



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

Classificação: 045.11

PROCESSO NUP
64107.007476/2025-22

Cód verificador: 03d32c21-db0e-4c06

ASSUNTO: Empenho para pagamento de faturas da Compesa

INTERESSADO: Fiscal de Contrato Compesa

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 30/11/2025

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

Data da Autação: 30/11/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 606-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 636-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 2- 2025NC023542 - ATD CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF MAR A ABR 2026 - FISCAL DE CONTRATO.pdf
- 3- 2025NC023542 - ÁGUA E ESGOTO.pdf (c)
- 5- Despacho Nº 2274-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 2286-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 7- Requisição Nº 636-FISCAL DE CONTRATO-71º BIMtz.pdf
- 8- SICAF.pdf
- 9- consultarOcorrenciasFornecedor_09769035000164_2025-12-02.pdf
- 10- TCU.pdf
- 11- CADIN.pdf
- 12- 160177_2025NE000602.pdf

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 606-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 29 de novembro 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 29/11/2025, às 16:55 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: RJzo-Tn3V-IOX5-rBuw



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

Requisição Nº 636-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 29 de novembro 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\) 2025NC023542 - ATD CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF MAR A ABR 2026 - FISCAL DE CONTRATO.pdf](#)

1. Solicito providências no sentido de aprovar um Novo Empenho, segundo a Inexigibilidade 14/2024, do serviço constante da relação abaixo, pagamento faturas, março e abril de 2026, referentes ao fornecimento água e tratamento de esgoto da concessionária (Compesa) para o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado. Atendendo ao objetivo estratégico, conforme OEO 4 – aperfeiçoar atividades administrativas.

UASG	160177 - 71º BI Mtz			INEXIGIBILIDADE		14/2024 - Contrato nº 02/2025	
CNPJ	09.769.035/0001-64		RAZÃO SOCIAL	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO		UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	44	Fornecimento de água tratada e saneamento		Sv	1,53333	R\$ 15.0000	R\$ 23.000,00
TOTAL							R\$ 23.000,00

- 2. Método de Aquisição: (x) Gerenciador
- 3. Tipo de empenho: (x) Estimativo
- 4. Justificativa: atender despesa com serviços da concessionária (Compesa) de fornecimento de água e tratamento de esgoto para o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.
- 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	UG EMITENTE	NC
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES	00001	160177	DGO	2025NC023542 29 NOV 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 29/11/2025, às 17:04 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: c1yO-cV4W-NHQU-6zsU

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
29/11/25 15:40 USUARIO: MARLLON PEDROSA
DATA EMISSAO : 29Nov25 VALORIZACAO : 29Nov25 NUMERO : 2025NC023542
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71º B I MTZ
OBSERVACAO
ATD CONCESSIONARIAS DE AGUA E ESGOTO REF MAR E ABR 2026
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24
EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339000		160073	I3DACSPAGES	23.000,00



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

Despacho Nº 2274-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de dezembro 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 01/12/2025, às 09:31 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: GGGw-54xR-1nIw-ajbu



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

Despacho Nº 2286-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de dezembro 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
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 02/12/2025, às 08:13 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: shed-8Uym-sSba-dH12



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

Requisição Nº 636-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 29 de novembro 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\) 2025NC023542 - ATD CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF MAR A ABR 2026 - FISCAL DE CONTRATO.pdf](#)

1. Solicito providências no sentido de aprovar um Novo Empenho, segundo a Inexigibilidade 14/2024, do serviço constante da relação abaixo, pagamento faturas, março e abril de 2026, referentes ao fornecimento água e tratamento de esgoto da concessionária (Compesa) para o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado. Atendendo ao objetivo estratégico, conforme OEO 4 – aperfeiçoar atividades administrativas.

UASG	160177 - 71º BI Mtz			INEXIGIBILIDADE		14/2024 - Contrato nº 02/2025	
CNPJ	09.769.035/0001-64		RAZÃO SOCIAL	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO		UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	44	Fornecimento de água tratada e saneamento		Sv	1,53333	R\$ 15.0000	R\$ 23.000,00
TOTAL							R\$ 23.000,00

- 2. Método de Aquisição: (x) Gerenciador
- 3. Tipo de empenho: (x) Estimativo
- 4. Justificativa: atender despesa com serviços da concessionária (Compesa) de fornecimento de água e tratamento de esgoto para o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.
- 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	UG EMITENTE	NC
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES	00001	160177	DGO	2025NC023542 29 NOV 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 29/11/2025, às 17:04 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: c1yO-cv4W-NHQU-6zsU

MINUTA



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: 11/08/2026
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 (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	11/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/02/2026
Receita Municipal	Validade:	31/12/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 02/12/2025 16:22

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:

Data da Informação:	2025-11-28
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: 02/12/2025 16:24:24

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.

CPF / CNPJ: **09.769.035/0001-64** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZDkyMGQ2MjUwNDI1MTI0YjQ1NWNmNjU5M2FiMTAwNWFiN2Q3OWNhNzZiYTvkMzI5YTdlMmWI2MzQ2NGFiM2Y3MA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Data e hora da consulta: 02/12/2025 17:04

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	602

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
01/12/2025	Estimativo	64107.007476/2025-22	0,0000	23.000,00

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				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

ATD CONCESSIONARIAS DE AGUA E ESGOTO REF MAR E ABR 2026. VISA ATENDER DESPESAS 71º BI MTZ, REF FORNECIMENTO AGUA E TRATAMENTO ESGOTO, MESES MARCO E ABRIL 2026, CONCESSIONARIA (COMPESA). REQUISICAO NR 636-FISC CONTRATO, 29 NOV 25. EB 64107.007476/2025-22. ATENDENDO (OEO 04) DO 71º BI MTZ - APERFEICOAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC023542 - DGO, DE 29 NOV 25 - PROCESSO INEXIGIBILIDADE 14/2024 - CONTRATO 02/2025, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017707000022025 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2025 10:55:22	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2025 17:04

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.000,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA	23.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2025	Inclusão	1,53333	15.000,0326	23.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DIOGO DE PAULA PEDROSA
***.705.334-**
02/12/2025 10:55:22

Responsável pela Nota de Empenho
JOSEVAL SOARES
***.219.478-**
01/12/2025 09:56:17