



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1137-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 16 de setembro de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000292.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000292.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 16/09/2025, às 13:10 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: ngfQ-7B2X-ESgE-3IZJ

Data e hora da consulta: 16/09/2025 11:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	292

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/09/2025	Ordinário	64491.003009/2025-37	0,0000	1.846,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	88162-045
Endereço	UF	Telefone
SERGIO MURILO MARTINS 405 SALA 02 JARDIM JANAINA	SC	(48)3285-1802
Município	UF	Telefone
BIGUACU	SC	(48)3285-1802

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC014491/COTER (PE NR 90015/2024, UASG:160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO)
ITEM 30.28 R\$ 1.846,72 (MAT PROTECAO E SEGURANCA) - REQS Nº 314-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 11 SET 25)
NUP: 64491.003009/2025-37

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900152024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 17:04:02	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2025 11:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.846,72

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - REDE DE NEBLINA, MATERIAL NYLON, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 2 M, TAMANHO TRAMA 15 MM, COR CAMUFLADO	1.846,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	16,00000	115,4200	1.846,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
15/09/2025 17:04:02

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
15/09/2025 10:34:47