



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1723-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 24 de novembro de 2025.

**Assunto:** juntada de anexo ao processo

**Anexos:**

[1\) NE\\_167179\\_2025NE000015\\_v002\\_29308439000168\\_20251124095426.pdf](#)

Neste ato., procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000015.

██  
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████  
██, em 24/11/2025, às 13:14 conforme  
horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de  
13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: aBhq-qxDo-zmRq-qbFE**

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:07

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0002-47	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	15

**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	171502	1050000142	339030	167502	B1APFUNSENG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/11/2025	Ordinário	64491.003888/2025-0	0,0000	2.157,91

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.308.439/0001-68	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53370-285
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE	PE	81999895544
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	81999895544

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

2025NC501140/DEC (PE NR 90029/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 30.24 R\$ 571,55 ( MNT E CONSERV BENS IMOVEIS CONF REQS Nº 392-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 18NOV2025)  
NUP: 64491.003888/2025-0

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16022505900292024 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/11/2025 16:55:34	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:07

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.157,91

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA	485,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	6,00000	80,9500	485,70

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00006 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	382,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	3,00000	127,5000	382,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00050 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL ACO CARBONO, TAMANHO 10 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CANTO ARREDONDADO	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	20,00000	6,8000	136,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00069 - ESPATULA, MATERIAL LAMINA ACO CARBONO, MATERIAL CABO PLASTICO, TAMANHO 8 CM, APLICACAO MASSA E RASPAGEM	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	60,00000	3,2500	195,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00081 - REVESTIMENTO CERAMICO, CLASSE ABRASAO PEI 4, COR CINZA CLARO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 30 CM	805,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	30,00000	26,8600	805,80

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00090 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABECA CONICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 36	31,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	2,00000	15,6800	31,36

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
-------------	------------------	----------------------

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/11/2025 16:55:34	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.157,91

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00091 - MARTELO, MATERIAL ACO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 29 MM	94,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	5,00000	18,8500	94,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00092 - PARAFUSO, MATERIAL ACO ZINCADO, TIPO AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO 19 MM, DIAMETRO 4,20 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABECA DE PANELA PHILIPS	27,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	3,00000	9,1000	27,30

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
19/11/2025 16:55:34

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
19/11/2025 13:55:32