



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

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP
64107.004605/2025-21**

Cód verificador: 3aeec9a-266f-4864

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: 21/07/2025

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

Data da Autação: 21/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 304-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 291-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 3- 2025NC012657 - 16 JUL 25 - R_ 1.599,00.pdf
- 4- 2025NC013202 - 16 JUL 25 - R_ 500,00.pdf
- 5- 2025NC010581 - 12 JUN 25 - R_ 99,00.pdf
- 6- Despacho Nº 933-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 7- Despacho Nº 934-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 8- SICAF.pdf
- 9- consultarOcorrenciasImpeditivasIndiretasFornecedor_42925322000191_2025-07-21.pdf
- 10- TCU.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.004605/2025-21
- 12- 160177_2025NE000348.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.004605/2025-21

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 304-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 21 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.

LORENA AZEVEDO ARGENTO CESAR - 3º Sgt
FISCAL DE CONTRATO DA PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt LORENA AZEVEDO ARGENTO CESAR**, em 21/07/2025, às 12:39 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: /mU0-053t-FDRp-F/V4



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

Requisição Nº 291-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 21 de julho de 2025.

Assunto: Requisição de empenho para pagamento de fatura 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) [2025NC010581 - 12 JUN 25 - R_ 99,00.pdf](#)
2) [2025NC012657 - 16 JUL 25 - R_ 1.599,00.pdf](#)
3) [2025NC013202 - 16 JUL 25 - R_ 500,00.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	1,37461	R\$ 1.599,00	R\$ 2.198,00
TOTAL						R\$ 2.198,00

2. Método de Aquisição: Gerenciador

3. Tipo de empenho: Global

4. Justificativa: atender despesa com serviços da concessionária de telefonia móvel 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	VALOR R\$
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DAFUNCOPI	00001	160177	DGO	2025NC010581, de 12 JUN 25	99,00
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DAFUNCOPI	00001	160177	DGO	2025NC013202, de 16 JUL 25	500,00
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DAFUNCOPI	00001	160177	DGO	2025NC012657	1.599,00

16/07/25 10:26

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 16Jul25 VALORIZACAO : 16Jul25 NUMERO : 2025NC012657

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO DA 3 COTA FUNADOM

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

PRZ EMPENHO 31 JUL 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	5.366,67

LANCADO POR : ██████████ - MARÇAL

UG : 160073 16Jul25 09:41

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

16/07/25 10:59

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 16Jul25 VALORIZACAO : 16Jul25 NUMERO : 2025NC013202

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

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	500,00

LANCADO POR : ██████████ - MARÇAL

UG : 160073 16Jul25 09:46

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

17/07/25 17:41

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 12Jun25 VALORIZACAO : 12Jun25 NUMERO : 2025NC010581

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE 2/3 DE COTA FUNADOM

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24 PRZ EMP 30 JUN 25

APÓS 30 JUN O CREDITO SERA RECOLHIDO AUTOMATICO ATD 71 BI MTZ

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	13.333,33

LANCADO POR : ██████████ - MARÇAL

UG : 160073 12Jun25 20:24

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



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

Despacho Nº 933-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 21 de julho de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo o empenho para pagamento de fatura do serviço de impressora solicitado pela Fiscal de Contrato.
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 21/07/2025, às 14:25 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: hx/S-MaQZ-xi19-X9ZB



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

Despacho Nº 934-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 21 de julho de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando a contratação

1. Aprovo o empenho para pagamento da fatura do serviço de impressora solicitado pela 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 21/07/2025, às 14:27 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: k2h+-Dkdf-mEef-yIWY



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:	11/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	30/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/08/2025
Receita Municipal	Validade:	13/10/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



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 ██████████ 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: 21/07/2025 13:05:46

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 64107.004605/2025-21

Em 21/07/2025 às 14:56, faço anexar ao presente processo 64107.004605/2025-21, o(s) documento(s) : S I C A F . p d f , consultarOcorrenciasImpeditivasIndiretasFornecedor_42925322000191_2025-07-21.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 21/07/2025 14:38
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	348

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
21/07/2025	Global	64107.004605/2025-21	0,0000	2.198,00

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

Descrição

REFERIDA CONTRAT SV OUTSOURCING IMPRESSORA, ATENDER DEMANDAS ROTINAS ADM E OP CONFECÇÃO REGISTRO DOC 71º BI MTZ. REQUISIÇÃO Nº 291-FISC CONTRATO, 21 JUL 25, EB 64107.004605/2025-21. ATENDE (OE 04) APRIMORAR ATIVIDADES ADM. RECURSO REFERENTE A 2025NC010581 - 12 JUN 25 (R\$ 99,00), 2025NC013202 - 16 JUL 25 (R\$ 500,00), 2025NC012657 - 16 JUL 25 (R\$ 1,599,00), TODAS DGO. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 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	21/07/2025 14:37:08	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2025 14:38

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	2.198,00

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	2.198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	1,37461	1.598,9990	2.198,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

21/07/2025 14:37:08

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

21/07/2025 14:33:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2025 14:37:08	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 64107.004605/2025-21

Em 21/07/2025 às 15:15, faço anexar ao presente processo 64107.004605/2025-21, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000348 - 160177_2025NE000348.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações