



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 418-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 1º de abril de 2026.

Assunto: juntada de anexo ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2026NE000071_v002_51443524000198_20260401140737.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000071.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 01/04/2026, às 14:50 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: hUMV-1SB1-gglr-eCih

Data e hora da consulta: 01/04/2026 14:07

Usuário: [REDACTED]

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	71

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
30/03/2026	Global	64491.000911/2026-82	0,0000	2.733,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.443.524/0001-98	A P DA SILVA CARLOS	55150-030
Endereço	UF	Telefone
CORONEL GEMINIANO MACIE 553 CENTRO	PE	
Município	UF	Telefone
BELO JARDIM	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC401889/ COEX (PE NR 90012/2025 - UASG 160194 - CMDO 7ªRM)
ITEM 30.07 R\$ 2.733,16 (GENEROS DE ALIMENTACAO - CONF REQUISICAO Nº 91-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 23MAR26)
NUP: 64491.000911/2026-82

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	31/03/2026 17:06:12	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2026 14:07

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.733,15

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTACAO PECA	2.504,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	Inclusão	105,00000	23,8500	2.504,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00136 - PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTACAO DESCABECADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM OLEO COMESTIVEL	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	Inclusão	42,00000	5,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00139 - SAL, TIPO GROSSO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	18,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	Inclusão	21,00000	0,9000	18,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

31/03/2026 17:06:12

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

31/03/2026 10:50:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2026 17:06:12	Alteração