



**MARINHA DO BRASIL**  
**HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA**  
**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**  
**NUP: 63059.000375/2026-61**

<b>1. Informações gerais</b>	
Data estimada da conclusão da contratação ou emissão da nota de empenho: 13/03/2026	Área Requisitante: SEÇÃO DE MUNICIAMENTO
E-mail: dayane.silva@marinha.mil.br	Telefone: (21) 2126-5356
Descrição sucinta do objeto: Aquisição de gêneros a fim de atender pacientes inspecionados após coleta de sangue que requer jejum de 12 horas.	
Prioridade: Alta( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média( <input type="checkbox"/> ) Baixa( <input type="checkbox"/> )	
Justificativa de Prioridade: Virtude não possuir outros itens para substituição ou outras formas de aquisição.	
Prazo de entrega do material ou serviço: 5 dias úteis, sendo entregue parcialmente após a confecção do empenho.	
Esta contratação possui vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda? SIM( <input type="checkbox"/> ) NÃO( <input checked="" type="checkbox"/> ). Caso afirmativo, qual objeto?	

<b>2. Justificativa de Necessidade</b>
Aquisição de gêneros a fim de atender pacientes inspecionados após coleta de sangue que requer jejum de 12 horas.

<b>3. Especificação do Material ou Serviços e Estimativa preliminar do valor da contratação</b>							
Item	PDM ou Grupo de serviço	CATMAT ou CATSER	Nome do material / nome do serviço	UF	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	3679	617629	Bolo alimentício sabor: variado, tipo: com recheio, prazo de validade mínimo de 12 mess. Ingredientes: Farinha de trigo, leite, ovos, fermento e sal. Fornecido em embalagem individual.	UN	1200	R\$ 2,16	R\$ 2.592,00
2	18653	304421	Bebida achocolatada tipo	UN	1200	R\$ 2,21	R\$ 2.652,00

			Toddynho, Nescau ou similar, com as seguintes especificações: Acondicionada na embalagem tipo longa vida - ( TetraPak ou TetraRex). Conteúdo Líquido, mínimo de 200 ml. Produto deverá conter orifício de abertura na parte superior e acompanhar canudo embalado e fixado na sua embalagem.				
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 5.244,00</b>

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

<b>Ordem</b>	<b>CPF</b>	<b>NIP</b>	<b>Nome completo</b>	<b>Cargo/Função</b>
1	171.344.297-33	21.0859.78	DAYANE LUCAS DA SILVA	Gestora de Municciamento

**DAYANE LUCAS DA SILVA**  
Primeiro-Tenente (RM2-S)  
Gestora de Municciamento

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

MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Capitão de Fragata (S)  
Ordenador de Despesas

