

MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

OMAp: COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL	
Área Requisitante ou Técnica (Unidade/Setor/Depto): DN-85 DIVISÃO DE LANCHAS irá compor a equipe que irá elaborar Estudos Preliminares e Gerenciamento de Risco, daquele a quem será confiada a fiscalização dos serviços. Ressalta-se que a Portaria de designação da equipe de planejamento é o ato formal que designa o conjunto de agentes que reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de planejamento da contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnico-operacionais e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.	
Responsável pela Demanda: CT GABRIEL SALOMÃO NACUR	Telefone: (21) 2197-2500
Matrícula/SIAPE: 16.0544.31	Email: gabriel.salomão@marinha.mil.br
Objeto: <input type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra <input checked="" type="checkbox"/> Material de consumo <input type="checkbox"/> Material permanente/equipamento	

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Realizar a aquisição de material para reparo da Lancha Patesca é necessária para manutenção corretiva da embarcação e conseqüente prolongamento da vida útil do bem material.
2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO
Material para manutenção corretiva do motor da Lancha Patesca DN-01.
3. QUANTIDADE A SER CONTRATADA
1 - Mangueiras admissão de água do mar no Aftercooler PN 866217 - 02 UN 2- Mangueira saída resfriador PN 866216 – 02 UN 3 - Mangueira entrada resfriador PN 866215 - 02 UN 4 - Oring tubo água do turbo PN 471626 – 02 UN 5 - Oring tubo água do turbo PN 831622 – 08 UN 6 - Oring do tubo saída Resf Lub PN 471637 - 10 UN 7 - Rotor da bomba de água salgada PN 21730344 - 02 UN 8 - Ânodo de sacrifício PN 838929 - 06 UN 9 - Oring do tubo saída Resf Lub PN 1543579 - 04 UN 10 - Junta AfterCooler 63 PN 03829434 – 02 UN 11 - Mangueira bloco motor PN 866214 - 02 UN 12 - Monoetileno glicol - 100 L 13 - Bateria 100 Ah para Gerador - 01 UN

14 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA - 02UN

15 - TUBO - 01UN

4. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O Valor estimado da contratação é de R\$ 28.325,79 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

5. INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A conclusão da contratação está prevista para ocorrer durante o mês de junho de 2026, visando evitar prejuízos e garantir a continuidade das atividades do órgão.

6. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

É dado alto grau de prioridade para a aquisição do material para reparo da embarcação e aprontamento da mesma para executar eventuais missões e embarques diários de autoridades.

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

Não há.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2026.

GABRIEL SALOMÃO NACUR
Capitão-Tenente
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

APROVO:

O presente Documento de Formalização da Demanda, no qual a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2026.

RONALD ARAUJO REZENDE
CAPITÃO DE MAR E GUERRA
Ordenador de Despesas