



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1729-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 24 de novembro de 2025.

Assunto: juntada de anexo ao processo

Anexos:

[1\) NE_167179_2025NE000007_v002_50282669000191_20251124100118.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000007.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████
██, em 24/11/2025, às 13:35 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: xqfj-kO/M-OEsO-9VHz

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:14

Usuário: [REDACTED]

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	7

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	64491.003897/2025-98	0,0000	143,20

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	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)99653-4150

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 90020/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.24 R\$ 143,20 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - CONF REQS Nº 401-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 18NOV25)
NUP: 64491.003897/2025-98

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	19/11/2025 16:55:34	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2025 10:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	143,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIESTER, MATERIAL TUBO PLASTICO, COMPRIMENTO 5 CM, MATERIAL CABO PLASTICO RESISTENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO	143,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	80,00000	1,7900	143,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
19/11/2025 16:55:34

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
19/11/2025 13:53:30