



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1079-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 2 de julho de 2026.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2026NE000150_v002_05340639000130_20260702144739.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000150.

S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) [REDAZIDA], em 02/07/2026, às 15:09 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: TJfr-j8h1-2zl/-mqF9

Data e hora da consulta: 02/07/2026 14:47

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	150

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339030	530012	DF0000OCC26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2026	Estimativo	64491.001976/2026-45	0,0000	5.134,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06454-000
Endereço	UF	Telefone
ALAMEDA RIO NEGRO 585 SALA 23 EDFJACARI ALPHAVILLE	SP	(19) 3518 7021
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	(19) 3518 7021

Amparo Legal

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

Descrição

2026NC000306/CMDO 7ª RM (CONTRATO NR 3/2025, UASG: 160179 - 3CGEO)
ITEM 30.39 R\$ 5.134,50 (MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - CONFORME REQUISICAO Nº 175-C C AP/3º CGEO, 1/07/2026)
NUP: 64491.001976/2026-45

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017905000032025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/07/2026 14:05:18	Alteração

Data e hora da consulta: 02/07/2026 14:47

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.134,50

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PECA MECANICA/ELETRICA - VEICULO AUTOMOTIVO	5.134,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2026	Inclusão	6.846,00000	0,7500	5.134,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

02/07/2026 14:05:18

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

02/07/2026 10:48:49