



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 188-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 27 de março de 2025.

Assunto: Juntada dos anexos de consulta ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000084_v002_56126374000102_20250327111746.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 27/03/2025, às 13:45 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: EnSb-RbZ+-VjCE-wwQa

Data e hora da consulta: 27/03/2025 11:18

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	84

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
25/03/2025	Global	64318020158202491	0,0000	8.515,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.126.374/0001-02	RS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERI	50790-640
Endereço	UF	Telefone
BR CENTO E UM 550 KM 70 GALPA CURADO	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

2025NC402646 / COEX (PE NR 90010/2024 - UASG 160194 - CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 8515,85 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS 77-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 12MAR25)
NUP: 64491.000804/2025-73

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405900102024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/03/2025 18:22:37	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2025 11:18

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.515,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	858,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	520,00000	1,6500	858,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA MALAGUETA, APRESENTAÇÃO NATURAL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	10,00000	36,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - FRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	150,00000	6,3000	945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00114 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO GRANULADO	383,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	20,00000	19,1700	383,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00130 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	648,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	180,00000	3,6000	648,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00131 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	4.949,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	55,00000	89,9900	4.949,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00136 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	372,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/03/2025 18:22:37	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2025 11:18

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 8.515,85
--	-----------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00136 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	120,00000	3,1000	372,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

26/03/2025 18:22:37

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

25/03/2025 18:27:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/03/2025 18:22:37	Alteração