



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

Requisição Nº 418-1ª Seção/3º CGEO

Olinda, PE, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: Contratação de serviço telefónico

Anexos:

[1\) 2025NC023942 TELEFONIA.pdf](#)

1. Solicito a possibilidade de empenho para com a telefonia móvel do quartelamento no valor de R\$400,00, cujo beneficiário seja BRIGHT TELECOM EIRELI CNPJ: 38.292.523/0001-21;

2. Tal crédito, encontra-se na qualidade de pré-empenho;

3. Devido à descentralização excepcional de crédito, ocorrido no final de semana e seu recolhimento também ocorre nesta situação, como forma de não perder o orçamento, fora feito tal situação;

4. Desta feita, solicita-se a chefia/ordenador de despesa a ratificação de pré-empenho e o cancelamento deste. Ademais, a autorização para empenho.

██
Fiscal de Contrato do Serviço de Telefonia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 01/12/2025, às 13:34 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: upJ3-xfvG-m5ed-0gJt

29/11/25 16:43

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 29Nov25 VALORIZACAO : 29Nov25 NUMERO : 2025NC023942

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160179 / 00001 - 3° CGEO

OBSERVACAO

ATD CONCESSION TEL MOVEI JAN 2026

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24

EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DACSPTELM	400,00

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160073 29Nov25 16:33

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



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

Despacho Nº 1122-1ª Seção/3º CGEO

Olinda, PE, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho da fiscal

1. Ao verificar a requisição, concordo com a demanda apresentada, sendo reforço ponto a ser feito.
2. Encaminho demanda para o Ordenador de Despesa para autorização final.

██
Chefe da 4ª Seção / Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 02/12/2025, às 15:26 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: tYc5-JnJL-Mq+4-fMwS



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

Despacho Nº 1130-1ª Seção/3º CGEO

Olinda, PE, 2 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesa

1. Ao verificar situação atípica com a descentralização de crédito e o planejamento do orçamento, ratifico o pré-empenho e autorizo seu cancelamento, haja vista fato ocorrido no final de semana;
2. Ademais, seja publicado em BI autorização para o empenho de forma retroativa, cajo já fora feito;
3. Em caso negativo, seja empenhado de maneira imediata para regularização do feito. Isto se dará em caráter excepcional, sendo evidenciado exclusivamente para esta nota de crédito;
4. A SALC proceda com o empenho e regularização do feito e junte aos autos autorização em BI;
5. Demais interessados tomem ciência.

██
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 02/12/2025, às 15:37 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: 6XUF-12DL-fAv1-8v3S



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1857-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de dezembro de 2025.

Assunto: nota de empenho e BI

Anexos:

- 1) [NE_160179_2025NE000380_v003_38292523000121_20251212110922.pdf](#)
- 2) [2025-12-02_O_222_boletim_interno.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se a juntada da nota de empenho e por conseguinte BI, cuja determinação expedida no evento 36 nos ordenar fazer.

2. Não havendo a mais a registrar, lavra-se o presente termo.

██
Chefe da Seção de Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██
em 12/12/2025, às 11:17 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: fo6n-1hbj-2RFT-wijD

b. a 1ª Seção e demais interessados tomem providências.

(Nota nº 26860, de 2 de dezembro de 2025, da(o) Turma de Pessoal)

b. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS

DESIGNAÇÃO

Designo os militares abaixo relacionados para realizarem a Verificação de Depósito, em atenção ao § 1º do Art. 46 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), EB10-R-01.003, 1ª Edição, 2021, aprovado pela Portaria - C Ex Nº 1.555 de 9 de julho de 2021 e conforme determinação contida no DIEx nº 282-SDir/DSG, EB: 64486.003216/2024-80, do Diretor do Serviço Geográfico:

DEPÓSITO	MILITAR DESIGNADO
Depósito do Almojarifado	
Depósito do Aprovisionamento	

Em consequência:

- a. concedo 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil subsequente à publicação desta designação, para que o militar designado apresente ao Fiscal Administrativo um relatório com as alterações porventura verificadas; e
- b. o Fiscal Administrativo e demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 26866, de 2 de dezembro de 2025, da(o) Turma de Fisc Adm)

c. NOTA DE EMPENHO

AUTORIZAÇÃO

Autorizo os Empenhos dos seguintes créditos descentralizados de forma atípica:

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO, no valor de R\$400,00 (quatrocentos reais); CORREIOS, no valor de R\$200,00 (duzentos reais); ENERGIA ELÉTRICA, no valor de R\$3.665,21 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos); NOBREAK, no valor de R\$551,62 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos); TELEFONIA, no valor de R\$400,00 (quatrocentos reais), e MANUTENÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO, no valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Devido a descentralização em caráter excepcional, tais empenhos foram feitos nos finais de semana, sendo por este ato ratificados.

Em consequência, a SALC, a Sec Fin e demais interessados tomem providências.

d. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR)

DESIGNAÇÃO

Conforme Portaria Nº 47-COLOG, de 12 de maio de 2020, designo, em substituição ao publicado no BI Nr 204, de 05 de novembro de 25, do 3º CGEO, os militares abaixo relacionados para comporem a Comissão de Recebimento de Gêneros do Quantitativo de Rancho (QR), no período de **7 de dezembro de 25 a 6 de janeiro de 25.**



Data e hora da consulta: 12/12/2025 11:09

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
2025	NE	380

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPTELM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2025	Estimativo	64491.002308/2025-5	0,0000	400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.292.523/0001-21	BRIGHT TELECOM LTDA	76160-000
Endereço	UF	Telefone
5 DE JANEIRO 416 QUADRA7 SETOR CIDADE VELHA	GO	
Município	UF	Telefone
SANCLERLANDIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

2025NC023942-DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA (CT 00003/2022 - UASG:160179 - 3CGEO)ITEM 39.58 R\$ 400,00 (SVC TELECOMUNICACAO) NUP:64491.002308/2025-54

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16017906000032022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/12/2025 09:28:24	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2025 11:09

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400,00

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2025	Inclusão	1.600,00000	0,2500	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
02/12/2025 16:47:36

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
02/12/2025 09:44:42

Versão	Data/Hora	Operação
003	11/12/2025 09:28:24	Alteração