



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 205-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 3 de abril de 2025.

**Assunto:** Juntada de anexos de consulta ao processo

**Anexos:**

[1\) NE\\_160179\\_2025NE000092\\_v002\\_34333903000106\\_20250403094004.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da Nota de Empenho, relativa ao processo acima apontado, referente à aquisição de material de consumo.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████, em 03/04/2025, às 11:58 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:** gZcz-S0Gx-Ae0C-KeON

Data e hora da consulta: 03/04/2025 09:40

Usuário: [REDACTED]

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   | 92     |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171397 | 1000000000       | 339030              | 160504 | E6SUPLJA1QR   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|--------|
| 02/04/2025      | Global | 63133000075202481 | 0,0000         | 392,08 |

Favorecido

| Código                      | Nome                                          | CEP       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.333.903/0001-06          | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESS | 53230-320 |
| Endereço                    |                                               |           |
| LAURO DINIZ 00068 PEIXINHOS |                                               |           |
| Município                   | UF                                            | Telefone  |
| RECIFE                      | PE                                            |           |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC402646 / COEX ( PE NR 90002/2024 - UASG 783602 - EAMPE)  
ITEM 30.07 R\$ 392,08 ( GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS 95-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 24MAR25)  
NUP: 64491.000937/2025-40

Local da Entrega

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

Informação Complementar

78360205900022024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/04/2025 09:40

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 392,08                |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00137 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO COXINHA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/50 GRAMAS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR FRANGO | 392,08        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/04/2025 | Inclusão | 8,00000    | 49,0100        | 392,08      |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

02/04/2025 16:33:48

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

02/04/2025 15:02:13