



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1471-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 23 de outubro de 2025.

Assunto: empenho

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000319_v002_13266239000150_20251023135337.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se a juntada da nota de empenho.
2. Não havendo nada a mais a registrar, lavra-se o presente termo.

Respondendo pelo Auxiliar da Seção de Licitação e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED], em 23/10/2025, às 14:01 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: F8mW-qPNQ-OERI-fd21

Data e hora da consulta: 23/10/2025 13:53

Usuário: XXXXXXXXXX

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	319

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232039	3129000000	449052	160035	K4CAIFGPRCA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2025	Ordinário	64492001109202519	0,0000	28.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.266.239/0001-50	MAPPE BRASIL LTDA	85010-210
Endereço	UF	Telefone
BRIGADEIRO ROCHA 1634 SALA 02 CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
GUARAPUAVA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC403830/DCT E 2025NC403831/DCT (PE 90057/2025 - UASG:160011 - 4CGEO)
ITEM 52.41 R\$ 28.500,00 (EQP TIC COMPUTADORES, CONF REQS 336-DGEO/3ºCGEO, 22OUT25)
NUP:64491.003491/2025-13

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001105900572025 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/10/2025 13:53

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.600,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL , COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO , GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE TORRE	28.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	4,00000	7.150,0000	28.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

22/10/2025 19:05:58

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

22/10/2025 15:01:13