



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: 08/06/2026 16:26:58-0300

Verifique em <https://validar.it.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