



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 524-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 26 de junho de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000165.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000165.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██
em 26/06/2025, às 15:43 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: 60r3-3sp8-Tt9q-zpYR

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:47

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	165

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
25/06/2025	Global	64491.002029/2025-9	0,0000	3.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.060.032/0001-07	LAZARO SILVA DE SANTANA	55755-000
Endereço	UF	Telefone
AREIA DE CHATINHA 690 ZONA RURAL	PE	
Município	UF	Telefone
CASINHAS	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC402646 / COEX (PE NR 90001/2025 - UASG 783602 - EAMPE)
ITEM 30.07 R\$ 3.600,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS Nº 185-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 23JUN25)
NUP: 64491.002029/2025-91

Local da Entrega

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

Informação Complementar

78360205900012025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2025 11:42:16	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:47

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00120 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	300,00000	5,5000	1.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00121 - POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	300,00000	6,5000	1.950,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
26/06/2025 11:42:16

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
26/06/2025 10:38:25