



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 807-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 13 de agosto de 2025.

Assunto: nota de empenho

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000211_v002_08619872000144_20250813131352.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.

██
Chefe da Seção de Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 13/08/2025, às 13:21 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: Klx8-9tih-Y5iw-5x76

Data e hora da consulta: 13/08/2025 13:15

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
2025	NE	211

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
11/08/2025	Ordinário	64491.002570/2025-0	0,0000	80.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	35490-000
Endereço	Município	UF
DOUTOR JOSE GONCALVES D 679 CENTRO	ENTRE RIOS DE MINAS	MG
Telefone		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

2025NC402260- DCT (PE 900057/2025 UASG 160011 4º CGEO) ITEM 52.43 R\$ 80.500,00 (REQUISICAO Nº 237-DGEO/3º CGEO OLINDA, PE, 11 DE AGOSTO DE 2025) NUP:64491.002570/2025-07

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2025 17:05:40	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2025 13:15

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.500,00

Subelemento 43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - SERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FISICOS 4, NUCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMORIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTACAO 220VAC-50/ 60HZ, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR 48 MESES	80.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2025	Inclusão	1,00000	80.500,0000	80.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
11/08/2025 17:05:40

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
11/08/2025 17:00:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2025 17:05:40	Alteração