



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 94-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 9 de fevereiro de 2026.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) 160179_2026NE000003.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000003.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 09/02/2026, às 14:33 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: IR4x-MlaP-pDZQ-xlgQ

Data e hora da consulta: 09/02/2026 13:56

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	3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/02/2026	Ordinário	64491.000199/2026-11	0,0000	583,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.774.162/0001-45	PS COMERCIO E SERVICOS LTDA	50771-370
Endereço	UF	Telefone
EMIDIO CARVALHEIRA 116 JIQUIA	PE	(81)98807-2201
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)98807-2201

Amparo Legal

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

Descrição

2026NC000638 / DGO (PE NR 90023/2025 - UASG 160225 - B ADM CURADO)
ITEM 30.22 R\$ 583,33 (MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - CONF REQS 7-SEC ALMOX/4ª SEC/3º CGEO, 22JAN26)
NUP: 64491.000199/2026-11

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16022505900232025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 17:37:24	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2026 13:56

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 583,33

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50 CM	41,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	20,00000	2,0900	41,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - PALHA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS Nº 1	541,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	547,00000	0,9900	541,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

05/02/2026 17:37:24

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

05/02/2026 11:46:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2026 17:37:24	Alteração