



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 713-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 30 de julho de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000197.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000197.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 30/07/2025, às 09:17 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: Y8pE-uypX-RgEa-zFBV

Data e hora da consulta: 30/07/2025 08:35

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	197

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/07/2025	Global	64491.002347/2025-51	0,0000	420,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.024.431/0001-17	54.024.431 JEFFERSON PEREIRA MELO DO NASCIMEN	51030-300
Endereço		
BARAO DE SOUZA LEAO 221 LOJA 18 BOA VIAGEM		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC411057/ COEX (PE NR 90001/2025 - UASG 783602 - EAMPE)
ITEM 30.07 R\$ 420,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS Nº 216-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 23JUL25)
NUP: 64491.002347/2025-51

Local da Entrega

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

Informação Complementar

78360205900012025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/07/2025 08:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00149 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	150,00000	2,8000	420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

29/07/2025 14:53:07

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

29/07/2025 14:50:25