

Data e hora da consulta: 16/01/2026 08:36

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	5

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A004QP	339040	530012	DF0000OCP26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/01/2026	Global	64278000415202653	0,0000	7.800,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2026NC000017, DE 07/01/26, COTER, PE 14/2023, UG 160176, TC Nº 27/2023, VG 30/11/2027, DOC REQS: DIEX 197 - FISC ADM/CMDO 1 GPT E, 12/01/26, 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**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2026 08:36  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.800,00

**Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	4.312,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	Inclusão	8,84615	487,5000	4.312,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - POLICROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	3.487,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	Inclusão	6,00000	581,2500	3.487,50

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
15/01/2026 12:04:05	15/01/2026 11:48:19