



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 013/2026

NUP n°:

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 de higiene e limpeza, 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 de higiene e limpeza, 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 de higiene e limpeza 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 | 429225 - Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico Hidratado, Características Adicionais: Gel, Concentração: 70% - Álcool em Gel | Litro | 60 | 9,7100 | 582,6000 |
| 02 | 254879 - Sabão Barra Tipo: Coco Natural, Peso: 200 G, Formato: Retangular, Cor: Branca | Und | 200 | 3,7650 | 753,0000 |
| 03 | 448501 - Escova Limpeza Geral Material Corpo: Madeira, Material Cerdas: Náilon, Características Adicionais: Ovalada, Comprimento: 12,50 CM, Largura: 6 CM, Espessura: 4 C | Und | 30 | 4,0600 | 121,8000 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.457,4000 |

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

O produto deverá ser entregue no Almoarifado 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 | PT 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