



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 925-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de junho de 2026.

Assunto: fatura telefonia BRIGHT ref. ABR 26

Anexos:

[1\) fatura brighth MAIO.pdf](#)

Neste ato, procede-se à juntada do seguinte documento, relativo ao processo acima apontado:

- a. Fatura Bright nº 362;
- b. solicito a liquidação da referente fatura com vencimento em 20 JUN 26.

Nada mais havendo a registrar, lavra-se o presente Termo de Juntada, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelos responsáveis.

██
Fiscal de Contrato do Serviço de Telefonia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 10/06/2026, às 10:32 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: shja-+ovE-TXIZ-cRMi



BRIGHT TELECOM EIRELI
 AV 5 DE JANEIRO 416 SETOR CIDADE VELHA 76160000 Sanclerlândia - GO
 0800-544-3544
 38.292.523/0001-21
 108.057.445

3 CENTRO DE GEOINFORMACAO

Avenida Doutor Joaquim Nabuco 1687 Ouro
 Preto 53370285 Olinda - PE
 CNPJ/CPF: 09.590.314/0001-66
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CÓD. DO CLIENTE: 116
 N° TELEFONE:
 PERÍODO: 01/04/2026 á 30/04/2026

**NOTA FISCAL Nº 362 - SÉRIE: 1**

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2026
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
 CHAVE DE ACESSO:
 5226 0538 2925 2300 0121 6200 1000 0003 6210 3700 4400
 Protocolo de autorização:
 3522600060487914 - 20/05/2026 às 10:40:57

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 20/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 198,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 118

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
Prestacao do servico de Dados Assinatura moveis e Voz (CHIP)	0450101	UN	2	99,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	198,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTU	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DIREITO A CREDITO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,21 - CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,14%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-

**Avisos Regulatórios**

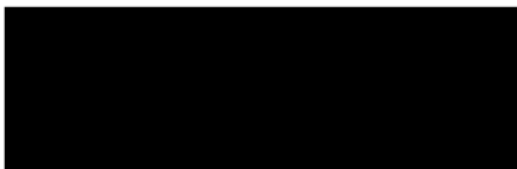
- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (08) 00544-3544 e WhatsApp (-).
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
 Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (08) 00544-3544 e WhatsApp (-), ou pelo e-mail: comercial@brigittelecom.com.br.
 A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
 Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

Cenifico que foram prestados os serviços constantes da presente fatura de n° 362, referente às Notas de Empenho N°2025NE190 (R\$198,00) e Subelemento 58 — Serviço de Telecomunicações.

Olinda-PE, 25 de maio de 2026.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 518-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 10 de junho de 2026.

Assunto: autorização para emissão de Ordem Bancária

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, correspondente a fatura nº 362, utilizando a Nota de Empenho 2025NE000190 (R\$ 198,00) e Subelemento 58 - Serviço de Telecomunicações.

████████████████████
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
████████████████████, em 10/06/2026, às 17:24 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: SfNG-kCLL-5acP-GiM+