



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 298-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 6 de maio de 2025.

Assunto: Juntada de anexo ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000126.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da Nota de Empenho, relativa ao processo acima apontado, referente à aquisição de material de permanente.

[Redacted Signature]

Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [Redacted], em 06/05/2025, às 13:42 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: QfyV-dtxl-SIGE-dpPg

Data e hora da consulta: 06/05/2025 11:33

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	126

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2025	Ordinário	64453006698202326	0,0000	11.887,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	29161-389
Endereço	CEP	
OITOCENTOS S/N BOX 03 TERMINAL INTERMODAL	29161-389	
Município	UF	Telefone
LAGES	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC404905 / COEX (PE NR 00009/2023 - UASG 160198 - 7 D SUP) ITEM 52.12 R\$ 11.887,45 (APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS - CONF REQS 128-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 24ABR25)
NUP:64491.001311/2025-51

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019805000092023 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/05/2025 11:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.887,45

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MASSEIRA, TIPO ESPIRAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 40 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO DE MASSAS PARA PANIFICAÇÃO, POTÊNCIA MOTOR 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMASSAR, MISTURAR E SOVAR MASSAS	11.887,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	1,00000	11.887,4500	11.887,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

05/05/2025 16:51:56

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

05/05/2025 11:11:08