



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

Ofício nº 31-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO
EB: 64491.001135/2025-57

Olinda, PE, 7 de abril de 2025.

Prezado(a) Sr(a).

VERVANA HORTI & FRIOS LTDA
JULIO BRASILEIRO 661 - HELIÓPOLIS
CEP 55295-475 - GARANHUNS-PE

Assunto: **notificação pela falta de entrega de mercadoria.**

1. Solicito resposta por parte de V. Senhoria referente ao pedido realizado no dia 31/03/2025, relativo a Nota de Empenho de nº 2025NE00085, de 26/03/2025, (Gêneros alimentícios – Pregão centralizado 90011/2024 – UASG: 160194).

2. Lembrando que a Administração Pública deve aplicar a sanção administrativa conforme abaixo nos casos de infrações às normas legais e contratuais, pois se trata de interesse público indisponível: Art 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3. Certos de podermos contar com sua compreensão e pronta colaboração, solicitamos que nos seja enviado uma resposta com a maior brevidade possível, a contar do recebimento desta.

4. Salientamos que a não entrega do referido material está gerando prejuízos às atividades desta instituição, comprometendo prazos e serviços previamente acordados.

Outrossim, aguardaremos o prazo máximo de 05 (cinco) dias para recebermos o retorno da empresa com as devidas justificativas e prazo de entrega dos materiais, sob pena de aplicação das sanções acima listadas.

Não havendo mais nada para o momento, e no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente

Chefe do 3º CGEO

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) [REDACTED], em 07/04/2025, às 18:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

bdme-CmTs-qwZY-nck8



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64491.000811/2025-75

Em 08/04/2025 às 17:07, faço anexar ao presente processo 64491.000811/2025-75, o(s) documento(s): 64491.001135/2025-57.

Chefe do Aprovisionamento



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64491.000811/2025-75

Em 10/06/2025 às 14:34, faço a retirada do(s) documentos(s) Termo de Juntada por Anexação de Documento 431-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO, Outro RO_2025RO000186_NE85.pdf, Outro 2025-06-03_O_100_boletim_interno_autorizaçãoanulação.pdf, Outro NE_160179_2025NE000085_v002_28384489000161_20250327111810.pdf, Outro DIEx nº 517-Sec Aprov_4ªSec_3º CGEO.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: Ordem cronológica.

S4 SALC -Aux 04



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 438-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de junho de 2025.

Assunto: juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) DIEx nº 517-Sec Aprov 4ªSec 3º CGEO.pdf](#)

[2\) 2025-06-03 O 100 boletim interno autorizaçãoanulação.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) [REDACTED], em 10/06/2025, às 14:37 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: r70b-ebBu-2JKt-6Zv+

DIEx Simplificado Nº 517-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO
EB: 64491.001783/2025-11

Olinda, PE, 2 de junho de 2025.

Do Chefe do Aprovisionamento

Ao Sr Chefe da 4ª Seção / Fiscal Administrativo

Assunto: anulação de nota de empenho.

Anexos:

- 1) NE_160179_2025NE000040_v002_28384489000161_20250225094625.pdf
- 2) NE_160179_2025NE000085_v002_28384489000161_20250327111810.pdf
- 3) NE_160179_2025NE000079_v002_57612051000191_20250326105154.pdf

1. Solicito que sejam anuladas totalmente as notas de empenho - NE (2025NE00040, 2025NE00079 e 2025NE00085), conforme tabela abaixo:

Nota de Empenho (NE)	Empresa	Item	Crédito (R\$)
2025NE00040	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	-	R\$ 541,40
2025NE00085	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	-	R\$ 26.919,66
2025NE00079	REI DO HORTIFRUTI LTDA	-	R\$ 1.344,00
TOTAL EMPENHO			R\$ 28.805,06

2. A solicitação foi motivada por não entrega por parte das empresas, culminando assim no descumprimento do contrato estabelecido no pregão.

██
Chefe do Aprovisionamento

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 02/06/2025, às 13:16 conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de
13/11/2020 da Presidência da República.

yHmi-I7/P-7H8k-vY9J

3. Seguem anexados a este documento os seguintes arquivos para embasamento e comprovação das informações prestadas:

- a. Designação da matrícula: Adt da DCEM 4C ao Bol do DGP nº 112, de 27 SET 24
- b. Contracheque de Setembro/2024
- c. Contracheque de Abril/2025
- 3. Dados complementares:
 - a) Nome: Samuel Silva de Lima;
 - b) Posto/Grad: 3º Sargento;
 - c) Identidade: 070194397-9 MD/EB;
 - d) CPF: 105.143.464-50
 - e) Banco: Banco do Brasil (001)
 - f) Agência: 3777-0
 - g) Conta corrente: 36032-5
 - h) Data do desligamento: 30 JUL 25
 - i) Data do início da Fase Presencial do Curso: 04 AGO 25
 - j) Data do término da Fase Presencial do Curso: 28 NOV 25
 - k) Data do ajuste de contas (ida): 31 JUL 25
 - l) Data do ajuste de (volta): 28 NOV 25"

Em consequência, a 4ª Seção/Fisc Adm, a 1ª Seção e demais interessados tomem providências.

(Nota nº 24336, de 3 de junho de 2025, da(o) Turma de Pessoal)

b. ANULAÇÃO DE EMPENHO

Publicação

Sejam anuladas totalmente as notas de empenho **2025NE00040**, **2025NE00085** e **2025NE00079**, tal solicitação foi motivada pela não entrega por parte das empresas, culminando assim no descumprimento do contrato estabelecido no pregão, conforme o quadro abaixo:

UG	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA	ITEM	CRÉDITO (R\$)
160179	2025NE00040	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	-	R\$ 541,40
160179	2025NE00085	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	-	R\$ 26.919,66
160179	2025NE00079	REI DO HORTIFRUTI LTDA	-	R\$ 1.344,00
TOTAL EMPENHO				R\$ 28.805,06

Em consequência, a SALC, a Sec Fin e demais interessados tomem providências.

(DIEx Simplificado Nº 517-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO, de 2 JUN 25)

c. INSPEÇÃO NO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO

PUBLICAÇÃO



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 439-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de junho de 2025.

Assunto: juntada de anexo ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2025NE000085_anulação.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada do documento em anexo, relativos a anulação total do empenho 2025NE000085.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 10/06/2025, às 14:41 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: cufU-u+7z-11Qe-S9mN

Data e hora da consulta: 10/06/2025 14:13

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
2025	NE	85

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
26/03/2025	Global	64318020159202435	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.384.489/0001-61	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	55295-475
Endereço	UF	Telefone
JULIO BRASILEIRO 661 HELIOPOLIS	PE	
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC402646 / COEX (PE NR 90011/2024 - UASG 160194 - CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 26919,66 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQS 80-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 13MAR25)
NUP: 64491.000811/2025-75

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405900112024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/06/2025 16:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 14:13

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: 00015 - EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO (A)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	750,00000	8,6000	6.450,00
09/06/2025	Anulação	750,00000	8,6000	6.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	600,00000	14,7200	8.832,00
09/06/2025	Anulação	600,00000	14,7200	8.832,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	621,00000	2,4800	1.540,08
09/06/2025	Anulação	621,00000	2,4800	1.540,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00035 - LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	648,00000	4,0000	2.592,00
09/06/2025	Anulação	648,00000	4,0000	2.592,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	40,00000	25,3700	1.014,80
09/06/2025	Anulação	40,00000	25,3700	1.014,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/06/2025 16:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 14:13

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: 00046 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	100,00000	5,1700	517,00
09/06/2025	Anulação	100,00000	5,1700	517,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00049 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00
09/06/2025	Anulação	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00065 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	364,00000	0,6200	225,68
09/06/2025	Anulação	364,00000	0,6200	225,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00066 - SAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	20,00000	0,8700	17,40
09/06/2025	Anulação	20,00000	0,8700	17,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00069 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00
09/06/2025	Anulação	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00094 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	09/06/2025 16:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 14:13

Usuário: [REDACTED]

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: 00094 - GELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	40,00000	14,0000	560,00
09/06/2025	Anulação	40,00000	14,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00096 - ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	40,00000	13,4300	537,20
09/06/2025	Anulação	40,00000	13,4300	537,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00101 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE MÚSCULO DIANTEIRO- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	150,00000	28,8900	4.333,50
09/06/2025	Anulação	150,00000	28,8900	4.333,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

09/06/2025 16:06:05

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

09/06/2025 14:54:03