



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 974-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 29 de agosto de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000236.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000236.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 29/08/2025, às 11:26 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: zo4a-4kKg-XfVD-lltG

Data e hora da consulta: 29/08/2025 09:12
Usuário: XXXXXXXXXX
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	236

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
27/08/2025	Ordinário	64491.002737/2025-2	0,0000	1.686,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.180.690/0001-74	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	54774-170
Endereço	UF	Telefone
BARRA DO PIRAI 75 ESTACAO NOVA	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC014943/DGO (PE NR 90017/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 1.686,00 (MAT DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS Nº 264-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 21AGO25)
NUP: 64491.002737/2025-2

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900172024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/08/2025 09:12

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.686,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE GLUCOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCONIO, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA	438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	300,00000	1,4600	438,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - DETERGENTE, COMPOSICAO TESOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, APLICACAO REMOCAO DE GORDURAS DE LOUCAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL	1.248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	960,00000	1,3000	1.248,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

28/08/2025 15:24:12

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

28/08/2025 14:05:02