



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
NUP: 63059000809/2026-23

1. Informações gerais	
Data estimada da conclusão da contratação ou emissão da nota de empenho: 18/07/2026	Área Requisitante: Seção de Abastecimento
E-mail: nascimento.cristiane@marinha.mil.br	Telefone: (21) 2126-5374
Descrição sucinta do objeto: Material de limpeza indispensável ao funcionamento administrativo e à manutenção das condições adequadas de higiene hospitalar, visando garantir a continuidade dos serviços prestados	
Prioridade: Alta(<input checked="" type="checkbox"/>) Média(<input type="checkbox"/>) Baixa(<input type="checkbox"/>)	
Justificativa de Prioridade: sem os materiais no estoque.	
Prazo de entrega do material ou serviço: 5 dias após o recebimento da Nota de Empenho	
Esta contratação possui vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda? SIM(<input type="checkbox"/>) NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>). Caso afirmativo, qual objeto?	

2. Justificativa de Necessidade
A aquisição de materiais de limpeza é essencial para garantir o funcionamento das atividades administrativas e assistenciais deste Nosocômio. Os materiais listados são de uso comum e indispensáveis para garantir a higiene, organização dos setores e atender ao público, sendo, portanto, essencial para evitar o risco de desabastecimento.

3. Especificação do Material ou Serviços e Estimativa preliminar do valor da contratação							
Item	PDM ou Grupo de serviço	CATMAT ou CATSER	Nome do material / nome do serviço	UF	QTD	Valor Unitário	Valor Total
01	11870	636637	Sabonete Líquido 5L	BB	48	R\$ 14,20	R\$ 681,60
02	14487	630559	Desinfetante	LT	240	R\$ 4,77	R\$ 1.144,80

03	6136	620665	Detergente (Caixa com 24)	CX	1	R\$ 33,55	R\$ 33,55
04	10344	449786	Pano Limpeza	UN	1500	R\$ 3,55	R\$ 5.325,00
05	2166	624677	Água Sanitária	LT	720	R\$ 2,15	R\$ 1.548,00
06	715	481012	Álcool Etílico 70%	LT	720	R\$ 5,99	R\$ 4.312,80
07	11200	372079	Solução Limpeza Multiuso	UN	300	R\$ 2,99	R\$ 897,00
VALOR TOTAL							R\$ 13.942,75

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

Ordem	CPF	NIP	Nome completo	Cargo/Função
1	090.663.237-44	21.4018.29	CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO	Encarregada da Seção de Abastecimento

CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO
1T (RM2-T)
Encarregada da Seção de Abastecimento

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

MARCIA MAGALHÃES WYGODA DE FREITAS
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenador de Despesas
Diretora

--