



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 237-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 11 de março de 2026.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2026NE000013_v002_07290015000180_20260311112154.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000013.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 11/03/2026, às 13:23 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: wu2b-ATPb-In3L-YE9C

Data e hora da consulta: 11/03/2026 11:21

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	13

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
09/03/2026	Global	64491.000618/2026-15	0,0000	5.161,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.290.015/0001-80	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	54410-150
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO MENDES 380 SALA: 01; PIEDADE	PE	
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

2026NC401889 / COEX (PE NR 90001/2025 - UASG 783602 - EAMPE)
ITEM 30.07 R\$ 5.161,50 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQUISICAO Nº 22-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 5MAR26)
NUP: 64491.000618/2026-15

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	10/03/2026 16:46:42	Alteração

Data e hora da consulta: 11/03/2026 11:21

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.161,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUCARELA, APRESENTACAO PECA	5.161,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	150,00000	34,4100	5.161,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██████████

10/03/2026 16:46:42

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████

10/03/2026 14:00:57