



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 257-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 28 de abril de 2025.

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

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2025NE000108.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 28/04/2025, às 14:41 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: KodP-kvPW-p/OH-Z4Oq**

Data e hora da consulta: 28/04/2025 14:33

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	108

#### 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	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/04/2025	Ordinário	64361002475202408	0,0000	423,45

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50780-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS	PE	(81) 9 9559 5982
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 9 9559 5982

#### 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

2025NC007248 / DGO ( PE NR 90017/2024 - UASG 160225 - B ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 423,45 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS 126-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 23ABR25)  
NUP: 64491.001305/2025-01

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16022505900172024 - UASG Minuta: 160179

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/04/2025 12:57:25	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2025 14:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	423,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 10 M	423,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	9,00000	47,0500	423,45

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

25/04/2025 12:57:25

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

25/04/2025 08:39:03