



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/05/2024 16:24

Usuário: ***.846.193.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	418

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235593	1000000000	449040	393003	MT00659

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2024	Estimativo	64278007947202450	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.628.251/0001-88	ALUCOM LTDA	60175-205
Endereço	UF	Telefone
RIACHUELO 40 PAPICU	CE	(85) 3262-3191
Município		
FORTALEZA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

B3DST160176 - PJTBR110, 2024NC402728, DE 08/05/24, DEC, PEC 16411, DE 29 ABR 24, LIC: PE 14/2023, UG 160176, TC Nº 27/2023, VG 30/11/2027, DOC REQS: DIEX 133-FISC ADM/CMDO 1 GPT E, 10/05/24, FINDE: SV OUTSOURCING IMPRESSÃO.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16017605000272023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 16:02:46	Alteração



Data e hora da consulta: 13/05/2024 16:24
Usuário: ***.846.193-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	10.000,00

Subelemento 04 - MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	1,75824	2.843,7528	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICO PÁGINAS A4 DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	Inclusão	2,79395	1.789,5811	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
13/05/2024 16:02:46	13/05/2024 15:14:50