



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 692-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de maio de 2026.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2026NE000120_v002_55499002000169_20260511153429.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000120.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 12/05/2026, às 15:20 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: 03Y7-t7qE-XsA1-Njmw

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:34

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	120

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
04/05/2026	Global	64491.000833/2026-16	0,0000	1.342,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.499.002/0001-69	FD HORTIFRUTTI LTDA	50790-640
Endereço	UF	Telefone
BR CENTO E UM 550 KM 70 CEASA CURADO	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2026NC401889 / COEX (PE NR 90012/2026 - UASG 160194 - CMDO 7ª RM)
ITEM 30.07 R\$ 1.342,60(GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQUISICAO Nº 76-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 18MAR26)
NUP: 64491.000833/2026-16

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405900122025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2026 16:43:34	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.342,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00221 - LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA	416,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	21,00000	19,8500	416,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00236 - VERDURA IN NATURA, TIPO BROCOLIS JAPONES	742,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	35,00000	21,2000	742,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00270 - FRUTA, TIPO KIWI, APRESENTACAO NATURAL	183,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2026	Inclusão	7,00000	26,2500	183,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

05/05/2026 16:43:34

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

05/05/2026 10:54:43