



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Classificação: 035

PROCESSO NUP
64107.005278/2025-24

Cód verificador: 2edecce4-be20-4fd8

ASSUNTO: Contratação do serviço outsourcing de impressoras

INTERESSADO: Fiscal de contrato da PrintPage

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 18/08/2025

Localização Atual do Processo: Seção de
Aquisições, Licitações e Contratos

Data da Autuação: 19/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 395-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 399-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 3- 2025016366 - IMPRESSORA - R_ 1500,00.pdf
- 4- 2025NC014942 - R_ 18.000,00 - FUNADOM - ULTIMA COTA DO ANO.pdf
- 5- Despacho Nº 1285-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 1287-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 7- Nota Nº 72-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 8- SICAF.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.005278/2025-24
- 11- 160177_2025NE000426.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.005278/2025-24

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Termo de Abertura Nº 395-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de agosto de 2025.

Assunto: TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a contratação do serviço de outsourcing de impressoras.

ALVARO VINICIUS NORONHA DE FRANÇA - 3º Sgt
FISCAL DE CONTRATO DA PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt ALVARO VINICIUS NORONHA DE FRANÇA**, em 18/08/2025, às 10:52 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: mtVP-xDIC-BooN-CQaH



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Requisição Nº 399-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de agosto de 2025.

Assunto: Contratação de serviço de impressora

Referências:

- a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho"); e
- b) Art. 28º, inciso I, da Lei 14.133/2021(Lei de licitações, cita a modalidade de licitação “pregão”).

Anexos:

- [1\) 2025016366 - IMPRESSORA - R 1500,00.pdf](#)
- [2\) 2025NC014942 - R 18.000,00 - FUNADOM - ULTIMA COTA DO ANO.pdf](#)

1. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 (**Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra**) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (**Aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército**), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a contratação de serviço de impressora constante da relação abaixo, afim de atender as demandas provenientes das rotinas administrativas e operacionais na confecção e registro de documentações diversas, atender aos objetivos estratégicos (OE4) e aprimorar as atividades administrativas da OM.

UASG		167504 - COEx		PREGÃO		Contrato 16001/2024				
CNPJ		42.925.322/0001-91			RAZÃO SOCIAL		PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA			
ITE M	SI	DESCRIÇÃO				UND	QTDE	V UNT	V TOTAL	
1	16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM				Sv	2	R\$ 1.599,00	R\$ 3.198,00	
TOTAL									R\$ 3.198,00	

2. Método de Aquisição: (x)Gerenciador/Participante ()Adesão/Não participante
3. Tipo de empenho: ()Ordinário (x)Global ()Estimativo
4. Justificativa: A referida contratação de serviço de impressora, tem por finalidade atender demandas provenientes das rotinas administrativas e operacionais na confecção e registro de documentações diversas do 71º BI Mtz.
5. Disponibilidade de crédito:
- 5.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	171460	1000000000 0	33900 0	160073	I3DAFUNADOM	00001	16017 7	160073	11 AGO 25 2025NC016366 R\$ 1500,00
1	171460	1000000000 0	33900 0	160073	I3DAFUNADOM	00001	16017 7	160073	11 AGO 25 2025NC014942 R\$ 1698,00

ALVARO VINICIUS NORONHA DE FRANÇA - 3º Sgt
FISCAL DE CONTRATO DA PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt ALVARO VINICIUS NORONHA DE FRANÇA**, em 18/08/2025, às 12:26 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: wlb3-GGIT-FIWk-FQWn

12/08/25 10:27

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 11Ago25 VALORIZACAO : 11Ago25 NUMERO : 2025NC016366

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

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	1.500,00

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

UG : 160073 11Ago25 16:01

12/08/25 10:25

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 11Ago25 VALORIZACAO : 11Ago25 NUMERO : 2025NC014942

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO

ATD FUNADOM COTA 4/4 MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

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

PRZ EMPENHO 15 SET 25 ATD 71 BI MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	18.000,00

LANCADO POR : [REDACTED] EDSON ALVES

UG : 160073 11Ago25 13:08

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Despacho Nº 1285-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo.

1. Aprovo a contratação do serviço solicitado pelo fiscal de contrato.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA - 2º Ten
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA**, em 18/08/2025, às 12:50 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: INTc-guvb-NuHG-eCLE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Despacho Nº 1287-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a contratação do serviço solicitado pelo fiscal de contrato e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 18/08/2025, às 13:54 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: gkil-YVKr-5eL7-RUSn



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

Nota Nº 72-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 19 de agosto de 2025.

Assunto: Retificação do documento REQUISIÇÃO

1. Retifico o documento REQUISIÇÃO, referente a Tabela do Item (UASG) e a Tabela da Disponibilidade de Crédito (ND e PI), conforme abaixo:

a. onde se lê:

(...)

UASG	167504 - COEx		PREGÃO	...		
CNPJ	...	RAZÃO SOCIAL	...			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
...	...	...	...	...	...	...

(...)

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMIT	NC
...	...	...	339000	...	I3DAFUNADOM	...	...	...	...
...	...	...	339000	...	I3DAFUNADOM	...	...	...	...

b. leia-se:

(...)

UASG	160177 – 71º BI Mtz		PREGÃO	...		
CNPJ	...	RAZÃO SOCIAL	...			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
...	...	...	...	...	...	...

(...)

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMIT	NC
...	...	...	339040	...	I3DAFUNCOPI	...	...	...	...
...	...	...	339040	...	I3DAFUNCOPI	...	...	...	...

JOSEVAL SOARES - Cap

Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 19/08/2025, às 16:51 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: 1aDK-TYRF-4n7T-BaA8



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: 42.925.322/0001-91
Razão Social: PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	11/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/10/2025
Receita Municipal	Validade:	13/10/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 19/08/2025 16:48
CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES
Ass: _____

1 de 1



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: 19/08/2025 16:49:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **42.925.322/0001-91**

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.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.005278/2025-24

Em 19/08/2025 às 17:12, faço anexar ao presente processo 64107.005278/2025-24, o(s) documento(s): SICAF.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 20/08/2025 09:26

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2025	NE	426

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
19/08/2025	Global	64107.005278/2025-24	0,0000	3.198,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	59075-710
Endereço	UF	Telefone
LIMA E SILVA 1564 LAGOA NOVA	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

REFERIDA CONTRAT SV OUTSOURCING IMPRESSORA, ATENDER DEMANDAS ROTINAS ADM E OP CONFECCAO REGISTRO DOC 71º BI MTZ. REQUISICAO Nº 399-FISC CONTRATO, 18 AGO 25, EB 64107.005278/2025-24. ATENDE (OE 04) APRIMORAR ATIVIDADES ADM. RECURSO REFERENTE A 2025NC016366 - 11 AGO 25 (R\$ 1.500,00), 2025NC014942 - 11 AGO 25 (R\$ 1.698,00), TODAS DGO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO 16/2023, DESTA UASG - CONTRATO 16001/2024.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705160012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 09:22:51	Alteração

Data e hora da consulta: 20/08/2025 09:26

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.198,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMATICO A4 DE 31 A 45 PPM	3.198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	2,00000	1.599,0000	3.198,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

20/08/2025 09:22:51

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

19/08/2025 18:11:29



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/ 1993

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64107.005278/2025-24

Em 21/08/2025 às 08:12, faço anexar ao presente processo 64107.005278/2025-24, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000426 - 160177_2025NE000426.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações