



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 481-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 23 de junho de 2025.

**Assunto:** Juntada da Nota de empenho ao processo.

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2025NE000159.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho, relativo ao processo acima apontado.
2. O documento supramencionado é parte integrante deste processo e destina-se a subsidiar as decisões administrativa pertinentes.
3. Nada havendo a registrar, lavra-se o presente termo.

██  
Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██  
em 23/06/2025, às 10:09 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: GAf7-P1DL-rv+M-2R1I**

Data e hora da consulta: 23/06/2025 09:41

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	159

#### 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	339030	160504	E6SUPLJA1QR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/06/2025	Global	64491.001921/2025-54	0,0000	9.346,36

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
49.339.000/0001-00	MEV COMERCIO LTDA	54100-051
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOMINGOS TEOTONIO 103 CS 000A CENTRO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

#### 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

2025NC402646 / COEX ( PE NR 90001/2025 - UASG 783602 - EAMP)  
ITEM 30.21 R\$ 2.531,40 ( MAT DE COPA E COZINHA)  
ITEM 30.07 R\$ 6.814,96 ( GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS 173-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 16JUN25)  
NUP: 64491.001921/2025-54

#### Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMACAO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

#### Informação Complementar

78360205900012025 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/06/2025 16:37:37	Alteração

Data e hora da consulta: 23/06/2025 09:41

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.346,36

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00127 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO	2.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	40,00000	53,5000	2.140,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00155 - BEBIDA LÁCTEA, SABOR VARIADO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK	714,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	600,00000	1,1900	714,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00029 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	30,00000	4,3000	129,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00054 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML	2.531,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	30,00000	84,3800	2.531,40

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00059 - DOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTAÇÃO TABLETE	401,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	52,00000	7,7300	401,96

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00064 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	1.186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	200,00000	5,9300	1.186,00

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/06/2025 16:37:37	Alteração

Data e hora da consulta: 23/06/2025 09:41

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.346,36

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00067 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	400,00000	4,0500	1.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00078 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	400,00000	1,5600	624,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

18/06/2025 16:37:37

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

18/06/2025 16:08:32