



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1010-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 4 de setembro de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000243.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000243.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 04/09/2025, às 14:00 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: qXn6-hHXf-yJlV-9r61

Data e hora da consulta: 04/09/2025 13:53

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	243

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
01/09/2025	Ordinário	64491.002736/2025-87	0,0000	671,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
Endereço		
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA		
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81984374493

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC014943 / DGO (PE NR 90017/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 671,85 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS Nº 263-SEC
ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 21AGO25)
NUP: 64491.002736/2025-87

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: 04/09/2025 13:53

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	671,85

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - SABAO BARRA, COMPOSICAO BASICA SABAO GLICERINADO, TIPO GLICERINA	151,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	121,00000	1,2500	151,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00090 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS Nº 14, REFORCADO	520,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	76,00000	6,8500	520,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

02/09/2025 18:15:56

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

02/09/2025 13:29:45