



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1111-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de setembro de 2025.

Assunto: juntada de empenho ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000269_v002_28325460000109_20250912095025.pdf](#)

Neste ato, procede-se a juntada do empenho 2025NE000269.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED] em 12/09/2025, às 09:58 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: z2EH-ZP0I-rDcA-niZk

Data e hora da consulta: 12/09/2025 09:50

Usuário: XXXXXXXXXX

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	269

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
09/09/2025	Ordinário	64491.002735/2025-32	0,0000	2.072,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	54768-230
Endereço	UF	Telefone
DOS QUIMICOS 255 TIMBI	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC014943 / DGO (PE NR 90017/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 2.072,85 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF CERTIDAO Nº 416-SEC
ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 4SET, DA REQUISICAO Nº 262-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 21AGO25)
NUP: 64491.002735/2025-32

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900172024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2025 09:50

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.072,85

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	900,00000	1,4400	1.296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - DESODORIZADOR SANITARIO, COMPOSICAO PARADICLORO BENZENO, ESSENCIA E CORANTE, PESO LIQUIDO 35 G G, ESSENCIA LAVANDA, ASPECTO FISICO TABLETE SOLIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO REFIL	122,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	25,00000	4,8900	122,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00069 - PALHA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS Nº 1	272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	200,00000	1,3600	272,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00087 - SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICACAO ASSEPSIA DAS MAOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSICAO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAI S	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	30,00000	2,2000	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00088 - SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICACAO BANHO DE NEONATOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GLICERINADO, INCOLOR, COMPOSICAO FORMULA BALANCEADA	178,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	76,00000	2,3500	178,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00107 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIACAIVA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA	138,00

Data e hora da consulta: 12/09/2025 09:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.072,85

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS MINIMO 9 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	20,00000	6,9000	138,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

10/09/2025 18:19:12

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

09/09/2025 14:54:05