



MARINHA DO BRASIL  
COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL  
CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

**Setor Requisitante:** Divisão de Intendência

**Responsável pela Demanda:** 1ºSG-EP 03.0143.39 DAVI MORAES DE SALES e 2ºSG-PL 07.3617.51 Edvaldo da Conceição Rodrigues.

**Telefone:** (98) 2107-0121

**E-mail:** [cpma.secom@marinha.mil.br](mailto:cpma.secom@marinha.mil.br)

**Objeto:**

- ( ) Serviço não continuado;  
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra;  
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra;  
( X ) Material de consumo; e  
( ) Material permanente/equipamento.

**1 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

**1.1** - Em virtude das necessidades de aquisição de material de limpeza e conservação para a Capitania dos Portos do Maranhão e a Agência Fluvial de Imperatriz, faz-se necessário a eventual tal aquisição para a realização de manutenções de limpeza e higiene nestas Organizações Militares. Para assim, manter as condições de habitabilidade dos compartimentos e setores das OM.

**2 - DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO:**

**2.1** - Eventual aquisição de material de limpeza para a Capitania dos Portos do Maranhão e a Agência Fluvial de Imperatriz.

**3 - QUANTIDADE A SER CONTRATADA E VALOR ESTIMADO:**

Capitania dos Portos do Maranhão					
Item	Descrição	UF	QTD	Valor Unitário	Valor Total
01	Água Sanitária (1L)	UN	350	R\$2,41	R\$ 843,50
02	Álcool (500ml)	UN	150	R\$5,98	R\$ 897,00
03	Desinfetante (1L)	UN	350	R\$4,70	R\$ 1.645,00
04	Desorisador Aerosol	UN	200	R\$12,99	R\$ 2.598,00
05	Detergente (500ml)	UN	400	R\$1,89	R\$ 756,00
06	Esponja de Aço	UN	50	R\$1,60	R\$ 80,00
07	Esponja Dupla Face	UN	250	R\$0,70	R\$ 175,00
08	Limpador Multiuso	UN	200	R\$13,91	R\$ 2.782,00
09	Pá de Lixo Pequena com Cabo	UN	30	R\$7,55	R\$ 226,50
10	Papel Higiênico Folha Dupla (16UN)	FA	70	R\$36,39	R\$ 2.547,30
11	Rodo para Piso	UN	30	R\$7,92	R\$ 237,60
12	Sabão de Coco (5UN)	PA	30	R\$11,07	R\$ 332,10
13	Sabão em Pó (1kg)	PA	100	R\$20,94	R\$2.094,00
14	Saco Plástico 100L (100UN)	PA	100	R\$42,69	R\$4.269,00
15	Saco Plástico 40L (100UN)	PA	100	R\$12,30	R\$1.230,00

16	Vassoura Piaçava	UN	25	R\$12,95	R\$323,75
17	Pano para Limpeza	KG	100	R\$48,50	R\$4.850,00
18	Cera de Piso Impermeabilizante (5L) - Marca Diversey Traffic F2c	UN	2	R\$248,68	R\$497,36
36	Papel toalha (1000un)	PA	30	R\$16,40	R\$492,00
37	Ácido muriático (1L)	UN	48	R\$32,10	R\$1.540,80
38	Soda Cáustica	KG	48	R\$16,25	R\$780,00
39	Luva (PAR)	PA	96	R\$3,87	R\$371,52
40	Sabonete Líquido (1L)	UN	96	R\$11,65	R\$1.118,40
41	Limpa Vidro	UN	96	R\$12,15	R\$1.166,40

Agência Fluvial de Imperatriz					
Item	Descrição	UF	QTD	Valor Unitário	Valor Total
19	Água Sanitária (1L)	UN	50	R\$2,46	R\$123,00
20	Álcool (500ml)	UN	40	R\$5,98	R\$239,20
21	Desinfetante (1L)	UN	50	R\$4,70	R\$235,00
22	Desorisador Aerosol	UN	20	R\$12,99	R\$259,80
23	Detergente Líquido (500ml)	UN	50	R\$1,89	R\$94,50
24	Esponja de Aço	UN	50	R\$1,60	R\$80,00
25	Esponja Dupla Face	UN	50	R\$0,70	R\$35,00
26	Limpador Multiuso	UN	50	R\$13,91	R\$695,50
27	Pá de Lixo Pequena com Cabo	UN	15	R\$7,55	R\$113,25
28	Papel Higiênico Folha Dupla (16X4)	FA	30	R\$36,39	R\$1.091,70
29	Rodo para Piso	UN	10	R\$7,92	R\$79,20
30	Sabão de Coco	PA	10	R\$11,07	R\$110,70
31	Sabão em Pó (1kg)	PA	20	R\$20,94	R\$418,80
32	Saco Plástico 100L (100UN)	PA	20	R\$42,69	R\$853,80
33	Saco Plástico 40L (100UN)	PA	15	R\$12,30	R\$184,50
34	Vassoura Piaçava	UN	13	R\$12,95	R\$168,35
35	Pano para Limpeza	KG	20	R\$48,50	R\$970,00
42	Papel toalha (1000un)	PA	20	R\$12,96	R\$259,20
43	Ácido muriático (1L)	UN	10	R\$32,10	R\$321,00
44	Soda Cáustica	KG	10	R\$16,25	R\$162,50
45	Luva (PAR)	PA	20	R\$3,87	R\$77,40
46	Sabonete Líquido (1L)	UN	50	R\$11,65	R\$582,50
47	Limpa Vidro	UN	20	R\$12,15	R\$243,00

**4 - ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:**

**R\$ 39.251,13 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e treze centavos).**

**5 - MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:**

Esta Divisão indica os militares abaixo relacionados a fim de compor a Equipe de Planejamento da contratação e Recebimento e Fiscalização, com vistas a elaborar os documentos decorrentes da aquisição do material proposto:

**Indicação da Equipe de Planejamento:**

- 1ºSG-EP 03.0143.39 DAVI MORAES DE SALES (AgImperatriz);
- 2ºSG-PL 07.3617.51 EDVALDO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES; e
- 2ºSG-AM 08.0191.26 LUÍS MIGUEL DA SILVA SANTOS.

**Indicação da Equipe de Fiscalização Contratual**

- 3ºSG-MR 87.2950.24 RAFAEL RENAN BARRETO BEZERRA (AgImperatriz); e
- 3ºSG-HN 12.0185.97 FABIO FRANKLIN DA SILVA ARAUJO.

São Luís, MA, na data da assinatura.

EDVALDO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES  
Segundo-Sargento (PL)  
Setor Requisitante CPMA

DAVI MORAES DE SALES  
Primeiro-Sargento (EP)  
Setor Requisitante AgImperatriz

**AUTORIZO:**

A contratação, tomando como base os requisitos e pressupostos apresentados, no qual a área requisitante evidencia e detalha a necessidade da contratação.

São Luís, MA, na data da assinatura.

ADEMAR AUGUSTO SIMÕES JUNIOR  
Capitão de Mar e Guerra  
Capitão dos Portos do Maranhão