



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

Requisição nº 50-NPOR/15º BIMTZ  
NUP: 64240.006971/2023-18

João Pessoa – PB, 26 de dezembro de 2024.

Do Setor Requisitante do 15º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**Assunto:** Aquisição de argamassa

**Ref.** Lei 14.133/21

**Anexos:**

1. Despacho do Cmt OMV;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Documentos de habilitação da SALC OMV;
4. Nota de crédito.

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de argamassa, destinado ao NPOR do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, que será utilizado na manutenção e conservação das instalações do NPOR. Constante na tabela abaixo:

PREGÃO 90032/2024 UASG 160175					
05.040.396/0001-14 - M R MAGALHÃES SILVA LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL
42	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC II, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	Saco 20 kg	290	R\$ 17,00	R\$ 4.930,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.930,00</b>

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 3 (Melhorar a qualidade das instalações do NPOR).

3. Os itens pretendidos constam do Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de 2024, de acordo com o número 11 do PCA.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC003387**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

FERNANDO RODRIGUES PEREIRA – Maj  
Instrutor Chefe do NPOR/15ºBIMtz

## DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 50-NPOR/15º BI Mtz, de 26 de dezembro de 2024, a qual se encontra de acordo com o termo de referência do Pregão Eletrônico nº 90032/2024 da UASG 160175.

2. A aquisição de argamassa, que visa a colocação de revestimento cerâmico das instalações do NPOR do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado Regimento Vidal de Negreiros, da Guarnição de João Pessoa.

3. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda de aquisição dos materiais solicitados via Requisição nº 50-NPOR/15º BI Mtz, de 26 de dezembro de 2024. A aquisição deve ocorrer por meio da ARP nº 32014/2024 da UASG 160175, da qual somos **participantes**, tudo de acordo com o uso do SRP, na modalidade Pregão Eletrônico conforme Lei 14.133/21.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito: **2024NC003387**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO**.

5. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, visando consolidar o processo e remetê-lo à B Adm Gu JP para execução da despesa.

João Pessoa, PB, conforme data da assinatura digital.

**GUILHERME RIBEIRO LAGE – Maj**  
Respondendo pelo Comando do 15º BI Mtz

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:**

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição conforme Requisição nº 50-NPOR/15º BI Mtz, de 26 de dezembro 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 32014/2024 da UASG **160175**.
4. Empregar os recursos da Nota de Crédito **2024NC003387**. Natureza da Despesa: **33.90.30**. Tipo de Empenho: **ORDINÁRIO** .

João Pessoa, PB, conforme data da assinatura digital.

**JOSÉ ALVES JÚNIOR – Cel**  
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

**ALEKSANDRO DOS SANTOS BARROS - Cel**  
Ordenador de Despesas Substituto da B Adm Gu JP