



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1032-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 8 de setembro de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000257.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000257.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 08/09/2025, às 10:26 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: z8Cv-gJc3-5vQ5-lqIW

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:37
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	257

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
04/09/2025	Global	64491.002855/2025-30	0,0000	1.072,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.126.374/0001-02	RS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERI	50790-640
Endereço		
BR CENTO E UM 550	KM 70 GALPA CURADO	
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

2025NC413301 / COEX (PE NR 90010/2024 - UASG 160194 - CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 1.072,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS Nº 282-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 1SET25)
NUP: 64491.002855/2025-30

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405900102024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:37

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.072,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA MALAGUETA, APRESENTACAO NATURAL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	10,00000	36,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00075 - FRUTA, TIPO MARACUJA AZEDO/ MARACUJA AMARELO, APRESENTACAO NATURAL	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	50,00000	6,3000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00130 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	50,00000	3,6000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00136 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	217,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	70,00000	3,1000	217,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

05/09/2025 12:50:30

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

05/09/2025 11:22:15