



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 977-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 29 de agosto de 2025.

**Assunto:** Juntada da nota de empenho ao processo.

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2025NE000237.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho, relativos ao processo acima apontado.
2. Os documentos supramencionados são parte integrante deste processo e destinam-se a subsidiar as decisões administrativas pertinentes.
3. Nada mais havendo a registrar, lavra-se o presente Termo.

██  
Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██, em 29/08/2025, às 11:36 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: 1uOe-util-9D86-h5Yh**

Data e hora da consulta: 29/08/2025 09:12

Usuário: [REDACTED]

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	237

**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	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/08/2025	Ordinário	64491.002789/2025-06	0,0000	697,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.308.439/0001-68	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53370-285
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE	PE	81999895544
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	81999895544

**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**

2025NC402716 / DCT ( PE NR 90029/2024 - UASG 160225 B ADM CURADO)  
ITEM 30.24 R\$ 697.00 ( MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CONF REQS NR 272-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO 27AGO2025)  
NUP: 64491.002789/2025-06

**Local da Entrega**

AV JOAQUIM NABUCO 1687 OURO PRETO OLINDA PE

**Informação Complementar**

16022505900292024 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/08/2025 15:24:12	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2025 09:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	697,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II	697,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	20,00000	34,8500	697,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

28/08/2025 15:24:12

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

28/08/2025 14:05:18