



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS
(8ª Cia Inf de SC/1870)**

Requisição nº 20 – FSB/15º BIMtz
NUP: 64583.016945/2023-17

João Pessoa – PB, 16 de setembro de 2024.

Do Chefe da Formação Sanitária do 15º BI Mtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Aquisição de material de consumo

Ref. Lei nº 14.133/21.

Anexos:

1. Despacho do OD B Adm Gu JP;
2. Nota de crédito.

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material, destinado ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão utilizados na Formação Sanitária do Batalhão, constante na tabela abaixo:

PREGÃO 43/2023 UASG 160199					
12.882.932/0001-94 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
64	Princípio Ativo: 0,9%_ Solução Injetável, Aplicação: Sistema Fechado	FRAS	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
TOTAL					R\$ 350,00

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 01 (manter a capacidade operacional nos níveis de preparo e emprego).

3. Os itens pretendidos constam do Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2024, de acordo com o número 118.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: 2024NC410901. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

GERMANA FERNANDES COSTA – 2º Ten
Chefe da Formação Sanitária do 15º BIMtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo a emissão da nota de empenho referente à Requisição nº 20 – **FSB/15º BIMtz**, de 16 de setembro de 2024.
2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº **43/2023** da UASG **160199**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito 2024NC410901. Natureza da Despesa: 33.90.30. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

FELIPE RIBEIRO DA SILVA – Cel
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP