



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 719-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 13 de maio de 2026.

**Assunto:** Juntada de anexos ao processo

**Anexos:**

[1\) NE 160179 2026NE000117 v002 54024431000117 20260511153537.pdf](#)

[2\) NE 160179 2026NE000118 v002 54024431000117 20260511153523.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada das notas de empenho 2026NE000117 e 2026NE000118.

██  
S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██, em 13/05/2026, às 14:25 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: BQpb-elyy-4WCX-8FFg**

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:35

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	117

**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	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/04/2026	Ordinário	64491001247202699	0,0000	2.644,44

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
54.024.431/0001-17	54.024.431 JEFFERSON PEREIRA MELO DO NASCIMEN	51030-300
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARAO DE SOUZA LEAO 221 LOJA 18 BOA VIAGEM	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

2026NC403152 /COEX ( DL 00051/2026 - UASG: 160179 - 3CGEO)  
 ITEM 52.12 R\$ 2.644,44 ( MAT COPA E COZINHA, CONF REQS 135-SEC APROV/4ªSEC/3CGEO, 22ABR26)  
 NUP: 64491001247202699

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017906000512026 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.644,44

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - Pia - características adicionais: cuba no centro, comprimento: 120, comprimento cubas: 50, largura: 60, largura cubas: 40, material: aco inoxidavel, profundidade cubas: 25, quantidade cubas: 1, tipo: cuba funda	2.644,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	1,00000	2.644,4400	2.644,44

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]

05/05/2026 16:43:34

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

05/05/2026 10:52:41

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:35

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	118

**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	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/04/2026	Ordinário	64491001247202699	0,0000	523,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
54.024.431/0001-17	54.024.431 JEFFERSON PEREIRA MELO DO NASCIMEN	51030-300
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARAO DE SOUZA LEAO 221 LOJA 18 BOA VIAGEM	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

2026NC403422 /COEX ( DL 00051/2026 - UASG: 160179 - 3CGEO)  
 ITEM 30.21 R\$ 523,80 ( MAT COPA E COZINHA, CONF REQS Nº 135-SEC APROV/4ªSEC/3CGEO, 22ABR26)  
 NUP: 64491001247202699

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16017906000512026 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/05/2026 16:43:35	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	523,80

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Faca - aplicacao: cortar carne, material cabo: madeira tratada, padrao polywood, material lamina: aco inoxidavel, tamanho: 10, tipo: fio liso	349,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	3,00000	116,4000	349,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Peneira Cozinha - diametro: 25, material: aco, material cabo: aco inoxidavel	174,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	5,00000	34,9200	174,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
05/05/2026 16:43:34

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
05/05/2026 10:54:06



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

Certidão Nº 205-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 26 de maio de 2026.

**Assunto:** retificação na nota de empenho

1. No evento 65, no campo “descrição” da nota de empenho 2026NE117, onde se lê: ITEM 52.12 R\$ 2.644,44 (MAT COPA E COZINHA, CONF REQS 135-SEC APROV/4ªSEC/3CGEO, 22ABR26), leia-se: ITEM 52.12 R\$ 2.644,44 (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONF REQS 135-SEC APROV/4ªSEC/3CGEO, 22ABR26).

2. Nada havendo a registrar, lavra-se o presente termo.

S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) [REDAZIDO], em 26/05/2026, às 10:33 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: f4qR-yA6R-QSJA-vAb4