



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 170-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 24 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Juntada da nota de empenho ao processo

**Anexos:**

[1\) 160179\\_2026NE000005.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho, relativos ao processo acima apontado.
2. Os documentos supramencionados são parte integrante deste processo e destinam-se a subsidiar as decisões administrativas pertinentes.
3. Nada mais havendo a registrar, lavra-se o presente Termo.

██  
Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
██, em 24/02/2026, às 14:30 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: oYYL-LHME-01g3-hYma**

Data e hora da consulta: 24/02/2026 14:20

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	5

**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	171460	1000000000	339039	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/02/2026	Ordinário	64491.000382/2026-17	0,0000	1.482,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.614.574/0001-55	F J DE SENA ARAUJO	59900-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO FRANCISCO 143 CENTRO	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAU DOS FERROS	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2026NC000988 / DGO ( PE NR 9005/2025 - UASG 160225 - B ADM CURADO)  
 ITME 39.78 R\$ 1. 482,00 ( LIMPEZA E CONSERVACAO - CONF REQS 14-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO,  
 10FEV2026)  
 NUP: 64491.000382/2026-17

**Local da Entrega**

3º CENTRO DE GEOINFORMACAO, AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687, OLINDA - PE. CNPJ  
 09.590.314/0001-66

**Informação Complementar**

16022505900352025 - UASG Minuta: 160179

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/02/2026 17:22:54	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2026 14:20

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.482,00

**Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Manutencao / Higienizacao de Reservatorio de Agua Potavel	202,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	2,00000	101,0000	202,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Manutencao / Higienizacao de Reservatorio de Agua Potavel	199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	1,00000	199,0000	199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Manutencao / Higienizacao de Reservatorio de Agua Potavel	632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	2,00000	316,0000	632,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Manutencao / Higienizacao de Reservatorio de Agua Potavel	449,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	1,00000	449,0000	449,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

23/02/2026 17:22:53

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

23/02/2026 15:34:31