



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 362-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 26 de maio de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000138.pdf](#)

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

██
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 26/05/2025, às 13:36 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: +vwZ-Jb6S-pcnN-U7tQ

Data e hora da consulta: 26/05/2025 13:22

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	138

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
22/05/2025	Ordinário	64491.001622/2025-10	0,0000	336,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.171.371/0001-04	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	54768-220
Endereço	UF	Telefone
DOS MARCENEIROS 201 TIMBI	PE	81 992010274
Município	UF	Telefone
CAMARAGIBE	PE	81 992010274

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC401138 / COEX (PE NR 90008/2024 - UASG 160198 -7 D SUP)
ITEM 30.21 R\$ 336,87 (MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONF REQS 147-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 21MAIO25)
NUP: 64491.001622/2025-10

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	23/05/2025 13:26:17	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 13:22

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	336,87

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - CAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 73 L, ALTURA 26 CM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS, Nº 60, DIÂMETRO 60 CM	336,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	336,8700	336,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
23/05/2025 13:26:17

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
23/05/2025 11:43:12