



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1673-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 17 de novembro de 2025.

Assunto: juntada de anexo ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000364_v002_05340639000130_20251114115911-1.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000364.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 17/11/2025, às 15:25 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: j8mc-BX3G-Jcjs-/K7j

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:59

Usuário: ██████████

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	Pré-empenho
2025	NE	364	2025PE000006

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2025	Ordinário	64491.003840/2025-99	-	15.827,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço	UF	Telefone
CALÇADA CANOPO 11, 20. ANDAR SALA 3 - ALPHAVILLE	SP	11 3518-7000
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
218	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.981/2024					

Descrição

2025NC0000310 / CMDO 7º RM (CONTRATO No 00003/2025, UASG: 160179 3º CGEO)
ITEM 30.39 R\$ 15827,27 (MAT P/ MNT VEICULOS, CONF NR 159-C C AP/3º CGEO,
27MAI2025
NUP: 64491.003840/2025-99

Local da Entrega

Av. Dr. Joaquim Nabuco, 1687 - Ouro Preto, Olinda - PE, 53370-285

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2025 10:33:28	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:59

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.827,27

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ATENDE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.827,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2025	Inclusão	1,00000	15.827,2700	15.827,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

14/11/2025 10:33:28

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

14/11/2025 10:28:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2025 10:33:28	Alteração