



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 228-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de abril de 2025.

Assunto: Juntada de anexo de consulta ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000098.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da Nota de Empenho, relativa ao processo acima apontado, referente à aquisição de material de consumo.

██
Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 10/04/2025, às 15:05 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: AR26-7bAl-v2wZ-nXoH

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:55

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	98

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
09/04/2025	Global	64491.000986/2025-82	0,0000	470,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.191.634/0001-72	MERCANTIL MOES LTDA	54368-190
Endereço	UF	Telefone
ITAPISSUMA 167 MARCOS FREIRE	PE	000
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	000

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC402646 / COEX (PE NR 90008/2024 - UASG 160198 -7 D SUP)
ITEM 30.21 R\$ 470,00 (MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONF REQS 101-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 25MAR25)
NUP:64491.000986/2025-82

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	10/04/2025 14:14:14	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	470,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00164 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	5,00000	94,0000	470,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
10/04/2025 14:14:14

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
10/04/2025 10:10:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2025 14:14:14	Alteração