



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

Classificação: 031.11

**PROCESSO NUP
64107.004183/2025-93**

Cód verificador: 414c17f3-9559-4eed

ASSUNTO: Requisição de empenho para contratação de serviço de impressora

INTERESSADO: setor de material

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 02/07/2025

Localização Atual do Processo: FISCAIS DE
CONTRATO

Data da Autação: 02/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 269-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 271-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- DIEx Requisitório Impressora.pdf
- 4- 2025NC010120 - 1000,00.pdf
- 5- Despacho Nº 835-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 837-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- Nota Nº 35-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 8- SEM SALDO PARA EMPENHO - Impressora.pdf
- 9- SICAF.pdf
- 10- consultarOcorrenciasImpeditivasIndiretasFornecedor_42925322000191_2025-07-02.pdf
- 11- TCU.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.004183/2025-93
- 13- 160177_2025NE000331.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.004183/2025-93

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 269-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de julho de 2025.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

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

FELIPE RAFAEL VASONCELOS WIERZCHON - 2º Sgt
Adjunto do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt FELIPE RAFAEL VASONCELOS WIERZCHON**, em 01/07/2025, às 10:40 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: 7bZn-zCL2-ELbW-Gyv6



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

Requisição Nº 271-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de julho de 2025.

Assunto: Contratação de serviço de impressora

Referências:

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

Anexos:

- [1\) DIEx Requisitório Impressora.pdf](#)
[2\) 2025NC010120 - 1000,00.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	160177-71º BI Mtz	PREGÃO	Contrato 16001/2024			
CNPJ	42.925.322/0001-91	R A Z Ã O SOCIAL	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
1	16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM	Sv	0,62539	R\$ 1.599,00	R \$ 1.000,00
TOTAL						R \$ 1.000,00

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	100000000 0	33904 0	160073	I3DAFUNADOM	00001	16017 7	160073	12 JUN 25 2025NC01012 0

FELIPE RAFAEL VASONCELOS WIERZCHON - 2º Sgt

Adjunto do Almoxarifado



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **2º Sgt FELIPE RAFAEL VASONCELOS WIERZCHON**, em 01/07/2025, às 10:47 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: kEu6-niQB-e1ac-NSYA

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”)

Anexo:

(ANEXAR NOTA DE CRÉDITO)

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	160177-71º BI Mtz	PREGÃO	Contrato 16001/2024			
CNPJ	42.925.322/0001-91	RAZÃO SOCIAL	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
1	16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM	Sv	0,62539	R\$ 1.599,00	R\$ 1.000,00
TOTAL						R\$ 1.000,00

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	339040	160073	IBDAFUNADOM	00001	160177	160073	12 JUN 25 2025NC010120

30/06/25 13:53

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 12Jun25 VALORIZACAO : 12Jun25 NUMERO : 2025NC010120

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD 6 E 7 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 30 JUN 25 APOS 30 JUN 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	1.000,00

LANCADO POR : ██████████ MARÇAL

UG : 160073 12Jun25 15:00

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



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

Despacho Nº 835-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de julho de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a contratação de serviço de impressora solicitado pelo chefe do setor de material.
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 01/07/2025, 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.

Código de verificação: wF9B-XjwH-h9YM-Tqhd



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

Despacho Nº 837-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de julho de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando a contratação

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

THIAGO SILVA QUADROS - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj THIAGO SILVA QUADROS**, em 01/07/2025, às 15:59 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: GSq/-2JRL-5jhL-kVZH



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

Nota Nº 35-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de julho de 2025.

Assunto: Sem saldo para empenho

Anexos:

[1\) SEM SALDO PARA EMPENHO - Impressora.pdf](#)

1. Empenho não realizado devido não haver saldo na conta I3DAFUNADOM ND 339040.
2. Arquivar o processo.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 01/07/2025, às 18:13 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: K6+n-H7Vr-z11X-8LEa

Compras.gov.br - O maior site de Compras.gov.br - Área de Trabalho Contratos.gov.br

https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/saldo/5978258

Contratos.gov.br | Abrir Chamado | Manual | Mudar UG/UASG | Temas | Meus Dados | Sair

Use JOSEVAL SOARES UG/UASG: 180177

- Tela de início
- Gestão contratual
- Gestão orçamentária
- Gestão financeira
- Gestão de atas
- Transparência

Saldo Contábil

Fluxo de Empenho

- 1 Contrato/Compra
- 2 Fornecedor
- 3 Itens
- 4 Crédito disponível
- 5 Subelemento
- 6 Dados Empenho
- 7 Passivo Anterior
- 8 Finalizar

Saldos Contábeis

UG Emitente: 180177 - 71ª B... Inserir Célula Orçamentária +

10 resultados por página Pesquisar: I3DAFUNA

Selecione	Esfera	PTRS	Fonte	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	Valor	Ações
<input type="radio"/>	1	171460	1000000000	339030	180073	I3DAFUNADOM	13.255,19	<input type="button" value="↻"/>
<input type="radio"/>	1	171460	1000000000	339040	180073	I3DAFUNADOM	000,00	<input type="button" value="↻"/>
<input type="radio"/>	1	171460	1000000000	339039	180073	I3DAFUNADOM	000,00	<input type="button" value="↻"/>

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros (Filtrados de 34 registros) Anterior 1 Próximo

Copyright © 2025 Contratos.gov.br - Todos direitos reservados. Software Livre (GPL). Ambiente Produção
DFCDSRVV7950 | v. 1.23.21-r18:20250701-0645



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: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
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:	02/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2025
Receita Municipal	Validade:	09/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 02/07/2025 21:29

CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.925.322/0001-91
Razão Social: PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ comum: 060.101.514-22	Vínculo com 42.925.322/0001-91: Sócio/Admin inativo (31/01/2025 07:14).	Vínculo com 09.392.052/0001-25: Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.
--------------------------------	---	---

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência:	Outros Tipos de Ocorrência		
UASG Sancionadora:	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo Inicial:	11/11/2024	Prazo Final:	11/08/2025



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: 02/07/2025 21:32:18

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 64107.004183/2025-93

Em 02/07/2025 às 21:45, faço anexar ao presente processo 64107.004183/2025-93, o(s) documento(s) : S I C A F . p d f , consultarOcorrenciasImpeditivasIndiretasFornecedor_42925322000191_2025-07-02.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 07/07/2025 09:52
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	331

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
02/07/2025	Global	64107.004183/2025-93	0,0000	1.000,00

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

ATD 6 E 7 DE 12 COTAS EXTRAFUNADOM FAZER DETAORC PARA PI CONTRATO PEQ VULTO. A REFERIDA CONTRAT SV OUTSOURCING IMPRESSORA, VISA ATENDER AS DEMANDAS DAS ROTINAS ADM E OP CONFECÇÃO REGISTRO DOC 71º BI MTZ. REQUISIÇÃO Nº 271-ALMOX, 01 JUL 25, EB 64107.004183/2025-93. ATENDE (OE 04) APRIMORAR ATIVIDADES ADM. RECURSO REFERENTE A 2025NC010120 - DGO 12 JUN 25. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 16/2023, DESTA UASG ç CONTRATO 16001/2024.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705160012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2025 09:50:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2025 09:52

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	1.000,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	0,62539	1.599,0022	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
THIAGO SILVA QUADROS
***.192.301-**
04/07/2025 11:42:15

Responsável pela Nota de Empenho
JOSEVAL SOARES
***.219.478-**
07/07/2025 09:50:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2025 09:50:42	Alteração



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 64107.004183/2025-93

Em 07/07/2025 às 10:05, faço anexar ao presente processo 64107.004183/2025-93, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000331 - 160177_2025NE000331.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações