



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1141-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 16 de setembro de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000279.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000279.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 16/09/2025, às 13:30 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: WmSS-A19n-RYuk-QsQC

Data e hora da consulta: 16/09/2025 11:47

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	279

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/09/2025	Global	64491.002892/2025-48	0,0000	1.308,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.095.551/0001-47	ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	
Endereço		
BR CENTO E UM 550 SALA 0108 G CURADO		50790-640
Município	UF	Telefone
AMARAJI	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC413301 / COEX (PE NR 90001/2025 - UASG 783602 - EAMPE)
ITEM 30.07 R\$ 1.308,50 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQUISICAO Nº 291-SEC APROV/4ª SEC/3º
CGEO, 4SET25 E CERTIDAO Nº 463-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 9SET25, CORRIGINDO O VALOR UNITARIO
DO ITEM 27)
NUP: 64491.002892/2025-48

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 17:02:57	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2025 11:47

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.308,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTACAO NATURAL	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	100,00000	3,3000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	30,00000	2,9000	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	266,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	65,00000	4,1000	266,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00100 - FRUTA, TIPO MELAO AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	250,00000	2,5000	625,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

15/09/2025 17:02:57

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

15/09/2025 10:42:24