

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

DIEx nº 7324-SALC/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.014277/2025-17

João Pessoa, PB, 23 de julho de 2025.

Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

Ao Sr Fiscal Administrativo, Adjunto da Seção Administrativa, Adjunto da Fiscalização Administrativa, Conformador

Assunto: 2025NE000001 (Reforço), LIC PE 14/2023, UG 160176, Contrato nº 27/2023 (ALUCOM LTDA)

Referências:

a) DIEx nº 7280-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E, de 22 JUL 25.

Anexos:

- 1) 1. DIEx_Requisitorio_nBA_7227-Fisc_Adm_Sv_impresao_-_Alucom-Extra_Funadom_assinado.pdf
- 2) 2. 2025NC013201.pdf
- 3) 3. Certidões - ALUCOM LTDA.pdf
- 4) 4. NE_160176_2025NE000001 (Reforço).pdf

Em atenção ao DIEx referenciado, encaminho anexo, em formato PDF, a Nota de Empenho, para conhecimento e providências do requisitante. Bem como encaminho para o Conformador as documentações pertinentes para arquivamento do processo.

[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 23/07/2025, às 16:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

YEkP-dp87-AoIn-GEZX



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



**DIEx nº 7227-Fisc Adm/Cmdo 1Gpt E
EB: 64278.014091/2025-50**

João Pessoa/PB, 22 de julho 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  Documento assinado digitalmente


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:

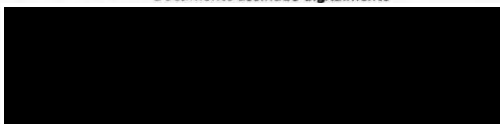
ALUCOM LTDA – CNPJ/MF nº 01.628.251/0001-8						
Processo	Vigência do Contrato	Especificação do Serviço	Und	Qnt	V. Unit Estimado	V. Total Estimado
Contrato nº 27/2023	30/11/27	Prestação de serviços de outsourcing de impressão	Mensal	01	5.000,00	5.000,00
Total em R\$						5.000,00

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



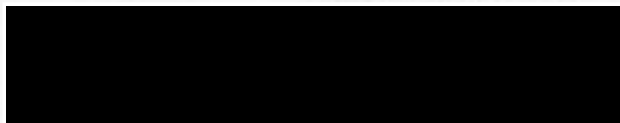
Gerente de Contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Autorizo a aquisição dos serviços constantes no DIEx nº 7227– Fisc Adm, de 22 de julho de 2025;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso: **2025NC013201, de 16 de julho 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) _____

16/07/25 10:15

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 16Jul25 VALORIZACAO : 16Jul25 NUMERO : 2025NC013201

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160176 / 00001 - CMDO 1° GPT E

OBSERVACAO

ATD 8 DE 12 COTAS EXTRAFUNADOM FAZER DETAORC PARA PI CONTRATO PEQ VULTO

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24

PRZ DE EMPH 31 JUL 25 APOS 31 JUL O CREDITO SERA RECOLHIDO AUTOMATICO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	5.000,00

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

UG : 160073 16Jul25 09:46





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:	25/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/08/2025
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

Parâmetros: CPF / CNPJ: 01628251000188. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Emissão em 23/07/2025, 10h



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjcyZ|hiYmVjOTFINjM4ZDI5MjIjMDdmN2Y3ZGU5ZGMzNjVjKNTczMWFhMTc1Nzg3ODUyNmQyMzVjODExYzE5Mg==

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: 23/07/2025 10:04:52

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: 23/07/2025 14:25
 Usuário: ***.929.024-**
 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	32.802,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.628.251/0001-88	ALUCOM LTDA	60175-205
Endereço		
RIACHUELO 40 PAPICU		
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 N° 27/2023, VG 30/11/2027, DOC REQS: DIEX 255 - FISC ADM/CMDO 1 GPT E, 13/01/25, FINDE: SV OUTSOURCING IMPRESSÃO.

Local da Entrega

AVENIDA 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
017	23/07/2025 11:29:18	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 14:25
 Usuário: ***.929.024-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	32.802,52

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	32.802,52

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
23/07/2025 11:29:18	23/07/2025 10:06:34