



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1856-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de dezembro de 2025.

Assunto: nota de empenho

Anexos:

[1\) NE 160179 2025NE000378 v003 09423106000172 20251212104236.pdf](#)

[2\) NE 160179 2025NE000377 v003 34910336000103 20251212104310.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se a juntada da nota de empenho.
2. Não havendo nada a mais a registrar, lavra-se o presente feito.

Chefe da Seção de Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) _____, em 12/12/2025, às 10:51 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: GiGJ-fsjj-mTwU-G4v4

Data e hora da consulta: 12/12/2025 10:42

Usuário: XXXXXXXXXX

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	378

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2025	Ordinário	64491.003911/2025-53	0,0000	2.480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.423.106/0001-72	LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA	30170-907
Endereço		
SAO PAULO 1071 LOJA 07 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3588-4355 E 25557859

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

2025NC404534- DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (PREGAO ELETRONICO 90037/2025, UASG 160225 B ADM CURADO) ITEM 30.17 R\$ 2.480,00 (AQS MT PLOTTER)NUP: 64491.003911/2025-53

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900372024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2025 10:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 5 B3P23A	2.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	4,00000	620,0000	2.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

02/12/2025 08:52:45

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

01/12/2025 13:38:29

Data e hora da consulta: 12/12/2025 10:43

Usuário: XXXXXXXXXX

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	377

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2025	Ordinário	64491.003911/2025-53	0,0000	12.248,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.910.336/0001-03	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE IN	72215-031
Endereço	UF	Telefone
QNM 3 CONJUNTO A LOTE 18 CEILANDIA SUL (CEIL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

2025NC404534- DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (PREGAO ELETRONICO 90037/2025, UASG 160225 B ADM CURADO) ITEM 30.17 R\$ 12.248 (AQS MT PLOTTER)NUP: 64491.003911/2025-53

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900372024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2025 10:43

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.248,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERENCIA CARTUCHO 5 B3P19A	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	4,00000	630,0000	2.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERENCIA CARTUCHO 5 B3P20A	2.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	4,00000	610,0000	2.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERENCIA CARTUCHO 5 B3P21A	2.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	4,00000	610,0000	2.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO, REFERENCIA CARTUCHO 5 B3P22A	2.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	4,00000	615,0000	2.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CINZA, REFERENCIA CARTUCHO 5 B3P24A	2.388,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	4,00000	597,0000	2.388,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

XXXXXXXXXX

02/12/2025 08:52:45

Data e hora da consulta: 12/12/2025 10:43

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

01/12/2025 13:38:18

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/12/2025 09:30:14	Alteração