



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Serviço de Fundos Regional da 3ª RM / 1934)**

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD
PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Órgão: 3º CGCFEx – Rua Correa Lima, 222, CEP 90.150-250, Menino Deus – Porto Alegre – RS

Sector Requisitante (Sector /Unidade/Depto): Seção de Material

DFD: Nr 019/2026

NUP nº: 64603.003357/2026-81

Responsável pela Demanda: Chefe do Sector de Aquisição

E-mail:

compras@3cgcfex.eb.mil.br

Telefone:

(51) 2714-0220

1. Objeto da Contratação: (x) MATERIAL () SERVIÇO

Aquisição de material elétrico (lâmpadas), cartucho de toner e material de higiene e limpeza.

2. Justificativa da necessidade de material:

2.1. Motivação da Contratação:

Justifica-se a aquisição do material de consumo elétrico (lâmpadas), cartucho de toner e material de higiene e limpeza, visando as demandas das várias dependências para atender à área Administrativa e também para reposição de estoque do almoxarifado para correta gestão dos estoques e atender as demandas do 3º CGCFEx.

2.2. Objetivos da Contratação:

A aquisição justifica-se em suprir a necessidade de repor os materiais de consumo para o Almoxarifado, suprir estoques de material elétrico (lâmpadas), cartucho de toner e material de higiene e limpeza. para as necessidades do 3º CGCFEX.

2.3. Objetivo Estratégico (OE)/PEO 3ªCGCFEx, nr(s) X :

Planejamento e Execução Orçamentária: O Centro contribui para o planejamento anual, com foco na utilização integral dos recursos recebidos e na busca pela qualidade da despesa.

3. Quantidade de material a ser contratada:

Item	ESPECIFICAÇÃO	Un	Qnt	Valor R\$	Valor Total R\$
01	429225 - Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico Hidratado, Características Adicionais: Gel, Concentração: 70%	Frasco 500 ML	60	R\$ 10,42	R\$ 625,20
02	382312 - Palha Aço Material: Aço Carbono, Abrasividade: Média, Aplicação: Limpeza Em Geral, Características Adicionais: Nº 2	Und	300	R\$ 2,04	R\$ 612,00
03	226694 - Detergente Composição: TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, Aplicação: Remoção De Gorduras De Louças, Talheres E Panelas, Aroma: Natural, Características Adicionais: Contém Tensoativo Biodegradável	Und	300	R\$ 2,78	R\$ 834,00
04	392016 - Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Original, Cor: Preta, Referência Cartucho 2: CE285A, Referência Impressora 1: Laserjet P1102/M1210/M1212/M1130	Und	10	R\$ 59,90	R\$ 599,00
05	430710 - Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Compatível, Cor: Preta, Referência Cartucho 2: CE278A, Referência Impressora 1: HP Laserjet Pro M1536	Und	5	R\$ 61,5150	R\$ 307,5750
06	441654 - Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6500 K, Comprimento: 1200 MM	Und	30	R\$ 13,66	R\$ 409,80
07	617829 - Luminária Tipo: Hermética G1, Formato: Linear, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Câmaras Frias, Tensão Nominal: 110/220 V, Grau Proteção: Ip65, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Temperatura De Cor: 6.500, Comprimento: 1200 MM	Und	10	R\$ 108,50	R\$ 1.085,00
TOTAL					R\$ 4.472,5750

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/entrega de material:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado do 3º CGCFEx, de acordo com a necessidade do 3º CGCFEx, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da retirada/envio da Nota de Empenho, e será considerada como recusa formal a falta de entrega deste no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido pelo 3º CGCFEx.

Os materiais deverão ser entregues na cidade de Porto Alegre-RS em local, data e horário estabelecido pelo 3º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército, localizada no endereço: Rua Correa Lima, 222 - Bairro Santa Tereza - CEP 90850-250, Porto Alegre-RS, mediante agendamento através do telefone (51) 3415-3147, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, conforme constante da nota de empenho e o que está sendo fornecido.

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira de 09:00 às 12:00h e de 13:00 às 16:00h. Sexta-feira de 08:00h às 12:00h.

5. Grau de prioridade da compra			
() Baixo (X) Médio () Alto			
6. Documentos a serem anexados no processo			
(x) Termo de Referência (x) Relatório de Pesquisa de Preço (x) NC			
7. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento:			
FUNÇÃO/CARGO	POSTO/GRAD	NOME	CIÊNCIA
Presidente da Equipe Contratação	3º SGT	LUIS EDUARDO VENANCIO DA ROSA	
Requisitante	3º SGT	JOÃO VITOR XAVIER FERREIRA	
8. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:			
Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no item 2 do presente documento. Porto Alegre, RS, na data da assinatura eletrônica. ISABELA QUADROS XAVIER DE OLIVEIRA – 3º Sgt Enc. Setor de Aquisições			

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL**
2. Autorizo a dispensa de licitação de acordo com o **Inciso II Art. 75** da Lei nº 14.133/21.
3. Para fins do Art 150 da Lei Nr 14.133/21, empregar os recursos da 2026NC016173, de 26 de agosto de 2026

Unidade Orçamentária	P T Res	PI	ND	Fonte de Recurso
Diretoria de Gestão Orçamentária (Gestor) (160073)	171460	I3DAFUNADOM	339000	1000000000

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrônica.

RONALDO MATHIAS DA PAZ DE BARROS – Cel
Ordenador de Despesas do 3º CGCFEx