



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1029-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 8 de setembro de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000254.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000254.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDAZIDA], em 08/09/2025, às 09:58 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: 4mfV-Fh6k-a91x-xUhs

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:39

Usuário: ██████████

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	254

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	64491.002878/2025-44	0,0000	2.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.499.134/0001-10	R&F DISTRIBUICAO LTDA	57018-417
Endereço	UF	Telefone
MARQUES DE ABRANTES 608 CHA DA JAQUEIRA	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC413301 / COEX (PE NR 90011/2024 - UASG 160194 - CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 2.800,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS Nº 287-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 3SET25)
NUP: 64491.002878/2025-44

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405900112024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 12:50:29	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:39

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - FRIOS, VARIEDADE APRESUNTADO, TIPO PREPARACAO COZIDO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	200,00000	14,0000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

05/09/2025 12:50:29

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

05/09/2025 11:20:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 12:50:29	Alteração