

DIEEx Simplificado Nº 4569-Almox/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.015596/2025-31

João Pessoa, PB, 12 de agosto de 2025.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Chefe do Setor Financeiro, Adjunto do Setor Financeiro

Assunto: liquidação NF 45891- NE314 -SRO10 ; NF 829- NE 318- SRO10

Anexos:

1) 6-NF 45891-NE314_1_SRO10.pdf

2) 7-NF 829- NE318- SRO10.pdf

Encaminho **NF 45891** referente a **NE 314** e **NF 829** referente a **NE 318**, a fim de dar prosseguimento ao processo de liquidação e pagamento do material adquirido pela SRO 10.



Chefe do Almoxarifado

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten**  em 12/08/2025, às 15:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

0UeA-4OcE-Zvix-VGpY

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:54

Usuário: ***.929.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	314

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2025	Ordinário	64278.008030/2025-53	0,0000	75,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço		
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

B4AOM10FM20*EM APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS (SRO10), 2025NC401903-DEC, DE 25 ABR 25, LIC PE 90009/2024, UG 160045, UGP 160176, REQS: DIEX Nº 2301¿SRO/10/CMDO 1 GPT E, DE 28 ABR 25, FINDE: AQS DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO.

Local da Entrega

AV. TREZE DE MAIO, 1589 - FÁTIMA, FORTALEZA - CE, 60040-531

Informação Complementar

16004505900092024 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/04/2025 15:54

Usuário: ***.929.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM	32,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	5,00000	6,4800	32,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 60 CM, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 20 CM, MODELO SEM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º	43,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	10,00000	4,3500	43,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

30/04/2025 15:36:47

30/04/2025 14:16:27