



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 520-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 26 de junho de 2025.

**Assunto:** Juntada de anexos ao processo

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2025NE000162.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000162.

██  
S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██, em 26/06/2025, às 15:27 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: CkkC-OLTC-ifSY-fePX**

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:47

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	162

#### 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	232039	1000000000	339030	160035	K4CAIFGPRCA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/06/2025	Ordinário	64491.001849/2025-6	0,0000	4.864,00

#### Favorecido

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

#### 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

2025NC401699/DCT (PE NR 90037/2024, UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE)  
ITEM 30.17 R\$ 4.864,00 (MAT TIC CONSUMO - REQS Nº 187-DGEO/3º CGEO, 25JUN25)  
NUP: 64491.001849/2025-65

#### 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/06/2025 11:42:16	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2025 11:47

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.864,00

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P20A	1.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	2,00000	610,0000	1.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P21A	1.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	2,00000	610,0000	1.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P22A	1.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	2,00000	615,0000	1.230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CINZA, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 B3P24A	1.194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	2,00000	597,0000	1.194,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

26/06/2025 11:42:16

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

25/06/2025 15:05:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2025 11:42:16	Alteração