



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 997-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 18 de junho de 2026.

Assunto: comprovação de pagamento

Anexos:

[1\) EXTRATO nup 1463.pdf](#)

Neste ato, faço a juntada da documentação em anexo ao processo, para fins de comprovação do pagamento da fatura nº 20260476729621, utilizando R\$ 11,97 do empenho 2025NE0003 deste processo, conforme 2026OB000014 de 15/06/26 em anexo.

██
Fiscal de Contrato Compesa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██
em 18/06/2026, às 14:39 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: AHvx-EEGq-IHW0-MRD1



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 815-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 25 de maio de 2026.

Assunto: Fatura COMPESA

Anexos:

[1\) Nota-Fiscal_20260476729621assinado.pdf](#)

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

a. Nota-Fiscal_20260476729621;

2. 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 Compesa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██
em 25/05/2026, às 11:18 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: ehSq-nJ+z-js4/-i7dL



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
 CNPJ: 09.769.035/0001-64
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 20260476729621 Escritório: OLINDA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 19/01/2012

DADOS DO CLIENTE

TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO
 R C, N. 00004 - OURO PRETO OLINDA PE 53330-545
 INSCRIÇÃO: 096.430.530.0060.000

Nº Contrato: 4829926

MATRÍCULA:

076729621

04/2026-5

GRUPO: 14

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 07672962.1

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA CORTADO	SITUAÇÃO ESGOTO FACTIVEL	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL 1	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
HIDRÔMETRO Y07P486899	DATA LEIT. ANTERIOR 26/03/2026	DATA LEIT. ATUAL 28/04/2026		TIPO DE CONSUMO (A/E) CONS CORT /	

ÁGUA
 LEIT. ANT.: 491 CONSUMO: 0
 LEIT. ATUAL: 501 IMOVEL ABANDONADO
 LEIT. FAT.: 501 ANORMALIDADE DE LEITURA

ESGOTO
 LEIT. ANT.:
 LEIT. ATUAL:
 LEIT. FAT.:

VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO	A	E
03/2026 10/	█	█
02/2026 10/	█	█
01/2026 10/	█	█
12/2025 10/	█	█
11/2025 10/	█	█
10/2025 10/	█	█
MÉDIA 10/ 0	█	█

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	159	159	156
COR APARENTE	159	159	149
COLORO RESIDUAL	159	159	159
COLIFORMES TOTAIS	159	159	158
E. Coli	159	159	159

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
 (2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
 (3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TARIFA CORTADO DEC. 18.251/94 04/2026

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

18,53

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	0,00	0,65	0,00
COFINS	0,00	3,00	0,00

VENCIMENTO: 15/06/2026

TOTAL A PAGAR: 18,53

IDENTIFICAMOS A EXISTENCIA DE 3 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R\$ 55.99. REGULARIZE SEU DEBITO.

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/05/2026



ATENDIMENTO: 0800-0810195
 VAZAMENTOS: 0800-0810185

ESCANEE E PAGUE COM PIX



0800-2813844

MATRÍCULA:

076729621

04/2026-5

VENCIMENTO: 15/06/2026

TOTAL A PAGAR: 18,53

CÓDIGO DE BARRAS

VIA COMPESSA

82890000000-8 18530018096-4 07672962101-4 04202650003-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Certifico que foram prestados os serviços constantes da presente fatura de nº 20260476729621, referente às Notas de Empenho nº 2025NE03 (R\$ 11,97 - zerar saldo - NUP 783/2025-96) e 2026NE02 (R\$ 6,56 - NUP 1463/2026-34), vinculada ao processo nº 64491.001463/2026-34, Subelemento 44 – Serviço de Água e Esgoto .

Olinda-PE, 25 de maio de 2026.



CPF: 



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

Despacho Nº 483-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 25 de maio de 2026.

Assunto: Despacho do OD.

1. Autorizo a emissão da Ordem Bancária, correspondente a Fatura nº 20260476729621, utilizando as Nota de Empenhonº 2025NE000003 (R\$ 11,97 - zerar saldo - NUP 783/2025-96) e 2026NE000002 (R\$ 6,56 - NUP 1463/2026-34), e Subelemento44 – Serviços de Água e Esgoto.

2. Determino que a SALC adote as providências cabíveis em conformidade com as normativas vigentes, estendendo-se as devidas diligências à Tesouraria e demais setores competentes.

██
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ██████████
██, em 25/05/2026, às 13:34 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: 7ANV-ZBNz-mAq0-G7pj