



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1517-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 30 de outubro de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000332_v002_08852775000105_20251030155326.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000332.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 30/10/2025, às 16:09 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: LJxY-zx/N-Y9aK-VcQB

Data e hora da consulta: 30/10/2025 15:53

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	332

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
28/10/2025	Global	64491.003508/2025-24	0,0000	1.348,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.852.775/0001-05	NEGORE FRIOS LTDA	51250-000
Endereço	UF	Telefone
CENTENARIO ALBERTO SANT 161 B JORDAO	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC413301 / COEX (PE NR 90001/2025 - UASG 783602 - EAMPE)
ITEM 30.07 R\$ 1.384,72 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS Nº 335-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 22OUT25)
NUP: 64491.003508/2025-24

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	30/10/2025 14:28:12	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2025 15:53

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.348,72

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00140 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARACAO COZIDA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO (A)	1.348,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	184,00000	7,3300	1.348,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

30/10/2025 14:28:12

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

29/10/2025 13:34:35