MARINHA DO BRASIL

POLICLÍNICA NAVAL DE MANAUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

OM: Policlínica Naval de Manaus	
Setor Requisitante: Seção de Material	
Responsável: 2°Ten (RM2-T) Samuel Ribeiro Martins	**NIP:** 25.2068.26
E-mail: martins.samuel@marinha.mil.br	**TEL:** 2123-4682

1. Descrição:

Aquisição de materiais de expediente e limpeza, compreendendo copos descartáveis de 180 ml, papel A4 (formato 210 x 297 mm), panos multiuso descartáveis e aromatizadores de ambiente, destinados ao atendimento das demandas administrativas e operacionais da Policlínica Naval de Manaus (PNMa), visando assegurar o abastecimento desses materiais e proporcionar o suporte necessário ao regular desenvolvimento das atividades institucionais e ao adequado funcionamento da PNMa, em benefício da continuidade dos serviços prestados aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM), sob a jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o abastecimento regular de materiais de consumo indispensáveis ao funcionamento da Policlínica Naval de Manaus (PNMa). A indisponibilidade desses materiais poderá comprometer a execução das rotinas administrativas e operacionais, prejudicando a organização, a higiene e a conservação das instalações, bem como o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades institucionais. Dessa forma, a aquisição busca prevenir a insuficiência de materiais, evitar prejuízos à continuidade dos serviços e proporcionar condições adequadas ao desempenho das atribuições da Organização Militar, em benefício dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM).

Material: (X) Consumo ( ) Permanente

Serviços: ( ) Não continuado ( ) Continuado ( ) Prazo Indeterminado*

( ) Obras ( ) Serviços de Engenharia

3. Valor estimado:
R$ 15.533,96 (quinze mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos)

4. Previsão de início da prestação de serviço ou da aquisição ou vigência da ata de registro de preços:

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única.

5. Indicação dos membros da equipe de planejamento e se necessário responsável pela fiscalização:

Responsável: 2°Ten (RM2-T) Samuel Ribeiro Martins	NIP: 25.2068.26
E-mail: martins.samuel@marinha.mil.br	TEL: (92) 2123-4682

6. Equipe de estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos:

Devido ao valor do objeto a ser adquirido/contratado, encontrar-se dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do Art. 75, da Lei 14.133/2021 e tendo como base os princípios da eficiência, da eficácia, da celeridade e da economicidade, optou-se por dispensar a confecção de tais documentos.

7. Informações Orçamentárias:

I) Gestão/Unidade: 788701;
II) Fonte de Recursos: 100000000;
III) Programa de Trabalho: 216838;
IV) Elemento de Despesa: 339030;
V) Plano Interno: Z4C3SLS02C1.

Manaus, AM, na data da assinatura.

SAMUEL RIBEIRO MARTINS
Segundo-Tenente (RM2-T)
Encarregado da Seção de Material

Assinatura Digital Institucional
Samuel R. Martins
923.***.***-00
13/11/2026 10:10:11 -03 CPF