



**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 90.850-250, Menino Deus – Porto Alegre – RS

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

DFD: Nr 008/2026

NUP nº: 64603.001206/2026-98

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 hidráulico e material de higiene, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

2. Justificativa da necessidade de material:

2.1. Motivação da Contratação:

Justifica-se a aquisição do material hidráulico e material de higiene, visando as demandas das várias dependências para atender à área Administrativa, também há necessidade de atender o Sector de Aproveitamento onde são confeccionados os alimentos para os integrantes desta OM 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 de material hidráulico e material de higiene justifica-se em suprir a necessidade de estoque do almoxarifado do 3º CGCFEx e atender o Sector de Aproveitamento desse Centro.

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	Und	Qnt	Valor R\$	Valor Total R\$
01	429870 - Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia.	Und	30	84,4950	2.534,8500
02	232903 - Conjunto Reparo Registro Tipo Registro: Pressão, Bitola: 1/2 POL, Modelo Registro: 1416, Referência: Cpd 2373	Und	30	38,6800	1.160,4000
03	399103 - Canopla Modelo: C 50, Bitola: 1/2, 3/4, 1 POL, Aplicação: Acabamento Registro Deca, Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado	Und	30	21,7500	652,5000
04	397067 - Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Niple	Und	20	6,2000	124,0000
05	247042 - Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 60 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria	Und	20	11,0000	220,0000
06	429225 - Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico Hidratado, Características Adicionais: Gel, Concentração: 70%	Litro	40	8,2500	330,0000
07	254879 - Sabão Barra Tipo: Coco Natural, Peso: 200 G, Formato: Retangular, Cor: Branca	Und	150	3,4700	520,5000
TOTAL					R\$ 5.542,25

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

O produto deverá ser entregue no Almoxarifado do 3º CGCFEx, de acordo com a necessidade do 3º CGCFEx, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 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) 2714-0220, 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 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 (X) Médio () Alto

6. Documentos a serem anexados no processo

(x) Termo de Referência
(x) 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	JOÃO AERTON BRAUNER	
Requisitante	3º Sgt	LUIS EDUARDO VENANCIO DA ROSA	

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.

JOÃO AERTON BRAUNER – Cap R1
Chefe da Seção de Aquisição

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 2026NC004702, de 10 de março de 2026, Fundo do Exército.

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