



**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

Setor Requisitante (Setor /Unidade/Depto): Seção de Aprovisionamento

DFD: Nr 005/2026

NUP n°: 64603.001094/2026-75

Responsável pela Demanda: Chefe do Setor de Aprovisionamento

E-mail:

aprov3cgcfex@gmail.com

Telefone:

(51) 2714-0220

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

Contratação de Serviço de Dedetização, Desratização, limpeza de fossa, limpeza de caixa d'água e hidrojateamento.

2. Justificativa da necessidade de material:

2.1. Motivação da Contratação:

Justifica-se a contratação de serviço de dedetização, desratização, limpeza de fossa, limpeza de caixa d'água e hidrojateamento, visando as demandas das várias dependências para atender à área Administrativa, também há necessidade de atender o setor de aprovisionamento onde são confeccionadas os alimentos para os seus integrantes do Centro de Gestão.

2.2. Objetivos da Contratação:

A contratação justifica-se em suprir a necessidade de contratação de serviços de Dedetização, Desratização, limpeza de fossa, limpeza de caixa d'água e hidrojateamento justifica-se em suprir a necessidade de manutenção das várias dependências da área Administrativa e demais instalações do 3º CGCFEx, sendo necessária a dispensa.

2.3. Objetivo Estratégico (OE)/PEO 3º CGCFEx, 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	Und	Qnt	Valor R\$	Valor Total R\$
01	3417 - Desinsetização / desratização / dedetização	M2	1200	0,4500	540,00
02	16527 - Limpeza de fossa / esgoto / boca de lobo	Und	2	1.515,0000	3.030,00
03	2941 - Limpeza de equipamentos e tubulações por hidrojateamento	Und	30	157,0000	4.710,00
04	13595 - Manutenção / higienização de reservatório de água potável	Und	4	429,7500	1.719,00
TOTAL					R\$ 9.999,00

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

A prestação dos serviços deverá ser entregue no Aprovisionamento 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 serviços deverão ser prestados 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) 2714-0220, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, conforme constante da nota de empenho e o que está sendo fornecido/prestado.

Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira de 09:00 as 12:00 e de 13:00 as 16:00. Sexta-feira de 8:00 as 12:00.

5. Grau de prioridade da compra
 Baixo Médio Alto

6. Documentos a serem anexados no processo
 Termo de Referência
 Relatório de Pesquisa de Preço
 NC


7. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento:

FUNÇÃO/CARGO	POSTO/GRAD	NOME	CIÊNCIA
Presidente da Equipe Contratação	Cap	CLAUDIO MARILEU DE PIETRO FLORES	<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> CLAUDIO MARILEU DE PIETRO FLORES Data: 06/04/2026 14:39:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>
Requisitante	3º Sgt	ELISIANE DA SILVA DALCIN	<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> ELISIANE DA SILVA DALCIN Data: 07/04/2026 09:55:56-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>

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.

Documento assinado digitalmente
 JOAO AERTON BRAUNER
Data: 06/04/2026 15:51:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOÃO AERTON BRAUNER – Cap R1
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. 1 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, empregar os recursos previstos na 2026NC402608, de 25 de fevereiro de 2026, Centro de Obtenções do Exército.

Unidade Orçamentária	P T Res	PI	ND	Fonte de Recurso
Centro de Obtenções do Exército (Gestor) (160504)	171397	E6SUPLJA5PA	339039	1000000000

Porto Alegre, RS, na data da assinatura eletrônica.

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