



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

Classificação: 031.11

**PROCESSO NUP
64107.002924/2026-82**

Cód verificador: 5013a587-5a63-469e

ASSUNTO: Contratação de serviço de impressora

INTERESSADO: Setor de material

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 28/04/2026

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

Data da Autação: 28/04/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 158-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 209-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 3- DIEx Requisitório Impressora ABR 1.500,00.pdf
- 4- Detalhamento do Histórico de Nota de Crédito Orçamentário (37).pdf
- 5- Despacho Nº 580-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 583-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 7- consulta_contratante_1777550677701_60385254000105.pdf
- 8- ConsultaConsolidada_60385254000105_30-4-2026.pdf
- 9- consultarSituacaoFornecedor_60385254000105_2026-04-30.pdf
- 10- NE_160177_2026NE000131_v002_42925322000191_20260430123832.pdf

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 158-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de abril de 2026.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme legislação pertinente, realizo 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 28/04/2026, às 13:46 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: d1+P-X/9y-bDCC-3Q58



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

Requisição Nº 209-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de abril de 2026.

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 ABR 1.500,00.pdf](#)
[2\) Detalhamento do Histórico de Nota de Crédito Orçamentário \(37\).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	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	0,9042	R\$ 1.658,96	R\$ 1.500,00
TOTAL						R\$ 1.500,00

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	I3DAFUNCOPI	00001	16017 7	160073	22 ABR 26 2026NC00612
---	--------	----------------	------------	--------	-------------	-------	------------	--------	--------------------------

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 28/04/2026, às 13:58 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: qF+M-sriT-znP6-DwD+

Referências:

a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho"); e

Anexo:b) Art. 28º, inciso I, da Lei 14.133/2021(Lei de licitações, cita a modalidade de licitação “pregão”)

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			
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	0,9042	R\$ 1.658,96	R\$ 1.500,00
TOTAL						R\$ 1.500,00

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	I3DAFUNCOPI	00001	160177	160073	22 ABR 26 2026NC006121

Data e hora da consulta: 27/04/2026 16:16

Usuário: XXXXXXXXXX

Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	22/04/2026 23:10	Inclusão	XXXXXXXXXX	EDSON CARLOS FREITAS ALVES	160073	189.9.11.43	189.9.11.43

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emissante: 160073
Nome da UG Emissante: DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
Ano: 2026
Tipo: NC
Número da nota de crédito: 006121
Status: Contabilizada

Dados da Nota de Crédito

Data de Emissão: 22/04/2026
Taxa de Câmbio:
Número de Transferência:
Sistema de origem: SIAFI-STN
Descrição: ATENDE COTA EXTRAFUNADOM 4 5 E 6 DE 12. ATE JUN 26. PARA CUSTEIO DE CONTRATOS DE PEQUENO VULTO. NOS PIS COPI LARO ARCO ELEV PETA. DOC REF DIEX Nr 2996 SPAA SGS SDIR DE 9 SET 25. PRAZO DE EMPENHO 30 JUN 26.

Itens de Contabilização

Sequencial 01

UG Favorecida: 160177
Com detalhamento: Não
Situacao: Contabilizado

Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	1.500,00

Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	1.500,00

Documentos contábeis

Data e hora da consulta: 27/04/2026 16:16
Usuário: [REDACTED]

Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	22/04/2026 23:10	Inclusão	[REDACTED]	EDSON CARLOS FREITAS ALVES	160073	189.9.11.43	189.9.11.43

Dados de Histórico

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	22/04/2026	2026RO006128	160177



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

Despacho Nº 580-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de abril de 2026.

Assunto: Despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a contratação de serviço de impressora solicitado pelo chefe do setor dematerial.
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 28/04/2026, às 15:23 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: qLzQ-lwn/-lvjp-LrWd



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

Despacho Nº 583-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de abril de 2026.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação

1. Aprovo a contratação de serviço de impressora solicitado pelo chefe do setor dematerial 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 28/04/2026, às 15:38 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: 15ta-E676-xllQ-cFdt

CPF / CNPJ: **60.385.254/0001-05** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NDdmNzg5MDc2Y2E4Y2MyNTAzYWFKODJkMWQ0NzExOTA2NjQ5OTA2NDAzYzRkMzgyMTlkYmZjYzZmYzg5NWU1Zg==

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: 30/04/2026 09:07:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J V SILVA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA**
CNPJ: **60.385.254/0001-05**

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.



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: 60.385.254/0001-05
Razão Social: J V SILVA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
Nome Fantasia: NA MIRA CONTROLE DE PRAGAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	14/06/2026	Automática
FGTS	Validade:	05/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/07/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/05/2026
Receita Municipal	Validade:	30/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Emitido em: 30/04/2026 09:04

CPF: [REDACTED] Nome: ALCIDES GERARD OLIVEIRA VIANA

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 30/04/2026 12:38

Usuário: XXXXXXXXXX

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
2026	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DAFUNCOP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2026	Global	64107.002924/2026-82	0,0000	1.500,00

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

A REFERIDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORA, TEM POR FINALIDADE ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NA CONFECCAO E REGISTRO DE DOCUMENTACOES DIVERSAS DO 71º BI MTZ. ATENDENDO AOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS (OEO4) E APRIMORAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OM. REQ 209-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMTZ, DE 28ABR26. RECURSO REFERENTE A 2026NC002161, 22ABR26 DGO. PROCESSO REQ 64107.002924/2026-82, DA UASG 167504.

Local da Entrega

GARANHUNS - PE

Informação Complementar

16017705160012024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2026 10:41:44	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2026 12:38

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.500,00

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	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	0,90418	1.658,9600	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

[REDACTED]
30/04/2026 10:41:44

Responsável pela Nota de Empenho

WELLINGTON ALVES DA SILVA

[REDACTED]
30/04/2026 10:38:51