



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 866-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 18 de agosto de 2025.

**Assunto:** Juntada de anexos ao processo

**Anexos:**

[1\) NE\\_160179\\_2025NE000217\\_v002\\_05340639000130\\_20250818141641.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000218.

██  
S4 SALC -Aux 04



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██, em 18/08/2025, às 14:23 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: kTTI-3aEX-PsxD-jmwK**

Data e hora da consulta: 18/08/2025 14:16

Usuário: ██████████

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	217

#### 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	232039	1000000000	339039	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/08/2025	Estimativo	64491.002626/2025-15	0,0000	1.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	11 3518-7000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

#### 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

2025NC402370/DCT (CONTRATO NR 3/2025, UASG: 160179 - 3CGEO)  
ITEM 39.19 R\$ 1.000,00 (MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS - CONFORME REQUISICAO Nº 248-C C AP/3º CGEO, 14AGO2025)  
NUP: 64491.002626/2025-15

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16017905000032025 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/08/2025 12:09:17	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2025 14:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00

#### Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	1.035,19669	0,9660	1.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]

15/08/2025 12:09:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

15/08/2025 09:29:18