



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 757-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 7 de agosto de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000200.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000200.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 07/08/2025, às 13:17 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: 7X3d-2r1i-G5Sr-1VrE

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:21

Usuário: ██████████

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	200

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2025	Global	64491.002377/2025-68	0,0000	525,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.991.358/0001-29	G. F. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50870-415
Endereço	UF	Telefone
AURORA CACOTE 143 CACOTE	PE	81 9 9545-4118
Município		
RECIFE		

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC411057/ COEX (PE NR 90011/2024 - UASG 160194 - CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 525,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS Nº 229-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 24JUL25)
NUP: 64491.002377/2025-68

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405900112024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2025 17:37:24	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:21

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	525,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA	525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	15,00000	35,0000	525,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

████████████████████

31/07/2025 17:37:24

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████

31/07/2025 13:18:03