



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3**

JORGE THIAGO
DUARTE DA SILVA
VIANNA:056925577
54

Assinado de forma digital por
JORGE THIAGO DUARTE DA
SILVA VIANNA:05692557754
Dados: 2025.10.22 16:48:14
-03'00'

Porto Alegre, RS, 20 de outubro de 2025.

Requisição nº 223 – ALMOX/25
NUP: **64327.002052/2025-87**

Do Chefe do Almoxarifado.
Ao Sr Fiscal Administrativo da CRO 3.
Assunto: Aquisição de porta de vidro.

Nos termos do contido no Art 13, das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 Maio 1995, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de materiais, abaixo especificados:

a.

Nº	CATMAT	Especificação	Unidade	Qtde
01	607841	01 Folha De Porta De Vidro Temperado Incolor; Espessura De 8mm; 1,35 De Largura X 2,15 De Altura; Puxador Redondo Duplo Para Porta De Correr E Pivotante 1 Furo De Cor Branca; Dois Pares de Dobradiças 1101G, 1103G; Mola De Piso Dorma 75 BTS E Esquadria De Alumínio De Cor Branca 50x50.	Und	01

b. Necessita-se de uma nova folha de porta de vidro pois, devido a enchente, uma das partes acabou danificada e quebrando. Dessa forma, para garantir a segurança e integridade do refeitório, torna-se indispensável a substituição imediata do material. A reposição é também fundamental para manter condições de higiene e a preservação de patrimônio junto a continuidade das atividades sem prejuízos à rotina dos serviços na OM.

Porto Alegre, 20 de outubro de 2025

BRUNO DORNELES
MACHADO:00685
768031

Assinado de forma
digital por BRUNO
DORNELES
MACHADO:006857680
31

BRUNO DORNELES MACHADO – 1º TEN

Chefe do Almoxarifado

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o início e cotação eletrônica nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21.
2. Autorizo o Setor de aquisição adote as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, segundo em normas em vigor.
3. Para a aquisição do material e atendendo ao que estabelece a Lei 14.133/21, empregar os recursos da Ativ/SubatvProjet/Subproj (ou PTRES) nº 171460, Plano Interno: I3DAFUNADOM, Natureza da Despesa 339030, Nota de Crédito: 2025NC016499 , de 11 AGO 25, da UG 160073 (DGO).
4. Publique-se.

Porto Alegre, 20 de outubro de 2025

ADRIANO DE PAULA
FONTAINHAS

BANDEIRA:07510277744

Assinado de forma digital por
ADRIANO DE PAULA FONTAINHAS
BANDEIRA:07510277744

Dados: 2025.10.23 11:56:25 -03'00'

ADRIANO DE PAULA FONTAINHAS BANDEIRA – TC

Ordenador de Despesas da CRO 3