



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.

| <b>UASG</b>  |           | 160177-71º BI Mtz                                                                   | <b>PREGÃO</b>           |             | Contrato 16001/2024              |                |             |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| <b>CNPJ</b>  |           | 42.925.322/0001-91                                                                  | <b>R A Z Ã O SOCIAL</b> |             | PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA |                |             |
| <b>ITEM</b>  | <b>SI</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                    | <b>UND</b>              | <b>QTDE</b> | <b>V UNT</b>                     | <b>V TOTAL</b> |             |
| 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 |
| <b>TOTAL</b> |           |                                                                                     |                         |             |                                  | 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<br>0 | 33904<br>0 | 160073 | I3DAFUNADOM | 00001  | 16017<br>7 | 160073      | 12 JUN 25<br>2025NC01012<br>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:

|            |              |              |           |            |             |               |           |                    |                           |
|------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| <b>ESF</b> | <b>PTRES</b> | <b>FONTE</b> | <b>ND</b> | <b>UGR</b> | <b>PI</b>   | <b>GESTÃO</b> | <b>UG</b> | <b>UG EMITENTE</b> | <b>NC</b>                 |
| 1          | 171460       | 1000000000   | 339040    | 160073     | I3DAFUNADOM | 00001         | 160177    | 160073             | 12 JUN 25<br>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 | 10000000000 | 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 do Brasil

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

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="radio"/> | 1      | 171460 | 1000000000 | 339040              | 180073 | I3DAFUNADOM   | 000,00    |       |
| <input type="radio"/> | 1      | 171460 | 1000000000 | 339039              | 180073 | I3DAFUNADOM   | 000,00    |       |

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

Anterior

1

Próximo

Voltar

Próxima Etapa

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 ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | 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)  
d o c u m e n t o ( 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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## 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 & 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





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