



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 305-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 7 de maio de 2025.

**Assunto:** Juntada de anexos ao processo

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2025NE000129.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da Nota de Empenho, relativa ao processo acima apontado, referente à aquisição de material de consumo.

██  
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████  
██, em 07/05/2025, às 11:46 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: kdDB-ipVy-aX6h-wUnw**

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:35

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	129

#### 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	339030	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/05/2025	Estimativo	64491.001387/2025-86	0,0000	999,75

#### 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

2025NC400885/DCT(CONTRATO NR 03/2025, UASG: 160179 - 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO)  
ITEM 30.39 R\$ 999,75 (MAT P/ MNT VEICULOS, CONF NR 135-C C AP/3CGEO, 30ABR25)  
NUP: 64491.001387/2025-86

#### 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	06/05/2025 17:06:29	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 11:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	999,75

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	999,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	1.333,00000	0,7500	999,75

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]  
06/05/2025 17:06:29

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]  
06/05/2025 11:36:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2025 17:06:29	Alteração