



MARINHA DO BRASIL  
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA  
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA  
DEMANDA NUP: 63119.000231/2026-53

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1. Informações gerais	
Data estimada da conclusão da contratação ou emissão da nota de empenho: 30/06/2026	Área Requisitante: Centro de Processamento de Dados (CPD)
E-mail: cpmm.cpd@marinha.mil.br	Telefone: (21) 2126-5388
Descrição sucinta do objeto: Aquisição de material permanente de informática: Nobreak.	
Prioridade: Alta( ) Média( x ) Baixa( )	
Justificativa de Prioridade: A aquisição de nobreaks é considerada prioritária devido à criticidade dos equipamentos que sustentam a infraestrutura de Tecnologia da Informação, incluindo computadores, switches e servidor. A indisponibilidade ou oscilações no fornecimento de energia elétrica podem ocasionar interrupções nos serviços, perda de dados, danos aos equipamentos e prejuízos às atividades administrativas.	
Prazo de entrega do material ou serviço: até 30 dias, após o Empenho.	
Esta contratação possui vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda? SIM( ) NÃO ( x ). Caso afirmativo, qual objeto?	

2. Justificativa de Necessidade
A aquisição de no-breaks é necessária para garantir a proteção e a continuidade operacional dos equipamentos de Tecnologia da Informação deste Centro. Oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica podem comprometer o funcionamento dos computadores, switches e servidores, ocasionando perda de dados, danos aos equipamentos e prejuízos às atividades administrativas e de serviços prestados.

3. Especificação do Material ou Serviços e Estimativa preliminar do valor da contratação							
Item	PDM ou Grupo de serviço	CATMAT	Nome do material	UF	QTD	Valor Unitário	Valor Total
01	14302	448220	No-break 600va	UN	23	R\$525,00	R\$12.075,00
02	14302	483856	No-break 3kva	UN	01	R\$4.225,00	R\$4.225,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$16.300,00</b>

**4. Rubrica orçamentária no PA 2026**

Nos termos dos incisos inciso IV, art. 72 da Lei 14.133/2021; declaro que há dotação orçamentária suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar, conforme objeto, valor e rubrica orçamentárias especificadas acima.

UASG	OM	PTRES	PI	ND	VALOR ESTIMADO
765730	CPMM	216838	B406DV002C1	449052	R\$16.300,00

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

Ordem	CPF	NIP	Nome completo	Cargo/Função
CT(RM2-T)	135.893.707-93	18.0920.04	<b>SARA CAVALCANTI PEREIRA</b>	Encarregada do CPD
SO-PD	075.717.857-07	99.2331.26	<b>RENATA RODRIGUES DE ARAUJO</b>	Auxiliar do CPD

**SARA CAVALCANTI PEREIRA**  
Capitão-Tenente (RM2-T)  
Encarregada  
Centro de Processamento de Dados

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

**RAQUEL DIDIMO IMAZAKI**  
Capitão de Mar e Guerra (Md)  
Ordenadora de Despesas  
Vice-Diretora