



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 392-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 29 de maio de 2025.

Assunto: Nota de empenho

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000143_v002_53385500000155_20250529141908.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se à juntada dos seguintes documentos, relativos ao processo acima apontado:

a. Nota de empenho;

2. Os documentos supramencionados são parte integrante deste processo e destinam-se a subsidiar as decisões administrativas pertinentes.

3. Nada mais havendo a registrar, lavra-se o presente Termo de Juntada, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelos responsáveis.N

██
Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 29/05/2025, às 14:35 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: L2N5-hfFk-GzvE-FmQD

Data e hora da consulta: 29/05/2025 14:19

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	143

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2025	Ordinário	64453.004113/2024-14	0,0000	186,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.385.500/0001-55	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	60874-380
Endereço	UF	Telefone
R JOSE PEREIRA, 220, SL/E PAUPI NA	CE	85-31829802
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85-31829802

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC401138/COEX (PE 90008/2024 - UASG: 160198 - 7ºDSUP)
ITEM 30.21 R\$ 186,94 (MAT COPA E COZINHA, CONF REQS N°151-SEC APROV/4ºSECAO/3CGEO, 21 MAIO 25.)
NUP: 64491.001630/2025-66

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019805900082024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2025 16:41:01	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2025 14:19

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 186,94

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - CUTELO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ATÓXICO, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA	93,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	6,00000	15,6400	93,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00087 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOJO COM DENTES NOS DOIS LADOS	50,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	10,00000	5,0200	50,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00088 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 20,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE 13 X 2 CM; PEGADOR DE 5 X 5 CM, APLICAÇÃO SALADA	42,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	10,00000	4,2900	42,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

28/05/2025 16:41:01

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

28/05/2025 13:34:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2025 16:41:01	Alteração