



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

Classificação: 045.11

**PROCESSO NUP
64107.003120/2025-10**

Cód verificador: 3da22d0a-bb6d-4542

ASSUNTO: Empenho para pagamento de faturas da Compesa

INTERESSADO: Fiscal de Contrato Compesa

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Criação: 14/05/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Data da Autação: 15/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 215-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 215-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 3- 2025NC008861.pdf
- 4- Despacho Nº 544-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 546-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 6- SICAF - COMPESA.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor_09769035000164_2025-05-14 - COMPESA.pdf
- 8- TCU - COMPESA.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.003120/2025-10
- 10- Nota Nº 26-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 11- 160177_2025NE000265.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.003120/2025-10

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 215-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de maio de 2025.

Assunto: Termo de abertura de Processo Eletrônico

1. Conforme legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto o pagamento da prestação do serviço de água e esgoto.

VINICIUS FERRO ARAGÃO - 3º Sgt
FISCAL DE CONTRATO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA)



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt VINICIUS FERRO ARAGÃO**, em 14/05/2025, às 11:07 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: MFw1-/mXO-DERQ-87Rp



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

Requisição Nº 215-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de maio de 2025.

Assunto: Empenho para pagamento de faturas da Compesa

Referências:

- a) Art. 58, Lei 4.320/64 ("Definição de Nota de Empenho"); e
b) Art. 74, inciso I, da Lei 14.133 (Lei de Licitações).

Anexos:

[1\) 2025NC008861.pdf](#)

Solicito providências no sentido de aprovar um Novo Empenho, segundo a Inexigibilidade-14/2024, do serviço constante da relação abaixo, a fim de complementar o pagamento de faturas, no que se refere ao fornecimento água e tratamento de esgoto da concessionária (Compesa) para 71º Batalhão de Infantaria Motorizado. Atendendo ao objetivo estratégico, conforme OEO 4 – aperfeiçoar atividades administrativas.

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

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	44	Fornecimento de água tratada e saneamento	1,55378	Sv	R\$15.000,00	R\$23.306,64

DESPACHO DO OD:

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE - 14/2024 - 160177
2. TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	171397	1000000000	309039	160073	13DACSPAGES	00001	160177	160073	2025NC008861, de 13 MAIO 25

VINICIUS FERRO ARAGÃO - 3º Sgt
FISCAL DE CONTRATO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA)



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt VINICIUS FERRO ARAGÃO**, em 14/05/2025, às 13:25 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: Gzlj-iGV6-mblx-4cTi

14/05/25 09:53

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 13Mai25 VALORIZACAO : 13Mai25 NUMERO : 2025NC008861

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO DE CONCESSIONARIA DE AGUA E ESGOTO

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24

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	23.306,64

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL

UG : 160073 13Mai25 16:48

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



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

Despacho Nº 544-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de maio de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo o Empenho da Nota de Crédito para complemento do pagamento de faturas da concessionária Compesa.
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 14/05/2025, às 14:50 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: QNJg-v3gU-cU/E-soKA



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

Despacho Nº 546-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de maio de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Aprovo o Empenho da Nota de Crédito para complemento do pagamento de faturas da concessionária Compesa.
2. Autorizo a abertura do processo correspondente.

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 14/05/2025, 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: ckua-KSw4-bfWr-rBtr



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:	26/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/06/2025
Receita Municipal	Validade:	23/05/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 14/05/2025 21:04

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

Ass: _____

1 de 2



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: 803.574.824-68
Nome: HUMBERTO CORREIA LIMA JUNIOR
Lotação: NUCLEO DE TECNOLOGIA-CAA
Cargo/Função na APF: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Tipo de vínculo: Sócio/Admin



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.



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: 14/05/2025 21:03:22

Informações da Pessoa Jurídica:

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

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 64107.003120/2025-10

Em 15/05/2025 às 07:41, faço anexar ao presente processo 64107.003120/2025-10, o(s) documento(s): SICAF - COMPESA.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_09769035000164_2025-05-14 - COMPESA.pdf, TCU - COMPESA.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações



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

Nota Nº 26-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 de maio de 2025.

Assunto: Retificação do número do Processo NUP

1. Retifico o número do Processo NUP do documento REQUISIÇÃO, peça processual **2- Requisição Nº 215-FISCAL DE CONTRATO/71º BI Mtz**, conforme abaixo especificado:

a. Onde se lê: EB: 64107.003131/2025-08

b. Leia-se: EB: 64107.003120/2025-10

JOSEVAL SOARES - 1º Ten

Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten JOSEVAL SOARES**, em 15/05/2025, às 16:06 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: CcH7-row1-ECrl-cupr

Data e hora da consulta: 15/05/2025 16:16
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	265

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2025	Estimativo	64107.003131/2025-08	0,0000	23.306,64

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATD COMPLEMENTO DE CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. A REFERIDA CONTRATAÇÃO VISA ATENDER AS DESPESAS DO 71º BI MTZ, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONCESSIONÁRIA (COMPESA). REQUISIÇÃO NR 215 FISC CONTRATO, DE 14 MAIO 25. EB 64107.003131/2025-08. ATENDENDO (OEO 04) DO 71º BI MTZ - APERFEIÇOAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO REFERENTE À 2025NC008861 - DGO, DE 13 MAIO 25 - PROCESSO INEXIGIBILIDADE 14/2024 DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017707000142024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2025 13:37:54	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2025 16:16

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.306,64

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água Canalizada	23.306,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	1,55378	14.999,9614	23.306,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

15/05/2025 13:37:54

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

14/05/2025 21:24:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2025 13:37:54	Alteração



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 64107.003120/2025-10

Em 15/05/2025 às 16:22, faço anexar ao presente processo 64107.003120/2025-10, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000265 - 160177_2025NE000265.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações