



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1514-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 30 de outubro de 2025.

Assunto: empenho cancelado

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000316_v005_10832251000196_20251030143201.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se a juntada da nota de cancelamento.
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 30/10/2025, às 15:20 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: JRBi-d+oK-2Yqg-4IIP

Data e hora da consulta: 30/10/2025 14:31

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	316

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Ordinário	64491.003420/2025-11	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.832.251/0001-96	CASA DAS PLACAS LTDA	50020-055
Endereço	UF	Telefone
CONCORDIA 800 SAO JOSE	PE	224-0777 (081)
Município		
RECIFE		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

2025NC019278/DGO (DL 42/2025 - UASG: 160179 - 3CGEO)
ITEM 30.44 R\$ 560,00 (MAT SINALIZACAO VISUAL, CONF REQS N° 330-DGEO/3CGEO, 15OUT25)
NUP: 64491.003420/2025-11

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017906000422025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/10/2025 14:28:12	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2025 14:31

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - aplicacao: construcao civil, composicao: aco, concreto, comprimento: 60, espessura: 15, largura: 60, tipo: cimenticia	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00
28/10/2025	Anulação	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - aplicacao: construcao civil, composicao: aco, concreto, comprimento: 60, espessura: 15, largura: 60, tipo: cimenticia	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	510,0000	510,00
28/10/2025	Anulação	1,00000	510,0000	510,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

30/10/2025 14:28:12

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

28/10/2025 13:18:41