



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 592-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 30 de abril de 2026.

Assunto: juntada de anexo ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2026NE000087.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000087.

██
Chefe da Seção de Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 30/04/2026, às 11:33 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: u0MT-DRHu-Dd9u-GeTk

Data e hora da consulta: 30/04/2026 11:21

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	87

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
14/04/2026	Global	64491.000765/2026-95	0,0000	90,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.384.201/0001-24	CONECTA DISTRIBUICAO LTDA	99740-000
Endereço		
ANTONIO GAVENAS 1220 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

2026NC401889/ COEX (PE NR 90012/2025 - UASG 160194 - CMDO 7ª RM)
ITEM 30.19 R\$ 90,65 (MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - CONF REQUISICAO Nº 60-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 13MAR26)
NUP: 64491.000765/2026-95

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405900122025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2026 18:34:59	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2026 11:21

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	90,65

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - SACO, MATERIAL PLASTICO, APLICACAO ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA 5 CM, LARGURA 23 CM	90,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2026	Inclusão	7,00000	12,9500	90,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

15/04/2026 18:34:59

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

14/04/2026 15:40:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2026 18:34:59	Alteração