



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 717-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 13 de maio de 2026.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2026NE000124_v002_10835932000108_20260511153324.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada da nota de empenho 2026NE000123.

S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 13/05/2026, às 14:18 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: qphc-0TB0-/uCj-8/5g

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:33

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	124

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2026	Estimativo	64491.001401/2026-22	0,0000	6.525,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.835.932/0001-08	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	50050-902
Endereço	UF	Telefone
AV JOAO DE BARROS 111 BOA VISTA	PE	0800 281 2236
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	0800 281 2236

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2026NC006693/DGO (INEX 12/2024, UASG 160179)
ITEM 39.43 R\$ 6.525,00 (SV ENERG ELETR - CONF REQUISICAO Nº 147-DGEO/3º CGEO, 5MAIO26)
NUP: 64491.001401/2026-22

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017907000122024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2026 18:44:54	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2026 15:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.525,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Distribuicao / entrega de conta - luz, telefone, agua, gas - Distribuicao / entrega de conta - Energia eletrica	6.525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2026	Inclusão	0,26100	25.000,0000	6.525,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

07/05/2026 18:44:54

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

07/05/2026 14:28:02