



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 695-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 28 de julho de 2025.

**Assunto:** Juntada de anexos ao processo

**Anexos:**

[1\) NE\\_160179\\_2025NE000191\\_v002\\_37279456000142\\_20250728125046.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000191.

██  
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████  
██, em 28/07/2025, às 13:29 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: 4zEU-IY3P-7uWA-c4QI**

Data e hora da consulta: 28/07/2025 12:50

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	191

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/07/2025	Ordinário	64491.002315/2025-56	0,0000	497,32

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50780-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS	PE	(81) 9 9559 5982
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 9 9559 5982

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC013203/DGO ( PE NR 90020/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO )  
ITEM 30.24 R\$ 497,32 (MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CONF REQSNº 213-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 22JUL25)  
NUP: 64491.002315/2025-56

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16022505900202024 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/07/2025 17:20:58	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2025 12:50

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 497,32

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 23 CM	45,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	8,00000	5,6900	45,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CONCRETO, PRAZO VALIDADE 6 MÊS , RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA	451,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	6,00000	75,3000	451,80

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

24/07/2025 17:20:58

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

24/07/2025 13:25:19