



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 115-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Juntada da nota de empenho.

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2026NE000004.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho, relativos ao processo acima apontado.
2. Os documentos supramencionados são parte integrante deste processo e destinam-se a subsidiar as decisões administrativas pertinentes.
3. Nada mais havendo a registrar, lavra-se o presente Termo.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████  
em 12/02/2026, às 16:12 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: yaj1-Ymt1-4mIU-7bom**

Data e hora da consulta: 12/02/2026 15:53

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160179	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.590.314/0001-66	AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE	53240-650
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	4

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/02/2026	Ordinário	64491.000347/2026-06	0,0000	2.958,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	54774-170
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARRA DO PIRAI 86 ESTACAO NOVA	PE	81984374493
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMARAGIBE	PE	81984374493

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2026RO000641 / DGO ( PE NR 90023/2025 - UASG 160225 B ADM CURADO)  
ITEM 30.22 R\$ 2.958,00 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS 12-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 09FEV26)  
NUP: 64491.000347/2026-06

**Local da Entrega**

3º CENTRO DE GEOINFORMACAO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ 09.590.314/0001-66

**Informação Complementar**

16022505900232025 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/02/2026 17:17:20	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 15:53

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.958,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - DESINCROSTANTE, COMPOSICAO TENSOATIVOS NAO-IONICO E ACIDULANTE, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ PH 1 A 3 PH, ASPECTO FISICO LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ACIDO FOSFORICO 25 A 35%	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2026	Inclusão	10,00000	13,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00089 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 50 CM, ALTURA 95 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR"	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2026	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2026	Inclusão	60,00000	19,0000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00106 - SOLUCAO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSICAO BASICA AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	1.498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2026	Inclusão	200,00000	7,4900	1.498,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

11/02/2026 17:17:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

11/02/2026 14:32:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/02/2026 17:17:20	Alteração