



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

Classificação: 045.11

**PROCESSO NUP  
64107.004542/2025-11**

**Cód verificador: 5fef7a2e-e7bc-41a7**

**ASSUNTO:** Empenho para pagamento de faturas da Compesa

**INTERESSADO:** Fiscal de Contrato Compesa

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

**Data da Criação:** 17/07/2025

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

**Data da Autuação:** 17/07/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 300-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 286-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 3- 2025NC013831\_AGUA E ESGOTO.pdf
- 4- Despacho Nº 908-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 909-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor\_09769035000164\_2025-07-17.pdf
- 8- Municipal.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.004542/2025-11
- 11- 160177\_2025NE000343.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.004542/2025-11

### **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 300-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 17 de julho 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 17/07/2025, às 08:57 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: Ym/O-fivw-1ZXz-lhRw**



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

Requisição Nº 286-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 17 de julho 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\) 2025NC013831\\_AGUA E ESGOTO.pdf](#)

1. 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.

<b>UASG</b>	160177 - 71º BI Mtz		<b>INEXIGIBILIDADE</b>		14/2024 - Contrato nº 02/2025	
<b>CNPJ</b>	09.769.035/0001-64	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
<b>ITEM</b>	<b>SI</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	44	Fornecimento de água tratada e saneamento	Sv	0,766 67	R\$ 15.0000	R\$ 11.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 11.500,00</b>

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 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	2025NC013831 16 JUL 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 17/07/2025, às 09:03 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: VITs-acuP-qdCA-Vq8T**

\_\_\_ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

16/07/25 16:01

USUARIO: VALETIM

DATA EMISSAO : 16Jul25 VALORIZACAO : 16Jul25 NUMERO : 2025NC013831

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO DE CONCESSIONARIAS DE AGUA E ESGOTO

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

PRZ DE EMPH 48 HS APOS RECEBIMENTO DA NC

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339000		160073	I3DACSPAGES	11.500,00

LANCADO POR [REDACTED] MARÇAL

UG : 160073 16Jul25 15:34

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



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

Despacho Nº 908-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 17 de julho 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 17/07/2025, às 09:12 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: NubO-ADrA-Ynop-deug**



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

Despacho Nº 909-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 17 de julho 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 17/07/2025, às 11:00 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: q12K-PEPv-3crn-TID2**



## 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:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	31/07/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/10/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

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

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2025 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 17/07/2025 12:41

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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 924-CENTRO Telefone: (81) 3541.4715 CNPJ: 08.637.373/0001-80

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° \*\*\*\*\* e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 17/07/2025

Contribuinte: COMPESA/PE		Inscrição Mercantil: 99006556
Localização: AV. AV. CRUZ CABUGÁ, 1385, , SANTO AMARO		Sequencial:
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento:
Razão Social: COMPESA/PE		Cadastro Imobiliário:
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
09 [REDACTED]		99006556
Atividade Principal: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
Atividades Secundárias -		
Início Atividade: 25/08/1971	Validade: 15/09/2025	
Observações: Válido por 59 dias.		
<b>VIA INTERNET</b>		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/abreuelima//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

177D47EC6992474640A832F91BC769FAAE36EBB9





## 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:** 17/07/2025 12:57:18

#### 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 64107.004542/2025-11

Em 17/07/2025 às 13:04, faço anexar ao presente processo 64107.004542/2025-11, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor\_09769035000164\_2025-07-17.pdf, Municipal.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap  
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 21/07/2025 14:38  
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	343

**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>
17/07/2025	Estimativo	64107.004542/2025-11	0,0000	11.500,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
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 286 FISC CONTRATO, DE 17 JUL 25. EB 64107.004542/2025-11. ATENDENDO (OEO 04) DO 71º BI MTZ - APERFEIÇOAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO REFERENTE À 2025NC013831 - DGO, DE 16 JUL 25 - PROCESSO INEXIGIBILIDADE 14/2024 e CONTRATO 02/2025, DESTA UASG.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16017707000022025 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/07/2025 14:37:08	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2025 14:38

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.500,00

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA	11.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	0,76667	14.999,9348	11.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

\*\*\*.705.334-\*\*

21/07/2025 14:37:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

\*\*\*.219.478-\*\*

18/07/2025 17:16:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2025 14:37:08	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 64107.004542/2025-11

Em 21/07/2025 às 15:02, faço anexar ao presente processo 64107.004542/2025-11, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000343 - 160177\_2025NE000343.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap  
Ch Seção de Licitações