



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 227-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de abril de 2025.

Assunto: Juntada de anexo de consulta ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000099.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 15:00 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: bg8B-6oju-3foZ-f0sn

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:54

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	99

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	64491.000971/2025-14	0,0000	2.524,20

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC402646 / COEX (PE NR 90008/2024 - UASG 160198 -7 D SUP)
ITEM 30.21 R\$ 2524,20 (MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONF REQS 99-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 25MAR25)
NUP: 64491.000971/2025-14

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

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:54

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.524,20

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00165 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	2.524,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	30,00000	84,1400	2.524,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

10/04/2025 14:15:15

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

10/04/2025 10:12:25