



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 296-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 6 de maio de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000123.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 06/05/2025, às 13:31 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: Q28i-nrAy-sPTW-m7/b

Data e hora da consulta: 06/05/2025 11:29

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	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Ordinário	64491.001342/2025-10	0,0000	47,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.385.500/0001-55	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	60874-380
Endereço	UF	Telefone
JOSE PEREIRA 220 SL/E PAUPINA	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC401138 / COEX (PE NR 90008/2024 - UASG 160198 -7 D SUP)
ITEM 30.21 R\$ 47,45 (MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONF REQS 131-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 25ABR25)
NUP: 64491.001342/2025-10

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019805900082024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 16:51:56	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2025 11:29

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47,45

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 15 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LÂMINA 5 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE, TIPO FIO LISO, COR CABO BRANCA	47,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	5,00000	9,4900	47,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
05/05/2025 16:51:56

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
05/05/2025 11:06:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 16:51:56	Alteração