

<b>PROTOCOLO GERAL</b>  NUP:64378.000905/2024-60	 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>4ª COMPANHIA DE</b> <b>COMUNICAÇÕES LEVE</b> <b>MONTANHA</b> <b>(Companhia Passagem do Chaco)</b>	<b>ASSUNTO: Req Sv</b> <b>Fornecimento de água</b>
		<b>Inex: 02/2016</b> <b>UASG:160109</b> <b>4ªCia Com L Mth</b>

--

**INTERESSADO:** 4ª CIA COM L MTH

**Assunto:** REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA  
  
(INEXIGIBILIDADE)

**ANEXOS:** PROCESSO COM \_\_\_\_\_ FOLHAS  
 DIEx Req nº 1-SFPC/2ª Seção/4ª Cia Com L Mth  
 Nota de Credito 2024NC003772  
 Nota de Empenho 2024NE000059  
 UASG: 160109

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

<b>DESTINO</b>	<b>D A T A</b>			<b>DESTINO</b>	<b>D A T A</b>		
1. 4ª Cia Com L Mth				19			
2.				20			
3.				21			
4.				22			
5.				23			
6.				24			
7.				25			
8.				26			
9.				27			
10.				28			
11.				29			
14.				32			



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE DE MONTANHA  
COMPANHIA PASSAGEM DO CHACO**

**REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO  
DE ÁGUA**

**PROCESSO Nº 64378.000905/2024-60**

**ÍNDICE**

<b>ORD</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>FOLHA</b>
<b>1</b>	Capa	-
<b>2</b>	Índice	-
<b>3</b>	Termo de abertura de processo	1
<b>4</b>	DIEx Req nº 1-SFPC/2ª Seção/4ª Cia Com L Mth	2 e 3
<b>5</b>	Justificativa	4
<b>6</b>	Nota de Crédito 2024NC003772	5
<b>7</b>	Certidão Negativa	6 a 9
<b>8</b>	Inex nº 02/2016	10 e 11
<b>9</b>	Nota de Empenho: 2024NE000059	12 e 13
<b>10</b>		



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE DE MONTANHA  
(COMPANHIA PASSAGEM DO CHACO)**

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO**

**Processo N° 64378.000905/2024-60**

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo Administrativo acima indicado, referente ao INEX: 02/2016 UASG:160109 4ª Cia Com L Mth. cujo objeto é recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas, conforme Documento Interno do Exército DIEx Req n° 1-SFPC/2ª Seção/4ª Cia Com L Mth.

Belo Horizonte – MG, 29 de fevereiro de 2024.

**RODRIGO FERNANDES  
DA SILVA**

Assinado de forma digital por  
RODRIGO FERNANDES DA SILVA  
Data: 2024.03.07 15:44:48  
-03'00'

**RODRIGO FERNANDES DA SILVA – S Ten.  
Chefe da Seção de Aquisições Licitações e Contratos**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE DE MONTANHA  
(COMPANHIA PASSAGEM DO CHACO)

DIEx Req nº 1-SFPC/2ª Seção/4ª Cia Com L Mth  
EB: 64378.000905/2024-60

Belo Horizonte, MG, 29 de fevereiro de 2024.

Do Gerente de Crédito de Serviços da COPASA.

Ao Sr. Fiscal Administrativo da 4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha

Assunto: Requisições de serviços da COPASA.

Anexos:- Justificativa da compra;  
- Nota de Crédito;

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito-vos aprovar a requisição do serviço relacionado neste documento.

2. Dados da(s) Nota(s) de Crédito a ser(em) utilizada(s):

NC	PTRES	FONTES	ND	UGR	PI	Valor a ser utilizado	Saldo Final NC
2024NC003772	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES	R\$ 40.600,00	R\$ 0,00

3. Dados da Requisição

4ª CIA COM L MTH – UASG 160109  
FAVORECIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ord	Nr Item	Material	Und	Qtd	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1	Prestação de Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto.	und	1	R\$ 40.600,00	R\$ 40.600,00
Valor total por fornecedor						R\$ 40.600,00

Documento assinado digitalmente



RAINER RODRIGUES DE SOUZA  
Data: 29/02/2024 11:30:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAINER RODRIGUES DE SOUZA – 1º Sgt  
Ger Crdt prestação de Serviço COPASA



Encaminhamento ao Ordenador de Despesas da 4ª Companhia de Comunicações Leve de Montar

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GABRIEL GALEGO DA FONSECA  
Data: 29/02/2024 11:35:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**GABRIEL GALEGO DA FONSECA – 1º Ten**  
**Fisc Adm 4ª Cia Com L Mth**

### DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o início dos procedimentos de aquisição/requisição e determino a remessa do processo na modalidade:

Dispensa     Inexigibilidade     SRP     Pregão     Convite

2. Remeta o DIEx Req **DIEx Req nº 1-SFPC/2ª Seção/4ª Cia Com L Mth** ao Encarregado de Licitações para início da requisição do serviço.

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos do PI I3DACSPAGES.

MARCOS ANTONIO DE LUNA JUNIOR Assinado de forma digital por

LUNA

JUNIOR

**MARCOS ANTÔNIO DE LUNA JÚNIOR - Cap**  
Ordenador de Despesas da 4ª Cia Com L Mth



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
4ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE DE MONTANHA  
(COMPANHIA PASSAGEM DO CHACO)**

**JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO**

**DIEx Req nº 1-SFPC/2ª Seção/4ª Cia Com L Mth**, de 29 de fevereiro de 2024, que versa sobre a prestação de serviços da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), justifica-se pela continuidade de todas as atividades operacionais e administrativas do dia a dia, além de contribuir para manutenção periódica das instalações, viaturas e meio ambiente, através do fornecimento de água e o tratamento do esgoto nessa Organização Militar.

Informo, ainda, que conforme a Nota de Crédito 2024NC003772 em anexo, o valor lá disponibilizado atenderá as necessidades com a supracitada concessionária, referente aos gastos do corrente ano.

Belo Horizonte, MG, 29 de fevereiro de 2024.

**RAINER RODRIGUES DE SOUZA**– 1º Sgt  
Ger Crdt prestação de Serviço COPASA

22/02/24 11:20

USUARIO: HENRIQUE SILVA

DATA EMISSAO : 22Fev24 VALORIZACAO : 22Fev24 NUMERO : 2024NC003772

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160109 / 00001 - 4ª CIA COM L MTH

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO ATÉ A FATURA DE JULHO COM O PAGAMENTO EM AGOSTO/24

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

PRZ DE EMPH:IMEDIATO



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339000		160073	I3DACSPAGES	40.600,00

LANCADO POR : 00381246027 - PIVOTO

UG : 160073 22Fev24 09:57

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

 Nenhum registro ativo encontrado



 Cadin

 Início

 Instituições 

 Usuários 

 Cadastro 

 Remessa 

Consulta Contratante

CPF/CNPJ

17.281.106/0001-C

Consultar

Limpar





## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (29/02/2024 às 14:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.281.106/0001-03.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E0.C2DC.0DBF.A764 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## 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: 29/02/2024 14:41:40

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG**  
CNPJ: **17.281.106/0001-03**

### 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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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: 17.281.106/0001-03 DUNS®: 897809919  
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG  
Nome Fantasia: COPASA MG  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/03/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	26/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/05/2024
Receita Municipal	Validade:	10/03/2024



## Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Visualizar Inexigibilidade

04/03/2

Pedido de Cotação Eletrônica

**Esta consulta reflete a compra tal como o extrato foi publicado.**

Órgão		UASG Responsável		
52121 - COMANDO DO EXERCITO		160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES		
Modalidade de Compra	Nº da Compra	Lei	Artigo	Inciso
Inexigibilidade de Licitação	00002/2016	Lei nº 8.666/1993	Art. 25º	Caput
Percentual de enquadramento da instituição				
10 %				
Nº do Processo	Valor Total da Compra (R\$)	Quant. Informada de Itens	Itens Incluídos	Itens Cancelados
6437801489020161	171.000,00	1		0
Objeto				
Processo de inexigibilidade de licitação para contratação de prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto por um período de 60 meses.				
Fundamento Legal				
Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.				
Justificativa da Compra sem Licitação				
Inviabilidade de concorrência por se tratar de única Concessionária prestadora do Serviço Público em BHTE/MG.				
Reconhecimento da Compra				
Data do Reconhecimento				
16/12/2016				
CPF do Responsável	Nome	Função		
929.729.260-72	ARISTOTELES PRESTES DOS SANTOS JUNIOR	Ordenador de Despesas		
Ratificação da Compra				
Data da Ratificação				
19/12/2016				
CPF do Responsável	Nome	Função		
499.138.167-34	WALMIR ALMADA SCHNEIDER FILHO	Comandante da 4ª Região		
Publicação da Compra				
Data da Publicação				
23/12/2016				
CPF do Responsável	Nome	Função		
218.690.728-39	JORGE DE CARVALHO NAKAMURA	Ordenador de Despesas		
Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional				
UG	Gestão	Empenho		
160109	00001	2016NE800084		
Informações Adicionais da Compra				
Data/Hora da Disponibilização para Publicação		CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação		



## Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Itens da Inexigibilidade

04/03/2

Pedido de Cotação Eletrônica

**Esta consulta reflete a compra tal como o extrato foi publicado.**

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES

Modalidade de Compra

Inexigibilidade de Licitação

Nº da Compra

00002/201€

Lei

Lei nº 8.666/1993

Artigo

Art. 25º

Inciso

Caput

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Quant. Informada de Itens

1

Itens Incluídos

Itens Cancelados

0

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

 Apenas Itens Cancelados



Nº do Item	Tipo de Item (*)	Item	Situação do Item na Compra	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Total (R\$)	Consistente?	Ação
1	S	22845 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	-	60	serviço	171.000,00	Sim	<a href="#">Visualizar</a>

Um registro encontrado.

(\*) M - Material S - Serviço

Data e hora da consulta: 29/02/2024 14:55:57

Usuário: \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160109	4ª COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE-MONTANHA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.627.529/0001-04	AV. PERIMETRAL SUL - NR 1.200 BAIRRO SAO FRANCISCO	31255-040
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)33084548 (OD) 33084503(SCMT)/33084506(4ªS)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	59

#### 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	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/02/2024	Estimativo	64378000905202460	0,0000	40.600,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPAS	30330-270
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAR DE ESPANHA 525 SANTO ANTONIO	MG	3132501548
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	3132501548

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

2024NC003772 - DGO. RQS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. SI 44. DIEX REQ Nº 1 - SFPC / 2ª SEÇÃO / 4ª CIA COM L MTH. INEX 02/2016. CONTRATO 17.0006. FORNECEDOR COM A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA EM DIA.

#### Local da Entrega

AV. PERIMETRAL SUL - NR 1.200 BAIRRO SAO FRANCISCO

#### Informação Complementar

16010907700062017 - UASG Minuta: 160109

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/02/2

Usuário: \*\*\*.724.864-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.600,00

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	40.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	14,24561	2.850,0008	40.600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS ANTONIO DE LUNA JUNIOR  
\*\*\*.724.864-\*\*  
29/02/2024 14:55:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUIZ HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA  
\*\*\*.792.276-\*\*  
29/02/2024 14:51:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 14:55:57	Alteração