

Data e hora da consulta: 18/02/2025 10:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	18

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/02/2025	Ordinário	64491.000363/2025-18	0,0000	494,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	50761-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GENERAL SAN MARTIN 2317 SALA A SAN MARTIN	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
218	PREGAO	2	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.981/2024					

#### Descrição

2025NC001367/DGO (PE NR 90018/2024 - UASH 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 39.16 R\$ 494,00 ( MNT E CONSERV BENS IMOVEIS CONF REQS N° 14-SEC ALMOX/4ª SEC/3CGEO, 6FEV2025)  
NUP: 64491.000363/2025-18

#### Local da Entrega

AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-285

#### Informação Complementar

16022505900182024 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/02/2025 18:41:05	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2025 10:51

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	494,00

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	398,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	2,00000	199,0000	398,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Manutenção / Reforma Predial	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	1,00000	96,0000	96,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

17/02/2025 18:41:05

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

17/02/2025 09:25:22



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64491.000363/2025-18

Em 18/02/2025 às 11:17, faço anexar ao presente processo 64491.000363/2025-18, o(s) documento(s): 64491.000500/2025-14, ConsultaConsolidada\_28198456000127\_14-2-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_28198456000127\_2025-02-14.pdf, consulta\_credora\_1739193258909.pdf, NE\_160179\_2025NE000018\_v002\_28198456000127\_20250218105053.pdf.

Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos

