



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

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP  
64107.002864/2025-17**

**Cód verificador: 691fbcd9-82c2-48b2**

**ASSUNTO:** Contratação de serviços gráficos a fim de atender as demandas da seção de Comunicação Social da OM.

**INTERESSADO:** Fiscal Administrativo

**Órgão de Origem:** 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

**Data da Criação:** 08/05/2025

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

**Data da Autação:** 09/05/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 181-ComSoc/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 190-ComSoc/71º BIMtz
- 3- 2025NC005576.pdf
- 4- Despacho Nº 470-ComSoc/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 474-ComSoc/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor\_28141384000181\_2025-05-07.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.002864/2025-17
- 10- 160177\_2025NE000253.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.002864/2025-17
- 12- Requisição Nº 496-ComSoc/71º BIMtz
- 13- Despacho Nº 1633-ComSoc/71º BIMtz
- 14- Despacho Nº 1634-ComSoc/71º BIMtz
- 15- 160177\_2025NE000253.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.002864/2025-17

### 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 181-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de maio de 2025.

**Assunto:** Termo de Abertura de Processo Eletrônico.

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a contratação de serviços gráficos a fim de atender as demandas da seção de Comunicação Social da OM.

**LORENA AZEVEDO ARGENTO CESAR - 3º Sgt**  
Adjunto de Comunicação Social



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt LORENA AZEVEDO ARGENTO CESAR**, em 07/05/2025, às 10:26 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: AzZY-/CSd-itC+-HwhV**



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

Requisição Nº 190-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de maio de 2025.

**Assunto:** Contratação de serviços gráficos a fim de atender as demandas da seção de Comunicação Social da OM.

**Referências:**

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

**Anexos:**

[1\) 2025NC005576.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 aquisição de serviços gráficos constante da relação abaixo, a fim de atender as demandas da seção de Comunicação Social da OM e atendendo ao objetivo estratégico (OE 04) do 71º BI Mtz, aprimorar atividades administrativas da OM.

<b>UASG</b>		160179 – 3º CGEO	<b>PREGÃO</b>		90001/2024	
<b>CNPJ</b>		28.141.384/0001-81	<b>RAZÃO SOCIAL</b>		GRAFICA PRODATA LTDA	
<b>ITE M</b>	<b>SI</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTDE</b>	<b>V UNT</b>	<b>V TOTAL</b>
7	63	Confecção de Pasta Eventos Material: Papel Couchê , Altura: 320 MM, Tipo Impressão: 4/0 Cores , Gramatura: 300 G/M2, Largura: 230 MM, Aplicação: Seminário/Eventos/Cursos , Logotipo: Conforme Modelo , Características Adicionais 1: Personalizada Conforme Modelo	Unidade	50	R\$ 1,89	R\$ 94,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 94,50</b>

2. Método de Aquisição: (x)Gerenciador/Participante ( )Adesão/Não participante

3. Tipo de empenho: (x)Ordinário ( )Global ( )Estimativo

4. Justificativa: A referida aquisição de material elétrico, tem por finalidade atender as demandas de manutenção da OM e atendendo ao objetivo estratégico (OE 04) do 71º BI Mtz, aprimorar atividades administrativas da OM.

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	U EMITENTE	G NC
1	232021	1000000000	339039	160539	A1APPCORE	00001	160177	160539	24 ABR 25 2025NC005576

**LORENA AZEVEDO ARGENTO CESAR - 3º Sgt**  
Adjunto de Comunicação Social



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt LORENA AZEVEDO ARGENTO CESAR**, em 07/05/2025, às 10:34 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: d5h7-l6oD-LzhT-Or6B**

05/05/25 13:51

USUARIO: HENRIQUE BEZERR

DATA EMISSAO : 24Abr25 VALORIZACAO : 24Abr25 NUMERO : 2025NC005576

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

CORE25-SV GRAF PARA A OP CORE25-71" BI MTZ

EMPENHO ATÉ 30JUN2025. ESSA UG NÃO DEVE ALT ND/UGR.SOL A ESTE ODOP ALTERAÇÃO

ATENDE DIEX NR \_\_\_\_ - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 24ABR25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	232021	1000000000	339039		160539	A1APPRECORE	8.000,00

LANCADO POR ██████████ - MENDES UG : 160539 24Abr25 15:36

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



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

Despacho Nº 470-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de maio de 2025.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo.

1. Aprovo a contratação do serviço solicitado pelo Adj Com Soc.
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 07/05/2025, às 11:45 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: VXtD-ixXE-E7F4-yBVB**



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

Despacho Nº 474-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de maio de 2025.

**Assunto:** Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a contratação do serviço solicitado pelo 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**

Respondendo pelo Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 07/05/2025, às 13:28 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: NehP-yH3m-E1F0-9qD6**



## 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: 28.141.384/0001-81 DUNS®: 945034307  
Razão Social: GRAFICA PRODATA LTDA  
Nome Fantasia: PRODATA EDITORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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:	23/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/09/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/06/2025
Receita Municipal	Validade:	12/06/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 08/05/2025 11:06

CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.141.384/0001-81 DUNS®: 945034307  
Razão Social: GRAFICA PRODATA LTDA  
Nome Fantasia: PRODATA EDITORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 114637 - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INF  
Data Aplicação: 24/01/2024  
Número do Processo: 03605000028202321 Número do Contrato: 110/2023  
Descrição/Justificativa: impressão do material com baixa qualidade e necessidade de reimpressão



## 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:** 08/05/2025 11:19:57

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAFICA PRODATA LTDA**  
CNPJ: **28.141.384/0001-81**

#### 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 64107.002864/2025-17

Em 08/05/2025 às 12:52, faço anexar ao presente processo 64107.002864/2025-17, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor\_28141384000181\_2025-05-07.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten  
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:01  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	253

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339039	160539	A1APPRECORE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/05/2025	Ordinário	64107.002864/2025-17	0,0000	94,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	32215-270
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAULO D'ASSUNCAO 405 JARDIM INDUSTRIAL	MG	(31) 3205-5382
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CONTAGEM	MG	(31) 3205-5382

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-		-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CORE 25 e SV GRAF PARA A OPA CORE 25 e 71º BI MTZ. REFERIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 71 BI MTZ. REQUISIÇÃO Nº 190-COMSOC, 7 MAIO 25 e EB 64107.002864/2025-17. ATENDENDO AO (OE 04) DO 71º BI MTZ, APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC005576 e COTER 24 ABR 25. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO Nº 90001/2024, DA UASG 160179 - 3º CGEO.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16017905900012024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/05/2025 14:58:42	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:01  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	94,50

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 320 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 230 MM, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, LOGOTIPO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA CONFORME MODELO	94,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	50,00000	1,8900	94,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
DIOGO DE PAULA PEDROSA  
\*\*\*.705.334-\*\*  
08/05/2025 14:13:28

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOSEVAL SOARES  
\*\*\*.219.478-\*\*  
08/05/2025 14:58:42



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 64107.002864/2025-17

Em 08/05/2025 às 15:44, faço anexar ao presente processo 64107.002864/2025-17, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000253 - 160177\_2025NE000253.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten  
Ch Seção de Licitações



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

Requisição Nº 496-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 24 de setembro de 2025.

**Assunto:** Anulação total de nota de empenho

1. Solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação total do empenho abaixo mencionado, tendo em vista que se segue:

NE	CREDOR	VALOR A ANULAR	JUSTIFICATIVA
2025NE000253	G R A F I C A P R O D A T A L T D A	R\$ 94,50	ANULAÇÃO DEVIDO A DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS PELA EMPRESA

**LORENA AZEVEDO ARGENTO CESAR - 3º Sgt**  
Adjunto de Comunicação Social



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt LORENA AZEVEDO ARGENTO CESAR**, em 24/09/2025, às 12:33 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: xAXt-fmtA-lbl7-22il**



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

Despacho Nº 1633-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 24 de setembro de 2025.

**Assunto:** Anulação de nota de empenho

1. Concordo com a solicitação de anulação total da nota de empenho.
2. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas.

**RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj**  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 24/09/2025, às 15:31 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: NhvJ-cMzz-yZR0-Nk9a**



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

Despacho Nº 1634-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 24 de setembro de 2025.

**Assunto:** Anulação de nota de empenho

1. Autorizo a anulação total da nota de empenho.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a anulação total da nota de empenho.

**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 24/09/2025, às 15:34 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: Qcot-LUwv-bxe+-+Cf8**

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:01  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	253

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339039	160539	A1APPRECORE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/05/2025	Ordinário	64107.002864/2025-17	0,0000	94,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	32215-270
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAULO D'ASSUNCAO 405 JARDIM INDUSTRIAL	MG	(31) 3205-5382
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CONTAGEM	MG	(31) 3205-5382

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CORE 25 e SV GRAF PARA A OPA CORE 25 e 71º BI MTZ. REFERIDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 71 BI MTZ. REQUISIÇÃO Nº 190-COMSOC, 7 MAIO 25 e EB 64107.002864/2025-17. ATENDENDO AO (OE 04) DO 71º BI MTZ, APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC005576 e COTER 24 ABR 25. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO Nº 90001/2024, DA UASG 160179 - 3º CGEO.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16017905900012024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/05/2025 14:58:42	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:01  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	94,50

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 320 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 230 MM, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, LOGOTIPO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA CONFORME MODELO	94,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	50,00000	1,8900	94,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
DIOGO DE PAULA PEDROSA  
\*\*\*.705.334-\*\*  
08/05/2025 14:13:28

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOSEVAL SOARES  
\*\*\*.219.478-\*\*  
08/05/2025 14:58:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/05/2025 14:58:42	Alteração



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

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64107.002864/2025-17

Em 24/09/2025 às 17:56, faço anexar ao presente processo 64107.002864/2025-17, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000253 - 160177\_2025NE000253.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap  
Ch Seção de Licitações