



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1736-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 24 de novembro de 2025.

Assunto: nota de empenho

Anexos:

[1\) NE_167179_2025NE000017_v002_50282669000191_20251124155515.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se a juntada da nota de empenho.
2. Não havendo nada a mais a registrar, lavra-se o presente termo.

██
Chefe da Seção de Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 24/11/2025, às 16:03 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: kAXC-fV/m-wcQX-pWsn

Data e hora da consulta: 24/11/2025 15:55

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.590.314/0002-47	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167502	B1APFUNSENG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Ordinário	64491.003890/2025-76	0,0000	2.976,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.282.669/0001-91	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52081-005
Endereço	UF	Telefone
VASCO DA GAMA 508 A VASCO DA GAMA	PE	(81)99653-4150
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)99653-4150

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC501140/DEC (PE NR 90041/2025 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 2.976,10 (MNT E CONSERV BENS IMOVEIS CONF REQS Nº 394-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 18NOV2025)
NUP: 64491.003890/2025-76

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900412024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 16:55:44	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 15:55

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.976,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - FIO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLEXIVEL, COR DO ISOLAMENTO AZUL	348,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	4,00000	87,0000	348,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - FIO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FLEXIVEL, COR DO ISOLAMENTO PRETA	364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	4,00000	91,0000	364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - TOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V, NUMERO POLOS 2 P, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO RETANGULAR, POSICAO RELATIVA EMBUTIR	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	70,00000	8,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00062 - INTERRUPTOR, TIPO SOBREPOR, QUANTIDADE POLOS 4 UN, QUANTIDADE SECOES 1(UMA) E 1 (UMA) TOMADA UN, QUANTIDADE ALAVANCAS 1 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS USO EXCLUSIVO EM CAIXA 75 MM X 75 MM/ SISTEMA X.	121,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	20,00000	6,0700	121,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00071 - CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, TIPO EMBUTIR, COMPRIMENTO 4 POL, LARGURA 4 POL, COR AMARELA	31,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	30,00000	1,0400	31,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 16:55:44	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 15:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.976,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00106 - LUMINARIA, TIPO PUBLICA, FORMATO PETALA, TIPO LAMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO , APLICACAO ILUMINACAO EXTERNA, TENSAO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTECAO IP-66, POTENCIA NOMINAL LAMPADA 150 W, FLUXO LUMINOSO 55.000 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K	1.221,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	122,1500	1.221,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00112 - LAMPADA LED, MODELO LED, TENSAO NOMINAL BIVOLT, POTENCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-40, TEMPERATURA DE COR 6500 K	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	30,00000	11,0000	330,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/11/2025 16:55:44

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/11/2025 13:56:01