



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1724-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 24 de novembro de 2025.

Assunto: juntada de anexo ao processo

Anexos:

[1\) NE_167179_2025NE000014_v002_50282669000191_20251124095509.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000014.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 24/11/2025, às 13:16 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: +H1T-+k+9-e+zY-xXvB

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:08

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.590.314/0002-47	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	PABX(81)34393033 * OD(218) FADM(203) SF(243)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	14

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167502	B1APFUNSENG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2025	Ordinário	64491.003892/2025-65	0,0000	750,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.282.669/0001-91	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52081-005
Endereço	UF	Telefone
VASCO DA GAMA 508 A VASCO DA GAMA	PE	(81)99653-4150
Município		
RECIFE		

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC501140/DEC (PE NR 90001/2025 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 571,55 (MNT E CONSERV BENS IMOVEIS CONF REQS Nº 396-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO,
18NOV2025)
NUP: 64491.003892/2025-65

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900012025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:08

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CABECA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21	74,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	5,00000	14,9100	74,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - BARRA ACO, FORMATO SECAO REDONDO, BITOLA 3/8 POL, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TREFILADO, MATERIAL ACO SAE 1045	382,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	15,00000	25,5300	382,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00079 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO ACO BAIXO E MEDIO TEOR CARBONO, DIAMETRO 2,50 MM, NORMAS TECNICAS AWS A5.1/81, CLASSE E-6013	293,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	20,00000	14,6600	293,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/11/2025 16:55:34

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/11/2025 13:55:19