



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 256-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 28 de abril de 2025.

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

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2025NE000115.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 28/04/2025, às 14:37 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: AcrJ-/ydC-GcoW-nno9**

Data e hora da consulta: 28/04/2025 14:32

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	115

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/04/2025	Ordinário	64453006698202326	0,0000	2.780,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.612.656/0001-44	SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA	15840-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU 205 BRCAO 1 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITAJOBI	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC404905 / COEX ( PE NR 00009/2023 - UASG 160198 - 7 D SUP)  
ITEM 52.12 R\$ 2780,00 (APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS - CONF REQS 113-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 14ABR25)  
NUP: 64491.001246/2025-63

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16019805000092023 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/04/2025 12:57:25	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2025 14:32

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,00

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 25 L, POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V	2.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	2,00000	1.390,0000	2.780,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
25/04/2025 12:57:25

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
25/04/2025 10:44:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 12:57:25	Alteração