



MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ
PROCEDIMENTOS INICIAIS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR
DISPENSA ELETRÔNICA

FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - Lei nº 14.133/2021

Órgão: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará	
Setor Requisitante: Setor de Dispensação de Medicamentos (SeDiMe) – Seção de Farmácia	
Responsável pela Demanda: 1ºTen (RM2-S) JÉSSICA CABRAL	
E-mail: jessica.cabral@marinha.mil.br	Telefone: (85) 3288-4758

1. 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
() Material permanente/equipamento

2. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado/aquisição, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

2.1. Aquisição de livros de para registro e controle de psicotrópicos, antibióticos e antimicrobianos, de acordo com: Portaria nº 344/98, RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº 471/2021 e RDC nº 20/2011. Os livros serão utilizados para regulamentação na Vigilância sanitária e demais órgãos competentes, conforme preconizado para funcionamento das farmácias no Brasil.

3. Quantidade de serviço a ser contratada/aquisição

Item	Descrição/ especific.	Unidade De Medida	Quantidade e total	Valor unitário - Preço médio (R\$)	Preço Total (R\$)
1	LIVRO REGISTRO / CONTROLE, NOME LIVRO REGISTRO /CONTROLE - Livros de Registro Específico para Medicamentos Controlados (Psicotrópicos) com 100 Folhas - LIVRO PARA PSICOTRÓPICOS, ANTIBIÓTICOS E ANTIMICROBIANOS. ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA	Und.	30	R\$ 69,70	R\$ 2.091,00

	344/98. POSSUIR TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO PARA REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. 100 FOLHAS NUMERADAS PAPEL OFF-SET 70 GRAMAS LIVRO COSTURADO CAPA DURA PRETA				
TOTAL (R\$)					R\$ 2.091,00

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a aquisição

4.1. O prazo de entrega dos materiais será contado a partir da data do aceite da nota de empenho, ordem de compra ou similar pelo fornecedor, no prazo de 7 (sete) dias corridos.

5. As despesas decorrentes da contratação têm adequação orçamentária e financeira e correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2025, no valor estimado de R\$ 2.091,00 (Dois mil e noventa e um reais), por meio da seguinte classificação orçamentária:

- 5.1. Ação Interna B422010Z2C1
- 5.2. Fonte de Recursos (FR) 1000000000
- 5.3. Natureza de Despesa (ND) 339016;
- 5.4. Unidade Orçamentária (UO) 52931 e
- 5.5. Programa de Trabalho (PT) 216838.

6. Indicação do(s) membro(s) da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização

Posto/Grad – 1ºTen (RM2-S) JÉSSICA CABRAL; e
Posto/Grad – 1ºTen (RM2-S) SANTOS;

Fortaleza, de maio de 2025.

WILLIAN CLEBER DOS SANTOS BEZERRA
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Ajudante da Divisão de Apoio à Saúde

JÉSSICA CABRAL FERREIRA
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Encarregada do Setor de Dispensação de Medicamentos