



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 78-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 28 de fevereiro de 2025.

Assunto: nota de empenho

Anexos:

[1\) 2025NE000043_Proc NUP 64491.000581-2025-44-CPLL.pdf](#)

Junta-se neste ato a Nota de Empenho

██
Chefe da Seção de Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██ em 28/02/2025, às 10:50 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: JRhB-y4P2-RHKf-URq7

Data e hora da consulta: 28/02/2025 09:50

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	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2025	Ordinário	64361003155202467	0,0000	3.670,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50780-100
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS	PE	(81) 9 9559 5982
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 9 9559 5982

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000826 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA (REGÃO Nº 90020/2024, UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE) ITEM 30.24 R\$ 3.670,68 (REQUISIÇÃO Nº 37-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, REQUISIÇÃO Nº 37-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO) NUP: 64491.000581/2025-44

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMACAO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

Informação Complementar

16022505900202024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/02/2025 09:50

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.670,68

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 23 CM	68,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	Inclusão	12,00000	5,6900	68,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CONCRETO, PRAZO VALIDADE 6 MÊS , RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA	1.129,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	Inclusão	15,00000	75,3000	1.129,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA	1.116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	Inclusão	15,00000	74,4000	1.116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS	1.051,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	Inclusão	14,00000	75,1000	1.051,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00077 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO FOSCO	74,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	Inclusão	1,00000	74,5000	74,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00104 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR	231,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2025 16:41:20	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2025 09:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.670,68

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO	231,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2025	Inclusão	6,00000	38,5000	231,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

26/02/2025 16:41:20

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

26/02/2025 10:43:06