



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 445-Sec SALC/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de junho de 2025.

Assunto: Juntada de anexos ao processo

Anexos:

[1\) NE_160179_2025NE000155_v002_46928110000119_20250612101656.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada do documento em anexo, relativos ao empenho 2025NE000155.

██
S4 SALC -Aux 04



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 12/06/2025, às 10:42 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: Fect-bCjW-Y41H-WEkw

Data e hora da consulta: 12/06/2025 10:16

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	155

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	449052	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Ordinário	64491.001780/2025-70	0,0000	2.058,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	72156-116
Endereço	UF	Telefone
QNL 10 BLOCO F SN CASA 09 TAGUATINGA NORTE (T	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC404905 / COEX (PE NR 90010/2024 - UASG 160198 - 7 D SUP)
ITEM 52.42 R\$ 2.058,00 (MOBILIARIO EM GERAL - CONF REQS N° 166-SEC APROV/4ª SEC/3º CGEO, 2JUN25)
NUP: 64491.001780/2025-70

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019805900102024 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/06/2025 16:39:07	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2025 10:16

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.058,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA	359,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	1,00000	359,0000	359,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 2,05 M, PROFUNDIDADE 0,585 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, COR CINZA	1.699,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	1,00000	1.699,0000	1.699,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

05/06/2025 16:39:06

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

05/06/2025 15:29:22