



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 229-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de abril de 2025.

**Assunto:** Juntada de anexos de consulta ao processo

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2025NE000097.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 10/04/2025, às 15:11 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: g93W-XRfH-SHuy-Ns28**

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:56

Usuário: [REDACTED]

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	97

#### 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>
09/04/2025	Global	64491.000989/2025-16	0,0000	633,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.815.121/0001-95	ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUT	54753-127
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NUNES MACHADO 117 NAZARE	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMARAGIBE	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 90008/2024 - UASG 160198 -7 D SUP) ITEM 30.22 R\$ 633,00 ( MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS 102-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 25MAR25)  
NUP: 64491.000989/2025-16

#### 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/04/2025 14:13:09	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	633,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00149 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM	633,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	30,00000	21,1000	633,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
10/04/2025 14:13:09

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
10/04/2025 10:10:10