



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 700-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 28 de julho de 2025.

Assunto: Nota de empenho

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000192_v002_37279456000142_20250728143321.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se à juntada dos seguintes documentos, relativos ao processo acima apontado:

a. Nota de empenho;

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 de Juntada, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelos

██
Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 28/07/2025, às 14:43 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: n0Xx-OCDK-xxwz-swoO

Data e hora da consulta: 28/07/2025 14:33

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	192

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
24/07/2025	Ordinário	64361.003154/2024-12	0,0000	2.680,59

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC012658/DGO (PE 90020/2024 - UASG: 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 2.680,59 (MAT MNT BENS IMOVEIS, CONF REQS N° 212-SEC ALMOX/4ªSEC/3CGEO, DE 22JUL25)
NUP: 64491.002314/2025-10

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/07/2025 17:20:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2025 14:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.680,59

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	62,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	11,00000	5,6900	62,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA	1.116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	15,00000	74,4000	1.116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS	1.502,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	20,00000	75,1000	1.502,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

24/07/2025 17:20:58

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

24/07/2025 13:25:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/07/2025 17:20:59	Alteração