



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

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP
64107.007443/2025-82**

Cód verificador: 38592c4a-dca4-4267

ASSUNTO: Requisição de empenho para pagamento fatura de serviço de impressora

INTERESSADO: Fiscal de Contrato OUTSOURCING de impressão - Printpage Serviços Digitais LTDA

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Criação: 28/11/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade dos Registros de Gestão

Data da Autuação: 28/11/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 604-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 630-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 2- 2025NC022905 - ATD MATERIAIS-SERVIÇOS.pdf
- 4- Despacho Nº 2267-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 2268-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 6- Requisição Nº 630-FISCAL DE CONTRATO 71º BIMtz.pdf
- 7- SICAF.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- CADIN.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.007443/2025-82
- 11- NE_160177_2025NE000600.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.007443/2025-82

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 604-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de novembro 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.

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 27/11/2025, às 15:11 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: z+l+/-/+xb-ByI5-CkOB



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

Requisição Nº 630-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Contratação de serviço de impressora

Referências:

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

Anexos:

[1\) 2025NC022905 - ATD MATERIAIS-SERVIÇOS.pdf](#)

1. Solicito-vos providências no sentido de aprovar a contratação de serviço de impressora constante da relação abaixo, a fim de atender as demandas provenientes das rotinas administrativas e operacionais na confecção e registro de documentações diversas, atendendo ao objetivo estratégico (OE4) Aprimorar as atividades administrativas da OM.

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| UASG | 160177 - 71º BI Mtz | | PREGÃO | 16/2023 - Contrato 16001/2024 | | |
| CNPJ | 42.925.322/0001-91 | RAZÃO SOCIAL | PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | | | |
| ITEM | SI | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | Sv | 1,68856 | R\$ 1.599,00 | R\$ 2.700,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 2.700,00 |

2. Método de Aquisição: Gerenciador

3. Tipo de empenho: Global

4. Justificativa: atender despesa com serviços de outsourcing de impressão – Locação de Equipamento de impressão para 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.

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 | GEST | UG | UG EMIT | NC |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339040 | 160073 | I3DAFUNCOPI | 00001 | 160177 | DGO | 2025NC022905, de 27 NOV 25 |

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 27/11/2025, às 15:19 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: H1+X-nsGQ-iLLv-edLr

27/11/25 11:49

USUARIO: MARLLON PEDROSA

DATA EMISSAO : 27Nov25 VALORIZACAO : 27Nov25 NUMERO : 2025NC022905

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE MATERIAIS/SERVIÇOS PREVISTOS EM SUBITENS CONF CAD ORIENT AGT ADM DGO-1
E CONF A FINALIDADE/OBJETO DESCRITOS NO ANEXO AO DOC REFERENCIA.

DOC REF: DIEX 8925-E4/CMNE DE 19 NOV 2025.PRAZO EMP: IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|------------|-----------|
| 300063 | 1 | 171460 | 1000000000 | 339000 | | 160073 | I3DAFUNCME | 2.700,00 |

LANCADO POR : 01883996155 - GEONANA LIMA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 27Nov25 11:16



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

Despacho Nº 2267-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de novembro 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.

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 27/11/2025, às 16:06 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: JyEV-9TwF-1+lc-lsL7



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

Despacho Nº 2268-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a contratação do serviço solicitado pelo fiscal de contrato e autorizo a aberturado 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 27/11/2025, às 16:18 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: J4PO-O+Ap-JVdz-plrR



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

Requisição Nº 630-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Contratação de serviço de impressora

Referências:

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

Anexos:

[1\) 2025NC022905 - ATD MATERIAIS-SERVIÇOS.pdf](#)

1. Solicito-vos providências no sentido de aprovar a contratação de serviço de impressora constante da relação abaixo, a fim de atender as demandas provenientes das rotinas administrativas e operacionais na confecção e registro de documentações diversas, atendendo ao objetivo estratégico (OE4) Aprimorar as atividades administrativas da OM.

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| UASG | 160177 - 71º BI Mtz | | PREGÃO | 16/2023 - Contrato 16001/2024 | | |
| CNPJ | 42.925.322/0001-91 | RAZÃO SOCIAL | PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | | | |
| ITEM | SI | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | Sv | 1,68856 | R\$ 1.599,00 | R\$ 2.700,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 2.700,00 |

2. Método de Aquisição: Gerenciador

3. Tipo de empenho: Global

4. Justificativa: atender despesa com serviços de outsourcing de impressão – Locação de Equipamento de impressão para 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.

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 | GEST | UG | UG EMIT | NC |
|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-------|--------|---------|----------------------------|
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339040 | 160073 | I3DAFUNCOPI | 00001 | 160177 | DGO | 2025NC022905, de 27 NOV 25 |

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 27/11/2025, às 15:19 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: H1+X-nsGQ-iLLv-edLr

MINUTA



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: | 16/12/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 11/01/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 18/12/2025 |
| Receita Municipal | Validade: | 26/01/2026 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



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: 27/11/2025 16:24:56

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.

CPF / CNPJ: **42.925.322/0001-91** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MTc0NDYzOGE1ODU3OTU5NDBhZjdhNTBmMjkwYjAyYWM5NWZkMTEzOTg0NzQ4NTA3ZTRjN2QxNmM1NmE2YTNINA==

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



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 64107.007443/2025-82

Em 27/11/2025 às 18:03, faço anexar ao presente processo 64107.007443/2025-82, o(s) documento(s):
SICAF.pdf, TCU.pdf, CADIN.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:52
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 | 600 |

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 |
| 27/11/2025 | Global | 64107.007443/2025-82 | 0,0000 | 2.700,00 |

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

REFERIDA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OUTSOURCING IMPRESSORA, VISA ATENDER DEMANDAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, CONFECCAO REGISTRO DOCUMENTAL DO 71º BI MTZ. REQUISICAO Nº 630-FISC CONTRATO, 27 NOV 25, EB 64107.007443/2025-82. ATENDE (OE 04) APRIMORAR ATIVIDADES ADM. RECURSO REFERENTE A 2025NC022905 - 27 NOV 25 - 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

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 27/11/2025 16:49:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/11/2025 16:52

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 | 2.700,00 |

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 | 2.700,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2025 | Inclusão | 1,68856 | 1.598,9955 | 2.700,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

27/11/2025 16:32:16

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

27/11/2025 16:49:19

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/11/2025 16:49:20 | 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 64107.007443/2025-82

Em 27/11/2025 às 18:13, faço anexar ao presente processo 64107.007443/2025-82, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000600 - NE_160177_2025NE000600.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações