



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 76-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 28 de fevereiro de 2025.

Assunto: nota de empenho

Anexos:

[1\) 2025NE000046_Proc NUP 64491.000577-2025-86-AJ Emp.pdf](#)

Netse ato, faço a juntada da nota de empenho.

██
Chefe da Seção de Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 28/02/2025, às 10:39 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: nxGr-ObjW-Mxe7-mLAX

Data e hora da consulta: 28/02/2025 09:16

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	46

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
27/02/2025	Global	64318020158202491	0,0000	9.673,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.734.446/0001-43	A J EMPREENDIMENTOS LTDA	55460-000
Endereço	CEP	
VALDEMAR JOSE DA SILVA S/N LOTE 21 MOACIR SOARES	55460-000	
Município	UF	Telefone
TIMBAUBA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC402646 /COEX (PE NR 90010/2024 - UASG 160194 - CMDO 7ºRM) ITEM 30.07 R\$ 9673,60 GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS Nº 39-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 25FEV25) NUP: 64491.000577/2025-86

Local da Entrega

AV. DR. JOAQUIM NABUCO, 1687 - OURO PRETO, OLINDA - PE, 53370-28

Informação Complementar

16019405900102024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2025 16:36:21	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2025 09:16

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.673,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	780,00000	2,0000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	3.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	1.300,00000	2,8000	3.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	500,00000	0,5500	275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	327,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	520,00000	0,6300	327,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	350,00000	0,5700	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE	185,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	350,00000	0,5300	185,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00025 - CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	936,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	390,00000	2,4000	936,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		390,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2025 16:36:21	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2025 09:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.673,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00027 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	260,00000	1,5000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00068 - FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	200,00000	6,9000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00071 - FRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	390,00000	2,0000	780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

27/02/2025 16:36:21

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

27/02/2025 14:47:56