



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 575-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 7 de julho de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000180.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2025NE000180.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 07/07/2025, às 14:21 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: gpix-wRoB-IC7T-z0j/

Data e hora da consulta: 07/07/2025 14:13

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	180

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
04/07/2025	Global	64491.002028/2025-46	0,0000	575,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.467.823/0001-04	YURI B DO REGO BARROS CAMPELO	55150-030
Endereço	UF	Telefone
CORONEL GEMINIANO MACIE 486 CXPST 011 CENTRO	PE	
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	

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 90001/2025 - UASG 783602 - EAMPE)
ITEM 30.07 R\$ 575,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS Nº 184-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 23JUN25)
NUP: 64491.002028/2025-46

Local da Entrega

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

Informação Complementar

78360205900012025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 14:30:33	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2025 14:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	575,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00142 - FRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL	575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	115,00000	5,0000	575,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
04/07/2025 14:30:33

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
04/07/2025 12:38:27