



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

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Termo nº 001/2026 - Processo 64491.000802/2026-65

Em 06/04/2026 às 14:44, faço arquivar o(s) processo(s) 64491.000802/2026-65 pelo seguinte motivo: Material será adquirido com outro PI.


Chefe do Almoarifado



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

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Termo nº 002/2026 - Processo 64491.000802/2026-65

Em 04/05/2026 às 15:16, faço desarmar o(s) processo(s) 64491.000802/2026-65 pelo seguinte motivo:
Anexar documento e encaminhar para arquivamento na conformidade.


Chefe do Almojarifado



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 612-Sec Almox/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 4 de maio de 2026.

Assunto: registro de anulação do empenho 41

Anexos:

- 1) [RO52 - FEZ EMPENHO 41.pdf](#)
- 2) [2026-04-28 O 073 boletim interno - anulação empenhos.pdf](#)
- 3) [RO62 - ANULOU EMPENHO 41.pdf](#)
- 4) [NE 160179 2026NE000041 v003 27840547000151 20260414102331.pdf](#)

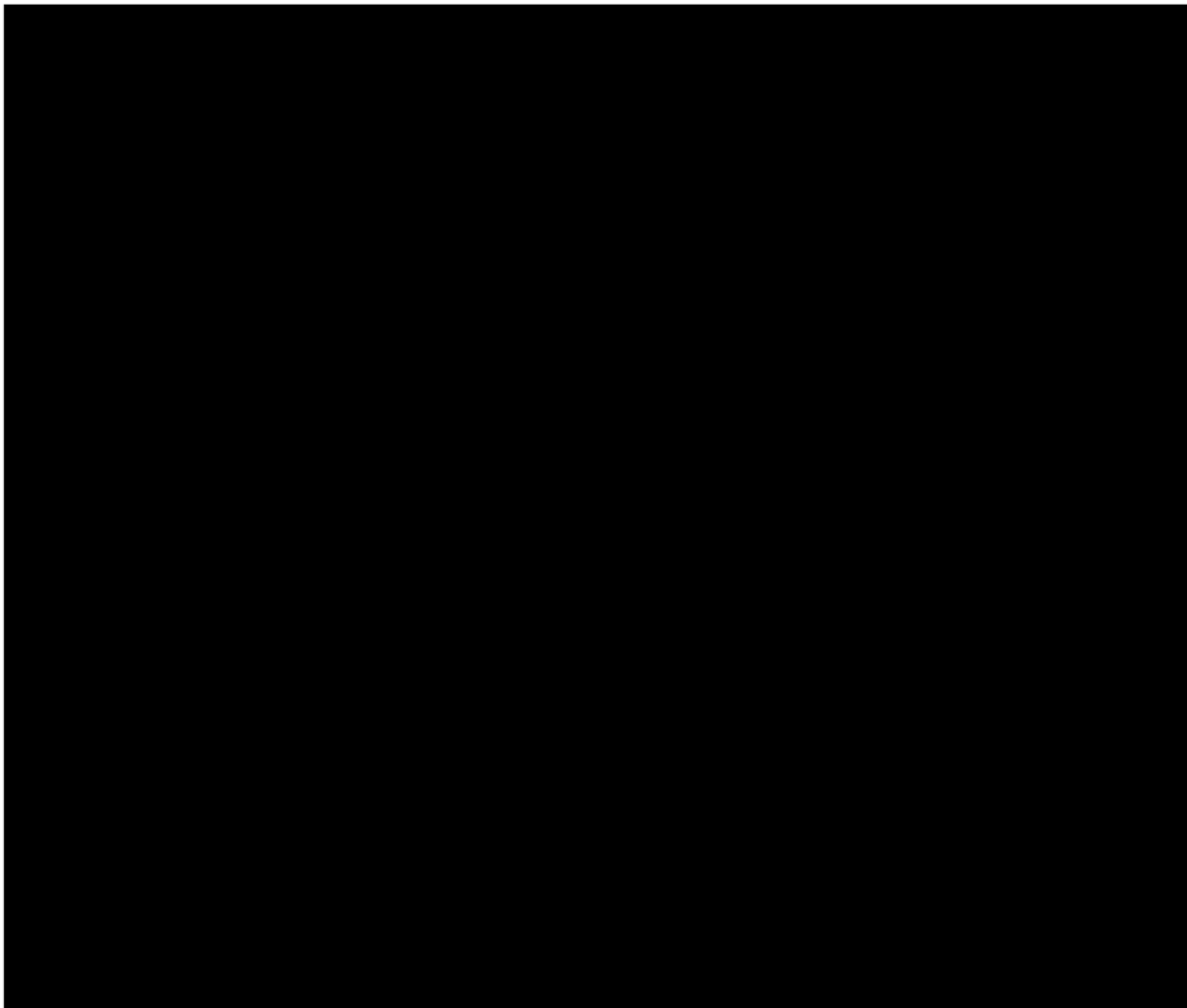
Neste ato, faço a juntada da documentação em anexo ao processo, para fins de comprovação da anulação do empenho 41.

██
Chefe do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██
em 04/05/2026, às 15:22 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: 1BIS-iuCp-UjEi-nQLa



(Nota nº 28513, de 28 de abril de 2026, da(o) Turma de Pessoal)

c. NOTA DE EMPENHO

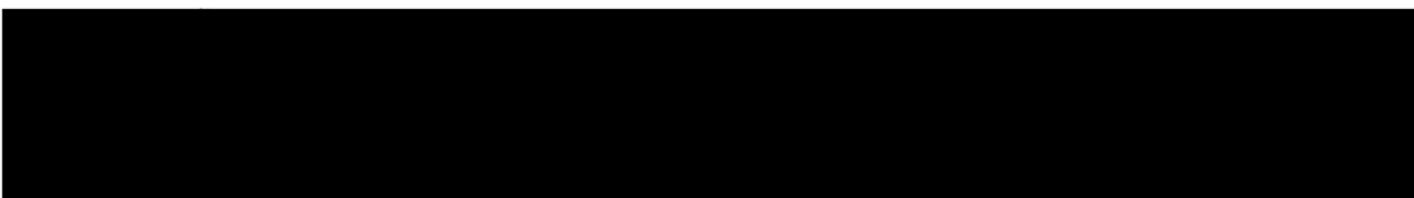
RATIFICAÇÃO

Ratifico o cancelamento dos empenhos **2026NE000010, 2026NE000016, 2026NE000041, 2026NE000068, 2026NE000075, 2026NE000083 e 2026NE000088.**

Em consequência a SALC e demais interessados tomem providências.

(Nota nº 28529, de 28 de abril de 2026, da(o) Turma de Pessoal)

d. BOLETIM DO EXÉRCITO



14/04/26 10:48 USUARIO : ██████████
DATA EMISSAO : 25Mar26 NUMERO : 2026RO000062
UG/GESTAO EMITENTE: 160179 / 00001 - 3° CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
FAVORECIDO : 27840547/0001-51 AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC
DOCUMENTO WEB : 2026NE000041 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : 16043105900112024 - UASG MINUTA: 160179

SISTEMA ORIGEM : COMPRASNET
TAXA DE CAMBIO :
CEL. ORCAMENTARIA : 1 171460 1000000000 449052 160073 I3DAFUNADOM

OBSERVACAO
REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2026NE000041 EMITIDO E
M 23/03/2026 COMPRA: 16043105900112024 - UASG MINUTA: 160179.

LANCADO POR : ██████████ UG : 160179 25Mar26 09:39
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/04/26 10:44

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 23Mar26

NUMERO : 2026RO000052

UG/GESTAO EMITENTE: 160179 / 00001 - 3° CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

FAVORECIDO : 085536404-18 ENIO JOSE VERAS NETO

DOCUMENTO WEB : 2026NE000040 DOCUMENTO REFERENCIA :

INF. COMPLEMENTAR :

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

CEL. ORCAMENTARIA : 1 232007 1000000000 339093 160505 D6PEINDMV1A

OBSERVACAO

2025NC406553/ DGP_ITEM 93.18 R\$ 775,04. COMPLEMENTACAO DE INDENIZACAO AJUDA DE CUSTO DE MILITAR, EM VIRTUDE DE SUA MOVIMENTACAO PARA A CRO/5ª RM, CONFORME A DT DCEM 3K BOL DGP 130_14 NOV 25_CURSOS E DIEX DE OPCAO TRANSCRITO NO BI 37. D E 26 FEV 26, DO 3° CGEO. ?NUP: 64491.000550/2026-74.

LANCADO POR : ██████████

UG : 160179 23Mar26 11:11

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 14/04/2026 10:23

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	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/03/2026	Ordinário	64491.000802/2026-65	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.840.547/0001-51	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	06690-310
Endereço	UF	Telefone
WALDEMAR PETENA DE OLIV 324 NOVA ITAPEVI	SP	11 4774 3715
Município	UF	Telefone
ITAPEVI	SP	11 4774 3715

Amparo Legal

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

Descrição

2026NC003775/DGO (PE NR 90011/2024, UASG: 160431 - 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS) ITEM 52.45 R\$ 2.499,00 (EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORA - CONFORME REQUISICAO Nº 69-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 16 MAR 26)
NUP: 64491.000802/2026-65

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16043105900112024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/03/2026 14:50:50	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2026 10:23

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TENSAO ALIMENTACAO 110/220 V, RESOLUCAO IMPRESSAO 4800 X 1200 DPI, TIPO IMPRESSAO JATO TINTA, CAPACIDADE MINIMA BANDEJA 250 FL, TIPO PAPEL A4, CARTA, VELOCIDADE IMPRESSAO COLORIDA 20 PPM, VELOCIDADE IMPRESSAO PRETO E BRANCO 33 PPM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2026	Inclusão	2,00000	1.249,5000	2.499,00
25/03/2026	Anulação	2,00000	1.249,5000	2.499,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

25/03/2026 14:50:49

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

25/03/2026 10:16:35

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/03/2026 14:50:50	Alteração