

DIEx Simplificado Nº 4564-SALC/Comdo 1Gpt E
EB: 64278.015589/2025-30

João Pessoa, PB, 12 de agosto de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador

Assunto: 2025NE000001, REFORÇO, PE Nº 14/2023, TC 27/2023, UG 160176, REFERENTE CONTRATO OUTSOURCING IMPRESSÃO.

Referências:

a) DIEx nº 7953-Fisc Adm/Comdo 1Gpt E, de 12 AGO 25.

Anexos:

- 1) DIEx_Requisitorio_nBA_7925-Fisc_Adm_Sv_impresao_-_Alucom_Extra-Funadom_assinado_AssOD.pdf
- 2) 2025NC016365, DE 11 AGO 25 - ATENDE COTAS 9, 10 E 11 EXTRAFUNADOM.pdf
- 3) Certidões.pdf
- 4) NE_160176_2025NE000001_v020_01628251000188_20250812140318.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

[Redacted Signature]

Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!



Documento assinado eletronicamente por meio de assinatura simples, pelo(a) TC [Redacted] em 12/08/2025, às 15:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

fgTH-z62Q-RaBG-xshj



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



DIEx nº 7925-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.015480/2025-01

João Pessoa/PB, 12 de agosto de 2025.


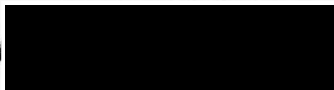
Do Gerente de Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E

Assunto: Pagamento de contrato administrativo de serviços de outsourcing de impressão com a empresa ALUCOM LTDA.

Rfr.: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Crédito FUNADOM – I3DAFUNCOPI

Visto:
Em  

Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a contratação abaixo discriminada:

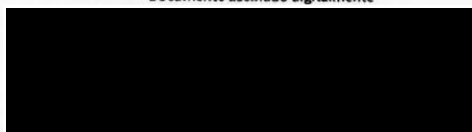
ALUCOM LTDA – CNPJ/MF nº 01.628.251/0001-8						
Processo	Vigência do Contrato	Especificação do Serviço	Und	Qty	V. Unit Estimado	V. Total Estimado
Contrato nº 27/2023	30/11/27	Prestação de serviços de outsourcing de impressão	Mensal	01	15.000,00	15.000,00
Total em R\$						15.000,00

2. Justificativa:

– Requisição de serviço de outsourcing de impressão, destinado ao Comando do 1º Grupamento de Engenharia, referente a crédito da DGO/Funadom.

– A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEO) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.

Documento assinado digitalmente



Gerente de Contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição dos serviços constantes no DIEx nº 7925– Fisc Adm, de 12 de agosto de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso: **2025NC016365, de 11 de agosto de 2025; e**
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa-PB, data conforme assinatura eletrônica.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

11/08/25 17:09

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 11Ago25 VALORIZACAO : 11Ago25 NUMERO : 2025NC016365
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1º GPT E

OBSERVACAO

ATD COTAS 9 10 E 11 EXTRAFUNADOM FAZER DETAORC PARA PI CONTRATO PEQ VULTO
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24
PRAZO DE EMPENHO 48 HORAS APOS RECEBIMENTO DO CREDITO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	15.000,00

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 11Ago25 16:01



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.628.251/0001-88 DUNS®: 910457605
Razão Social: ALUCOM LTDA
Nome Fantasia: ALUCOM.COM.BR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/08/2025
Receita Municipal	Validade:	31/08/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.628.251/0001-88 DUNS®: 910457605
Razão Social: ALUCOM LTDA
Nome Fantasia: ALUCOM.COM.BR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

Emissão em 12/08/2005, 11:28

Parâmetros: CPF / CNPJ: 01.628.251/0001-88. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: N2U4MzJmOWE2ODNhYzQxZDhiNTkxMjNjY2U3N2VjZml0YmM4N2QwNGEwNTJlMmU2ZDk0MzY1MDBIYTQyYmI4ZQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/08/2025 11:28:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALUCOM LTDA**
CNPJ: **01.628.251/0001-88**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 12/08/2025 14:03

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
2025	NE	1

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DAFUNCOPI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/01/2025	Estimativo	64278000531202591	0,0000	47.802,52

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

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

Descrição

2025NC001365, DE 09/01/24, DGO, LIC: PE 14/2023, UG 160176, TC Nº 27/2023, VG 30/11/2027, DOC REQS: DIEX 255 - FISC ADM/CMDO 1 GPT E, 13/01/25, FINDE: SV OUTSOURCING IMPRESSAO.

Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

Informação Complementar

16017605000272023 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
020	12/08/2025 14:01:39	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2025 14:03

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 47.802,52

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	47.802,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	1,75824	2.843,7528	5.000,00
18/02/2025	Reforço	0,98550	2.843,7544	2.802,52
18/03/2025	Reforço	1,75824	2.843,7528	5.000,00
10/04/2025	Reforço	1,75824	2.843,7528	5.000,00
16/06/2025	Reforço	3,51648	2.843,7528	10.000,00
23/07/2025	Reforço	1,75824	2.843,7528	5.000,00
12/08/2025	Reforço	5,27472	2.843,7528	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

12/08/2025 14:01:39

12/08/2025 12:24:24

Versão	Data/Hora	Operação
020	12/08/2025 14:01:39	Alteração