



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 310-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 20 de março de 2026.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2026NE000029_v002_06910908000119_20260319162308.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000029.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 20/03/2026, às 09:13 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: 4C1L-vf/o-KYLd-jT89

Data e hora da consulta: 19/03/2026 16:22

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	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/03/2026	Ordinário	64491.000735/2026-89	0,0000	683,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	09920-650
Endereço	UF	Telefone
ORENSE 671 PARQUE DAS JABUTICA	SP	(11) 4055-1044
Município	UF	Telefone
DIADEMA	SP	(11) 4055-1044

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC403422 / COEX (PE NR 90008/2024 - UASG 160198 -7 D SUP)
ITEM 30.21 R\$ 683,00 (MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONF REQUISICAO Nº 49-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 12MAR26)
NUP: 64491.000735/2026-89

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019805900082024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/03/2026 16:03:49	Alteração

Data e hora da consulta: 19/03/2026 16:22

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	683,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - JARRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 1,9 L, MODELO COM ALCA E TAMPA ACOPLADA	506,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	10,00000	50,6000	506,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00107 - UTENSILIO DOMESTICO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REMO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO EM ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 8 CM	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	2,00000	60,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00108 - ROLO MASSA, MATERIAL POLIPROPILENO, TAMANHO 40 CM	57,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	1,00000	57,0000	57,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

19/03/2026 16:03:49

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

18/03/2026 13:35:57