



MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA
DEMANDA NUP: 63119.000345/2026-01

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1. Informações gerais	
Data estimada da conclusão da contratação ou emissão da nota de empenho: 15/07/2026	Área Requisitante: Divisão de Serviço Gerais (DSG)
E-mail: julio.castro@marinha.mil.br	Telefone: (21) 2126-5393
Descrição sucinta do objeto: Recarga de extintores e teste hidrostático.	
Prioridade: Alta() Média(x) Baixa()	
Justificativa de Prioridade: A recarga e teste hidrostático dos extintores, justifica-se pela necessidade de atender às normas de segurança quanto à prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança do Centro de Perícias Médicas da Marinha.	
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
O extintor de incêndio é um equipamento necessário para medidas emergenciais de combate a incêndios, e sua carga deve ser substituída após o vencimento de seu prazo de validade, para que o equipamento mantenha sua eficácia, de acordo com as normas vigentes.

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	4543	236535	Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Gás Carbônico , Capacidade Carga: 6 K	UN	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
02	4543	316816	Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Agua - Gás Com	UN	19	R\$ 65,00	R\$ 1.235,00

			Pressurização De Co2 , Capacidade Carga: 10				
03	4543	295863	Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico , Capacidade Carga: 10 K	UN	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
04	859	18074	Teste Hidrostático	UN	41	R\$ 65,00	R\$ 2.665,00
TOTAL							R\$5.620,00

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	B406FC002C1	339030	R\$ 2.955,00
765730	CPMM	216838	B406DV002C1	339039	R\$ 2.665,00

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

Ordem	CPF	NIP	Nome completo	Cargo/Função
2ºSG(MA)	130.407.507-98	10.0262.66	JULIO CESAR DE CASTRO	FIEL D'ÁGUADA

JULIO CESAR DE CASTRO
2ºSARGENTO (MA)
FIEL DE CAV

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