

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA



**MARINHA DO BRASIL
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL**

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA n°18/2026

Órgão: Centro Médico Assistencial da Marinha
Setor Requisitante: Departamento de Assistência Ambulatorial
Responsável pela Demanda: Segundo Sargento (MA) Adriano Molter Carvalho
E-mail: adriano.molter@marinha.mil.br

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

O objeto consiste na aquisição de materiais de limpeza e higiene, para o pleno funcionamento do Ambulatório Naval da Penha (ANP), incluindo instalação e montagem dos itens quando necessários, conforme o seguinte:

2. Quantidade do serviço a ser adquirido:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Pano de chão branco	413363	UN	500	R\$ 4,40	R\$ 2.200,00
2	Removedor de Ceras 5L.	350879	GL	40	R\$ 38,90	R\$ 1.556,00
3	Cera Brilho instantâneo Incolor 5L	292586	GL	40	R\$ 24,60	R\$ 984,00
4	Desinfetante Lavanda/Jasmim 5L.	408649	GL	40	R\$ 11,70	R\$ 468,00
5	Esponja multiuso.	242873	UN	500	R\$ 1,30	R\$ 650,00
6	Odorizador Ambiente 400ml (aprox. 180g a 240g)	422204	UN	50	R\$ 24,60	R\$ 1.230,00
7	Saco de Lixo preto 40L, pacote co 100 un.	420500	PC	30	R\$ 13,80	R\$ 414,00
8	Saco de lixo preto 100L, pacote com 100 un.	470833	PC	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
9	Saco de lixo preto 200L, pacote com 100 un.	418433	PC	30	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00

Continuação da Formalização da Demanda.

10	Saco de Lixo Branco 100L, materiais infectantes, pacote com 100 un.	355857	PC	30	R\$ 65,20	R\$ 1.956,00
11	Saco de Lixo Branco 200L, materiais infectantes, pacote com 100 un.	375948	PC	30	R\$ 78,00	R\$ 2.340,00
12	Limpa Vidro 500ml.	470966	UN	100	R\$ 3,90	R\$ 390,00
13	Detergente ácido para vaso sanitário 1L.	347336	LT	50	R\$ 39,80	R\$ 1.990,00
14	Sabão em pó de 800g	436764	PC	30	R\$ 8,30	R\$ 249,00
15	Luvas de borracha (látex) tamanho G.	343118	PR	100	R\$ 4,30	R\$ 430,00
16	Desengordurante 500ml .	449798	UN	30	R\$ 4,95	R\$ 148,50
17	Limpador multiuso 500ml.	289840	UN	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00
18	Bicarbonato de sódio 1kg.	412637	PC	10	R\$ 22,74	R\$ 227,40
19	Tira-limo em Gel 520gr.	314815	UN	30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
20	Pasta rosa 500g.	456396	UN	50	R\$ 7,59	R\$ 379,50
21	Água sanitária 5L.	299605	GL	50	R\$ 6,90	R\$ 345,00
22	Sabão em pasta para lava louças 500g.	244258	UN	50	R\$ 5,48	R\$ 274,00
23	Sabão em barra neutro.	226629	UN	60	R\$ 4,73	R\$ 283,80
24	Refil para purificador de água IBBL.	432796	UN	30	R\$ 56,99	R\$ 1.709,70
25	Filtro Flex para purificador Libell.	438942	UN	30	R\$ 54,15	R\$ 1.624,50
26	Vassoura metálica fixa com 22 Dentes tipo palheta e cabo de madeira 120 cm.	624584	UN	10	R\$ 38,50	R\$ 385,00
TOTAL					R\$ 24.261,40	

3. Prazo de execução da contratação

O prazo de entrega dos bens é de 15 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

Continuação da Formalização da Demanda.

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)	339030
05	Plano Interna	Z4C3SL02C1
06	Valor (R\$)	R\$ 24.261,40

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

ADRIANO MOLTER CARVALHO
Segundo-Sargento (MA)
Responsável da demanda

ASSINADO DIGITALMENTE



Documento assinado digitalmente

ADRIANO MOLTER CARVALHO
Data: 18/05/2026 11:59:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>