



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 305-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 20 de março de 2026.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) EMPENHO.pdf](#)

[2\) NE 160179 2026NE000016 v005 24774162000145 20260319162659.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada dos documentos em anexo, relativos a solicitação de anulação e autorização de anulação do processo acima apontado.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDAZIDA], em 20/03/2026, às 08:03 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: n/hA-nv/+P1hK-loHO



Ao Sr Chefe do 3º Centro de Geoinformação

Assunto: Calendário de Obrigações Regional de Saúde - 2026

Anexos:

- 1) Modelo 01 Mapa LTSP LTSPF.ods
- 2) Modelo 03 Mapa PPF.ods
- 3) Modelo 04 Mapa Recursos Humanos Saúde.ods
- 4) Calendário de Obrigações 2026
- 5) DIEx nº 2633-Insp Sau/EME/Ch EM, de 10 MAR 26

Encaminho o anexo, tratando sobre Calendário de Obrigações Regional de Saúde - 2026, para conhecimento e providências cabíveis.

Para qualquer esclarecimento adicional, coloco à disposição o Cel R/1 PTTC Lisboa, deste C Mil A, por meio do celular (81) 99512-8822 ou RITEx 870-6121.

Por ordem do Chefe do Estado-Maior do CMNE.




Em consequência a 1ª Seção e demais interessados tomem providências.

(Nota nº 28047, de 13 de março de 2026, da(o) Turma de Pessoal)

b. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DO ARMAMENTO DA OM

RELATÓRIO



referente a 1ª quinzena do mês de março de 2026, segundo orientações contidas no DIEx nº 282-SDir/DSG - Segurança Orgânica dos CGEO: Fiscalização nas instalações/dependências da OM.

Em consequência a 2ª Seção, a 1ª Seção e demais interessados tomem providências.

(Nota nº 28046, de 13 de março de 2026, da(o) Turma de Pessoal)

c. NOTA DE EMPENHO - CANCELAMENTO

Autorizo o cancelamento da **2026NE00016**, para retificação do processo do aprovisionamento.

Em consequência, a SALC e demais interessados tomem providências.

(Nota nº 28029, de 12 de março de 2026, da(o) Turma de Pessoal)

Data e hora da consulta: 19/03/2026 16:26

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
2026	NE	16

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
11/03/2026	Global	64491.000620/2026-94	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS LTDA	50771-370
Endereço	UF	Telefone
EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA	PE	(81)98807-2201
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)98807-2201

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC401889 / COEX (PE NR 90012/2025 - UASG 160194 - CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 11.334,63,00 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQUISICAO Nº 23-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 5MAR26 E CERTIDAO Nº 107-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 11 MAR 26)
NUP: 64491.000620/2026-94

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
005	19/03/2026 16:03:49	Alteração

Data e hora da consulta: 19/03/2026 16:26

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMAO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	84,00000	4,0700	341,88
17/03/2026	Anulação	84,00000	4,0700	341,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - ADOCANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETETICO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	50,00000	3,9500	197,50
17/03/2026	Anulação	50,00000	3,9500	197,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00125 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE ORELHA, ORIGEM SUINA, APRESENTACAO CORTADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	35,00000	14,4000	504,00
17/03/2026	Anulação	35,00000	14,4000	504,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00127 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PE, ORIGEM SUINA, APRESENTACAO CORTADA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	35,00000	13,9000	486,50
17/03/2026	Anulação	35,00000	13,9000	486,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00128 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	50,00000	12,3500	617,50
17/03/2026	Anulação	50,00000	12,3500	617,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00150 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/03/2026 16:03:49	Alteração

Data e hora da consulta: 19/03/2026 16:26

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00150 - MOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	80,00000	4,7000	376,00
17/03/2026	Anulação	80,00000	4,7000	376,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00153 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	80,00000	2,6000	208,00
17/03/2026	Anulação	80,00000	2,6000	208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00167 - MOLHO DE MESA, TIPO BARBECUE, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO LIQUIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	55,00000	5,3000	291,50
17/03/2026	Anulação	55,00000	5,3000	291,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00183 - SORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR NAPOLITANO, FORMA APRESENTACAO MASSA/ CREMOSO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	100,00000	15,0000	1.500,00
17/03/2026	Anulação	100,00000	15,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00200 - LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBORA CABOTIA/ JAPONESA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	182,00000	2,6500	482,30
17/03/2026	Anulação	182,00000	2,6500	482,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00202 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	420,00000	2,8000	1.176,00

Data e hora da consulta: 19/03/2026 16:26

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00202 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Anulação	420,00000	2,8000	1.176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00215 - LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	840,00000	3,3500	2.814,00
17/03/2026	Anulação	840,00000	3,3500	2.814,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00216 - LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	175,00000	2,0500	358,75
17/03/2026	Anulação	175,00000	2,0500	358,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00267 - LEITE COCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MINIMO 12 MESES	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	26,00000	6,9500	180,70
17/03/2026	Anulação	26,00000	6,9500	180,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00273 - FRUTA, TIPO ABACAXI HAVAI/ ABACAXI CAYENNE, APRESENTACAO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	200,00000	4,0000	800,00
17/03/2026	Anulação	200,00000	4,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00275 - FRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTACAO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	140,00000	2,5000	350,00
17/03/2026	Anulação	140,00000	2,5000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/03/2026 16:03:49	Alteração

Data e hora da consulta: 19/03/2026 16:26

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 0,00
--	-------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00277 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTACAO NATURAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2026	Inclusão	260,00000	2,5000	650,00
17/03/2026	Anulação	260,00000	2,5000	650,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
19/03/2026 16:03:49

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
18/03/2026 13:33:37

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/03/2026 16:03:49	Alteração