



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1138-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 16 de setembro de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000290.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000290.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 16/09/2025, às 13:14 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: bsl7-yVOy-BU3e-d11e

Data e hora da consulta: 16/09/2025 11:49

Usuário: [REDACTED]

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	290

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/09/2025	Ordinário	64491.002956/2025-19	0,0000	163,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.180.690/0001-74	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	54774-170
Endereço	UF	Telefone
BARRA DO PIRAI 75 ESTACAO NOVA	PE	
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC014943 / DGO (PE NR 90014/2024 - UASG 160225 - BASE ADM DO CURADO)
ITEM 30.21 R\$ 163,60 (MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONF REQS Nº 306-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO,
9SET25)
NUP:64491.002956/2025-19

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900142024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/09/2025 11:49

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	163,60

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO AGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO	163,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	40,00000	4,0900	163,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

15/09/2025 17:04:02

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

15/09/2025 10:38:48