: Centro Médico Assistencial da Marinha	
Setor Requisitante: Núcleo de Implantação da Policlínica 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 de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, justifica-se pela necessidade de atender às demandas rotineiras de suporte administrativo, operacional e de gestão documental da Policlínica Naval Nossa Senhora da Penha (PNNSP). Assim, assegura-se o abastecimento contínuo de itens essenciais para o pleno funcionamento das atividades diárias da unidade, com eficiência na aplicação dos recursos e em estrita conformidade com as diretrizes institucionais.

2. Quantidade do material a ser adquirido:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UF	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pilha Alcalina Aaa (Palito)	403984	EMB	250	R\$ 13,74	R\$ 3.435,00
2	Pincel Quadro Branco - Azul	294716	UN	300	R\$ 9,45	R\$ 2.835,00
3	Pincel Quadro Branco - Preto	294718	UN	300	R\$ 10,94	R\$ 3.282,00
4	Pincel Quadro Branco - Vermelho	294719	UN	300	R\$ 10,47	R\$ 3.141,00
5	Prendedor Para Papel 25mm	267596	CX	300	R\$ 27,08	R\$ 8.124,00
6	Prendedor Para Papel 32mm	267600	CX	300	R\$ 23,56	R\$ 7.068,00
7	Régua para escritório 30cm	303762	UN	200	R\$ 3,26	R\$ 652,00
8	Clips para papel número 6/0	298737	CX	300	R\$ 8,18	R\$ 2.454,00
9	Lacre de segurança	601915	PCT	300	R\$ 29,36	R\$ 8.808,00
10	Borracha plástica	407370	UN	380	R\$ 4,25	R\$ 1.615,00

Continuação da Formalização da Demanda.

11	Grampo trilho	417157	PCT	50	R\$ 17,65	R\$ 882,50
12	Cartucho de fita de impressão	621152	UN	2	R\$ 356,67	R\$ 713,34
13	Lapiseira 0,7 Mm	234251	UN	50	R\$ 6,82	R\$ 341,00
14	Grafite de lapiseira 0,7 mm	395551	UN	100	R\$ 6,34	R\$ 634,00
15	Quadro para comunicação	463081	UN	10	R\$ 299,01	R\$ 2.990,10
16	Caixa de sugestões	473196	UN	8	R\$ 176,87	R\$ 1.414,96
17	Quadro branco	485620	UN	20	R\$ 192,82	R\$ 3.856,40
18	Quadro de avisos em cortiça	639810	UN	5	R\$ 196,15	R\$ 980,75
19	Pilha alcalina tipo N	600344	EMB	200	R\$ 13,25	R\$ 2.650,00
20	Fragmentadora De Documentos	456792	UN	3	R\$ 449,19	R\$ 1.347,57
21	Pilha Alcalina Aa (Pequena)	419859	EMB	200	R\$ 31,37	R\$ 6.274,00
Total						R\$ 63.498,62

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
02	Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	216838
03	Fonte de Recurso (FR)	10000000
04	Natureza da Despesa (ND)	449052
05	Plano Interna	Z4C3SL02C1

Continuação da Formalização da Demanda.

06	Valor (R\$)	R\$ 63.498,62
----	-------------	----------------------

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

 Documento assinado digitalmente
LUANA BORGES DA SILVA
Data: 26/10/2026 11:12:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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