



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 691-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de maio de 2026.

**Assunto:** Juntada de anexos ao processo

**Anexos:**

[1\) NE\\_160179\\_2026NE000125\\_v002\\_33497491000187\\_20260511153259.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000125.

██  
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████  
██, em 12/05/2026, às 14:45 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: 99Er-ZVnL-GwJ1-7M3W**

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:32

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	125

**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>
07/05/2026	Ordinário	64491.001344/2026-81	0,0000	1.827,83

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.497.491/0001-87	OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	88306-843
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOSE MEDEIROS VIEIRA 2500 APT 501 PRAIA BRAVA DE ITAJ	88306-843	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITAJAI	SC	47 3251-5555

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2026NC403152 / COEX ( PE NR 90010/2024 - UASG 160198 - 7 D SUP)  
ITEM 52.12 R\$ 1.827,83 (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - CONF REQUISICAO Nº 141-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 30ABR26)  
NUP: 64491.001344/2026-81

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

16019805900102024 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/05/2026 18:44:54	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:32

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	1.827,83

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00103 - ARMARIO PANIFICACAO, MATERIAL ACO INOX, ALTURA 2,05 M, LARGURA 1,88 M, PROFUNDIDADE 1,33 M, APLICACAO ACONDICIONAMENTO MASSA PAES EM FERMENTACAO, QUANTIDADE BANDEJAS 20 UN	1.827,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2026	Inclusão	1,00000	1.827,8300	1.827,83

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]

07/05/2026 18:44:54

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

07/05/2026 14:28:13