



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: _____

Seção requisitante: FIDE GOM Nº do DIEx: 01 Data do DIEx: 06 / 02 / 2025

Cód da UASG da licitação: 160144 Nome da UASG da licitação: 41º BI Mj

Nome da empresa: COMPESA CNPJ: 09.469.035/0001-64

CONTROLE

Nº Empenho: 99 Data do Empenho: 06 / 02 / 25 Tipo do Empenho: Bidimotivo

Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

JOSEVAL SOARES – 1º Ten
Chefe da SALC

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 001/2025-Fisc Contrato
EB: 64107.000848/2025-90

Garanhuns, 06 de fevereiro de 2025.

Do Fiscal de Contrato da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)

Ao Sr Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

Assunto: Novo Empenho Compesa

Referência: Inciso I, Art 74. Lei 14.133/2021. Art 58, da Lei 4.320/64.

Solicito providências no sentido de aprovar um Novo Empenho, segundo a inexigibilidade -14/2024, dos serviços constantes da relação abaixo, a fim de atender as despesas das áreas de lazer da vila militar, no que se refere ao fornecimento água e tratamento de esgoto da concessionária (Compesa) de janeiro a março do corrente ano. Atendendo ao objetivo estratégico, conforme OEO 7 – aperfeiçoar a prestação de serviços ao público interno e externo.

Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - CNPJ: 09.769.035/0001-64

ITE M	SI	DESCRIÇÃO	QTD	UN D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	44	Fornecimento de água tratada e saneamento	0,1	Sv	R\$ 15.000,00	R\$ 1.500,00

VINÍCIUS FERRO ARAGÃO - 3º Sgt
Fiscal de Contrato Substituto

RAMON ÂNGELO GONÇALVES TIBÚRCIO - Maj
Fiscal Administrativo do 71º BI Mtz

DESPACHO DO OD

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE - 14/2024
2. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GEST ÃO	UG	UG EMITENTE	NC
* 1	171502	1050000142	339039	167086	IXAPFUNADOM	00001	167177	167086-FEx	2025NC400784 -05FEV25

4. PUBLIQUE-SE

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
05/02/25 15:49 USUARIO: HENRIQUE BEZERR
DATA EMISSAO : 05Fev25 VALORIZACAO : 05Fev25 NUMERO : 2025NC400784
UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ
OBSERVAÇÃO
16717720251-ATENDER DESPESAS COM OS SUBITENS: 33903900; (PRAZO PARA EMPENHO: 3
0 DIAS A CONTAR DESTA DATA)

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	1050000142	339039		167086	IXAPFUNADOM	1.500,00

LANCADO POR [REDACTED] EDUARDO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167086 05Fev25 14:45



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: 09.769.035/0001-64 DUNS®: 897455598
Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Nome Fantasia: COMPESA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": 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:	02/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/02/2025
Receita Municipal	Validade:	28/03/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.769.035/0001-64 DUNS®: 897455598
Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Nome Fantasia: COMPESA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Data Aplicação: 05/04/2018
Número do Processo: 23402001917200941 Número do Contrato: 80/2010-UNIVASF
Descrição/Justificativa: Descumprimento da Cláusula Quinta, 5.2. do Contrato nº 80/2010-UNIVASF, determinando desconto no pagamento mensal das despesas correntes de fornecimento de água a título de contrapartida pelo investimento realizado.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Data Aplicação: 05/04/2018 Valor da Multa: R\$ 84.407,36
Número do Processo: 23402001917200941 Número do Contrato: 80/2010-UNIVASF
Descrição/Justificativa: Descumprimento da Cláusula Quinta, 5.2. do Contrato nº 80/2010-UNIVASF, determinando desconto no pagamento mensal das despesas correntes de fornecimento de água a título de contrapartida pelo investimento realizado.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Vínculo com Serviço Público

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.769.035/0001-64 DUNS®: 897455598
Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Nome Fantasia: COMPESA
Situação do Fornecedor: Credenciado
Natureza Jurídica: SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Vínculos:

CPF: [REDACTED]
Nome: HUMBERTO CORREIA LIMA JUNIOR
Lotação: NUCLEO DE TECNOLOGIA-CAA
Cargo/Função na APF: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Tipo de vínculo: Sócio/Admin

Data e hora da consulta: 21/02/2025 13:4

Usuário: ***.828.903-*

Impressão Complet

Nota de Empenho

-UG Emitente-

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(0XX87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2025	NE	99

-Célula Orçamentária-

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339039	167086	IXAPFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2025	Estimativo	64107000848202590	0,0000	1.500,00

-Favorecido-

Código	Nome	CEP
09.769.035/0001-64	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50040-000
Endereço		
CRUZ CABUGA 1387 SANTO AMARO		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

-Amparo Legal-

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DI ESGOTO PARA A ÁREA DE LAZER DA VILA MILITAR. ATENDE OEO 07 DO 71º BIMTZ (APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO EXTERNO E INTERNO DA OM. DIEX REQ Nº 01/2025-FISC CONTRATO COMPESA, DE 06 FEV 2025. RECURSO REFERENTE À 2025NC400784-FEX, DE 05 FEV 2025. PROJ LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE NR 14/2024, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017707000142024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 21/02/2025 13:41
Usuário: ***.828.903-4
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.500,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água Canalizada	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	0,10000	15.000,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
WALKER LOPES LIMA
***.500.284-**
20/02/2025 15:09:27

Responsável pela Nota de Empenho
JOSEVAL SOARES
***.219.478-**
17/02/2025 13:26:59