



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1881-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 17 de dezembro de 2025.

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

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2025NE000385.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 17/12/2025, às 08:51 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: 3mL3-d4W0-jL6m-+6C7**

Data e hora da consulta: 17/12/2025 08:37

Usuário: \*\*\*.110.974-\*\*

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   | 385    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232039 | 1000000000       | 339030              | 160035 | K4CAIFGPRCA   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo         | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------------|----------------|----------|
| 12/12/2025      | Ordinário | 6441004021202569 | 0,0000         | 1.744,85 |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## Descrição

2025NC404792 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA ( PREGAO 90029/2024, UASG 160225 B ADM CURADO) ITEM 30.24 R\$ 1.744,85 (MT DE CONST.) NUP:6441004021202569

## Local da Entrega

3º 3 CENTRO DE GEOINFORMACAO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

## Informação Complementar

16022505900292024 - UASG Minuta: 160179

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/12/2025 08:37

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.744,85       |

#### 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 | 871,25        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 25,00000   | 34,8500        | 871,25      |

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00029 - CAL VIVA, MATERIAL OXIDO CALCIO, COR BRANCA, APRESENTACAO PO | 873,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 40,00000   | 21,8400        | 873,60      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]

16/12/2025 15:26:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

16/12/2025 09:24:46