



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1620-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de novembro de 2025.

**Assunto:** juntada de anexo ao processo

**Anexos:**

[1\) NE\\_160179\\_2025NE000348\\_v002\\_50282669000191\\_20251110144907.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000348.

██  
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████  
██, em 10/11/2025, às 16:20 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: mpRg-9vNv-qE7i-Nphw**

Data e hora da consulta: 10/11/2025 14:49

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	348

#### 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	I3DAFUNSUPL

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/11/2025	Global	64491.003672/2025-31	0,0000	3.814,82

#### Favorecido

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

#### 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

2025NC020162 / DGO ( PE NR 90041/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 30.24 R\$ 3.814,82 (MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CONF REQS N° 369-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 6NOV25)  
NUP:64491.003672/2025-31

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16022505900412024 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/11/2025 12:37:29	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 14:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.814,82

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00130 - POSTE CONCRETO DUPLO T, MATERIAL CONCRETO ARMADO, COMPRIMENTO NOMINAL 11 M, RESISTENCIA NOMINAL 3.000 N, DIMENSOES BASE 264 X 190 MM, FURACAO CABO TERRA COM FURACAO, QUANTIDADE FUROS FACE B 13 UN, DISTANCIA ENTRE FUROS 100 MM, QUANTIDADE FUROS FACE A 14 UN, DIMENSOES TOPO 120 X 100 MM, DISTANCIA TOPO AO PRIMEIRO FURO FACE A 50 MM, DISTANCIA TOPO AO PRIMEIRO FURO FACE B 100 MM	3.814,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	2,00000	1.907,4100	3.814,82

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]

07/11/2025 12:37:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

07/11/2025 11:17:43