



MARINHA DO BRASIL
PRESÍDIO DA MARINHA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

| OMAp: PRESÍDIO DA MARINHA | | | | |
|---|---|--------|-------------------------------------|-----|
| Área Requisitante ou Técnica (Unidade/Setor/Depto): Seção de Assistência do Presídio da Marinha | | | | |
| Responsável pela Demanda: 2ºSG-FN-IF JORGE ALBERTO GOUVÊA DE LIMA | | | Telefone: (21) 2126-5347 | |
| Matrícula/SIAPE: 07.4682.45 | | | E-mail: jorge.gouvea@marinha.mil.br | |
| OBJETIVO: | | | | |
| | SERVIÇO CONTINUADO | | | |
| | SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | | | |
| | SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | | | |
| X | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO | | | |
| 1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO | | | | |
| A contratação é necessária para recompor e manter o estoque de materiais de copa/cozinha, higiene, limpeza, manutenção e itens correlatos de conforto utilizados nas rotinas administrativas, assistenciais e de apoio do Presídio da Marinha. A indisponibilidade desses itens pode comprometer a continuidade das atividades internas, o apoio aos setores demandantes e a adequada conservação das instalações e dos bens sob responsabilidade da Organização Militar. A demanda foi dimensionada com base nos itens constantes do Relatório de Pesquisa de Preços nº 1/2026, UASG 781940, emitido em 21/05/2026, vinculado ao título "MATERIAL DE BENS E CONFORTO". | | | | |
| 2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | | | | |
| O objeto consiste na aquisição de materiais de copa/cozinha, higiene, limpeza, manutenção e itens correlatos de conforto, conforme Relatório de Pesquisa de Preços nº 1/2026, UASG 781940, conforme especificações e quantitativos consolidados no Termo de Referência e no Mapa Comparativo de Preços. | | | | |
| 3. QUANTIDADE A SER CONTRATADA | | | | |
| As quantidades a serem contratadas estão consolidadas na tabela abaixo, conforme Relatório de Pesquisa de Preços nº 1/2026, UASG 781940, e deverão ser reproduzidas nos demais artefatos da contratação: | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA | CATMAT | UF | QTD |
| 1 | Espumadeira em aço inox | 464881 | UN | 6 |
| 2 | Colher de servir/mexer em alumínio | 631603 | UN | 6 |
| 3 | Espátula em aço inox | 465686 | UN | 6 |
| 4 | Pegador de alimento/salada em aço inox | 464896 | UN | 6 |
| 5 | Concha em aço inox | 270829 | UN | 6 |
| 6 | Jarra em aço inox, 2 L, com tampa e alça | 428385 | UN | 6 |
| 7 | Galheteiro em aço inox | 369558 | UN | 6 |

| | | | | |
|----|--|--------|----|-----|
| 8 | Porta-guardanapo em aço inox | 625997 | UN | 6 |
| 9 | Copo acrílico, 300 ml | 466641 | UN | 80 |
| 10 | Xícara de porcelana, 150 ml | 240316 | UN | 80 |
| 11 | Faqueiro em aço inox | 623136 | UN | 10 |
| 12 | Açucareiro em aço inox | 265473 | UN | 6 |
| 13 | Balde plástico, 12 L | 628545 | UN | 6 |
| 14 | Lixeira plástica, 50 L | 629854 | UN | 3 |
| 15 | Escova para limpeza geral | 633222 | UN | 6 |
| 16 | Jarra de vidro, 2 L | 238375 | UN | 8 |
| 17 | Garrafa térmica inox, 1,5 L | 601149 | UN | 4 |
| 18 | Toalha de mesa jacquard | 633840 | UN | 4 |
| 19 | Copo de vidro 300 ml, água/suco/refrigerante | 393858 | DZ | 2 |
| 20 | Bateria recarregável, pacote com 2 unidades | 601097 | PC | 2 |
| 21 | Colchão de solteiro em espuma | 624022 | UN | 10 |
| 22 | Mangueira em PVC flexível/cristal | 627452 | UN | 1 |
| 23 | Sabonete sólido, 90 g | 620659 | UN | 666 |
| 24 | Resistência elétrica em aço inox | 454517 | UN | 2 |
| 25 | Bucha/parafuso em náilon, caixa com 100 unidades | 214348 | CX | 1 |
| 26 | Fluido para limpeza de sistema de ar-condicionado veicular | 262696 | UN | 1 |
| 27 | Gás refrigerante R32, botija 3 kg | 603589 | UN | 1 |
| 28 | Gás refrigerante R410A, cilindro 11,35 kg | 400047 | UN | 1 |

4. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado preliminar da contratação corresponde a R\$ 10.578,0276, conforme Relatório de Pesquisa de Preços nº 1/2026, UASG 781940, no qual foi adotada a mediana como método de cálculo dos valores estimados. Para fins de empenho/registro financeiro, o valor poderá ser arredondado para R\$ 10.578,03, observadas as regras do sistema e a conferência do setor competente.

5. INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A conclusão da contratação é pretendida na maior brevidade administrativa possível, após o saneamento e a aprovação dos artefatos da fase preparatória, a divulgação do Aviso de Contratação Direta e o encerramento da fase competitiva da dispensa eletrônica com disputa.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

Grau de prioridade: ALTO. Justifica-se a prioridade em razão da necessidade de reposição de materiais essenciais ao funcionamento das atividades de apoio, manutenção, higiene, copa/cozinha e conforto institucional, evitando descontinuidade ou prejuízo às rotinas do Presídio da Marinha.

7. INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Não foi identificada dependência direta com outro Documento de Formalização da Demanda para a presente aquisição. Eventuais contratações correlatas de materiais de consumo, manutenção ou apoio deverão ser compatibilizadas pelo setor responsável para evitar duplicidade de objeto, sobreposição de quantitativos ou fracionamento indevido de despesa.

Rio de Janeiro, na data da assinatura.



Documento assinado digitalmente
JORGE ALBERTO GOUVEA DE LIMA
Data: 21/05/2026 18:11:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE ALBERTO GOUVÊA DE LIMA
2º SG-FN-IF
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

APROVO:

O presente Documento de Formalização de Demanda, no qual a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação direta, por dispensa eletrônica com disputa, para aquisição dos materiais constantes na Pesquisa de Preços nº 1/2026.

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

ROBERTO QUEIROZ PINTO
Capitão de Fragata (FN)
Ordenador de Despesas