



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

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

UGG UGP DISPENSA: _____ OUTROS: Empenho

Seção requisitante: almox Nº do DiEx: 24 Data do DiEx: 11 / 03 / 24

Cód da UASG da licitação: 160 177 Nome da UASG da licitação: 71 BI MTz

Nome da empresa: Printage Serviços Digitais LTDA CNPJ: 42.925.322/0001-91

CONTROLE

Nº Empenho: 39 Data do Empenho: 11/3/24 Tipo do Empenho: Global



ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	Sim	
DiEx Requisitório	Sim	
Nota de Crédito	Sim	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	Sim	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	NSA	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	NSA	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	Sim	

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado



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

DIEx Requisitório Nº 024 – Almoz/71º BI Mtz
EB: 64107.001804/2024-04

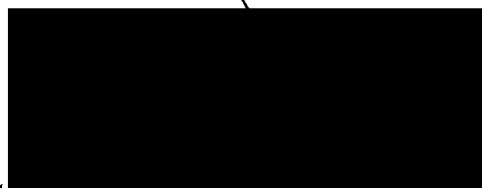
Garanhuns/PE, 11 de março de 2024.

Do Chefe do Almoxtarifado/71º BI Mtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz
Assunto: Contratação de serviço resultante de Pregão Eletrônico
Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Inciso I, art. 28, inciso I da Lei 14.133/2021

- Versa o presente expediente sobre contratação de serviço de impressora.
- Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995, solicito providências no sentido de aprovar a contratação de serviço da relação abaixo, a fim de atender necessidades demandadas provenientes das rotinas administrativas e operacionais na confecção e registro de documentações diversas, atendendo aos Objetivos Estratégicos(OE 01 e 04) do 71º BI Mtz, elevar a capacidade de preparo e emprego e aprimorar atividades administrativas.

NOME DA EMPRESA: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 42.925.322/0001-91

ITEM	SI	SIGELOG	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNT	SUBTOTAL
1	16	NP	Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Monocromático A4 de 31 a 45 PPM	UNIDADE	6	R\$ 1.599,00	R\$ 9.594,00
TOTAL							R\$ 9.594,00



- MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO 00016/2023 UGNP UGG
- UASG: 160177 – 71º BATALHAO DE NFANTARIA MOTORIZADO
- TIPO DE EMPENHO: GLOBAL
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40, da lei 14.133/2021, c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESFERA	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	EMITENTE	NC	VALORES
1	171460	1000000000	339040	160073	BDADFUNDOM	00001	160177	DGO	2024NC000607	6.594,00
									2024NC000671	1.500,00
									2024NC0002859	1.500,00

5. DESPACHO

- Autorizo à Seção de Aquisições, Licitações e Contratos à adesão à Ata como UG gerenciadora.
- Após o concordar da UG Gerenciadora, autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 c/c do art. 3º, do Decreto 11.462/2023.

6. PUBLIQUE-SE



el
tz

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

11/03/24 13:32

USUARIO: MELK

DATA EMISSAO : 08Jan24 VALORIZACAO : 08Jan24 NUMERO : 2024NC000607

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD 2 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023

PRZ DE EMPH 15 MAR 2024 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	36.000,00

LANCADO POR : 01883996155 GEONANA LIMA UG : 160073 08Jan24 10:32

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

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

11/03/24 13:32

USUARIO: MELK

DATA EMISSAO : 08Jan24 VALORIZACAO : 08Jan24 NUMERO : 2024NC000671

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD 3/12 COTAS EXTRAFUNADOM - FAZER DETAORC PARA NOVOS PI CNTR PEQ VULTO

DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023

PRZ DE EMPH 15 MAR 2024.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	1.500,00

LANCADO POR : 73242306104 - ELAINE CARVALHO UG : 160073 08Jan24 10:48

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

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

11/03/24 13:29

USUARIO: MELK

DATA EMISSAO : 07Fev24 VALORIZACAO : 07Fev24 NUMERO : 2024NC002859

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD AS COTAS 4 5 E 6 DE 12 DE COTAS EXTRAFUNADOM

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 904 SGS SDIR DIR DE 15 SET 23

EMPENHO 15 MAR 24 FAZER DETAORC PARA NOVOS PI CNTR PEQ VULTO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	1.500,00

LANCADO POR : 02609764154 - DEBORA JANE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 07Fev24 12:32



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: 11/03/2024 14:59:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS 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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, 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 SERVICOS DIGITAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2024
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 inscrita manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/08/2024	✓ Automática
FGTS	Validade:	20/03/2024	✓ Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/09/2024	✓ Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/04/2024	✓
Receita Municipal	Validade:	19/03/2024	✓

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024	✓
-----------	------------	---

Data e hora da consulta: [REDACTED]
Usuário: [REDACTED]

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
2024	NE	39

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339040	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2024	Global	64107001804202404	0,0000	9.594,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	59075-710
Endereço	CEP	
LIMA E SILVA 1564 LAGOA NOVA	59075-710	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO DO SV DE IMPRESSORA, TEM POR FINALIDADE, ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DAS ROTINAS ADM E OPERACIONAIS NA CONFECÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS. ATENDE AOS (OE 01 E 04) ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO, APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DIEX Nº 24 - ALMOX, DE 11MAR24. RECURSO REF A 2024NC000607 - 08JAN24, 2024NC002859 - 07FEV24, 2024NC000671 - 08JAN24 - TODAS DA DGO. PROC LICITATÓRIO: PREGÃO 16/2023, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

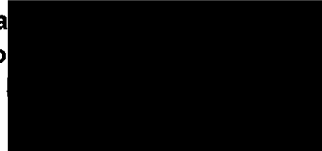
16017705000162023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 16:35:52	Alteração

Data e hora da consulta
Usuário



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	9.594,00

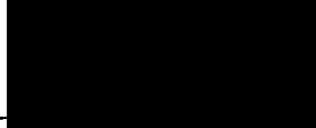
Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Monocromático A4 de 31 a 45 PPM	9.594,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	Inclusão	6,00000	1.599,0000	9.594,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho



Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2024 16:35:52	Alteração