



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 413-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 1º de abril de 2026.

Assunto: juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2026NE000046_v002_07523249000120_20260401141747.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000046.

S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) [REDAZIDO] em 01/04/2026, às 14:27 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: 6dmq-PBhA-DK2y-Xmh5

Data e hora da consulta: 01/04/2026 14:17

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
2026	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/03/2026	Global	64491.000876/2026-00	0,0000	240,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.523.249/0001-20	J J ALIMENTOS & CONVENIENCIAS LTDA	50950-005
Endereço	UF	Telefone
BRIGADEIRO ANTONIO DE S 596 CIDADE UNIVERSITARI	PE	81-32218221
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	81-32218221

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC404020 / COEX (PE NR 90012/2025 - UASG 160194 - CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 240,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQUISICAO Nº 81-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 19MAR26)
NUP: 64491.000876/2026-00

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405900122025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2026 14:52:42	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2026 14:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00291 - FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTACAO NATURAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2026	Inclusão	50,00000	4,8000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

25/03/2026 14:52:42

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

25/03/2026 10:18:56