



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 376-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 27 de março de 2026.

Assunto: comprovação de liquidação de notas fiscais

Anexos:

[1\) EXTRATO do Processo - 64491_000673_2026-13.pdf](#)

Venho apresentar a comprovação de liquidação das notas fiscais nº 103 e 4479 da Bright Telecom EIRELI - CNPJ: 38.292.523/0001-21, com sua respectiva Nota de Lançamento de Sistema nº 2026NS000210.

Sem mais para o momento, firmo o presente para que produza seus efeitos legais.

████████████████████
Fiscal de Contrato do Serviço de Telefonia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████, em 27/03/2026, às 11:23 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: r7Uz-jXuT-WFYq-QOw4



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 244-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de março de 2026.

Assunto: Fatura de telefonia

Anexos:

[1\) Fatura JAN assinado.pdf](#)

[2\) Fatura DEZ assinado.pdf](#)

1. Neste ato, procede-se à juntada dos seguintes documentos, relativos ao processo acima apontado:

- a. Fatura Bright DEZ;
- b. Fatura Bright JAN;

2. Visando a liquidação de empenho anterior, destinado a esse serviço, as faturas serão pagas, excepcionalmente, da seguinte forma:

Nº Empenho	Saldo no empenho (R\$)	nº NF	Valor a ser pago (R\$)	Valor restante no empenho (R\$)	Valor restante a ser pago (R\$)
2024NE74	246,00	4.479	198,00	48,00	0,00
2024NE74	48,00	103	198,00	0,00	150,00
2025NE05	400,00	103	150,00	250,00	0,00

3. 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) [REDACTED], em 12/03/2026, às 10:13 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: Pui9-UxYZ-3sZu-D1sr



BRIGHT TELECOM EIRELI
AV 5 DE JANEIRO 416 SETOR CIDADE VELHA 76160000 Sanclerlandia - 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
Nº TELEFONE:
PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

NOTA FISCAL Nº 103 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5226 0338 2925 2300 0121 6200 1000 0001 0310 8122 5426

Protocolo de autorização:

3522600029360596 - 09/03/2026 às 12:35:01

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/03

VENCIMENTO: 10/04/2026

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)	0300107	UN	2	99,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	198,00	INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO							
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00	TRIBUTOS	VALOR								
VALOR ICMS	0,00	PIS	0,00								
VALOR ISENTO	0,00	COFINS	0,00								
VALOR OUTROS	0,00	FUST	0,00								
		FUNTTTEL	0,00								

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000000

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.

Certifico que foram prestados os serviços constantes da presente fatura de nº 103, referente às Notas de Empenho N°2024NE74 (R\$48,00) e N°2025NE05 (R\$150,00) e Subelemento 58 – Serviço de Telecomunicações.

Olinda-PE, 12 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 [Redacted]
Data: 12/03/2026 10:04:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Redacted]
CPF: [Redacted]

Notas modelo 22



BRIGHT TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ: 38.292.523/0001-21
IE/RG: 10.805.744-5
Fone: 0800 544 3544

AV 5 DE JANEIRO, 416 - SETOR CIDADE VELHA
CEP: 76160-000 - Sancerlândia/GO
E-mail: comercial@brigttelecom.com.br

Nota fiscal N°

000.004.479

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000118

Destinatário:

**116 - 3 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

CPF/CNPJ: 09.590.314/0001-66 IE/RG: ISENT0

Avenida Doutor Joaquim Nabuco, 1687 - Ouro Preto

Olinda / Estado de Pernambuco CEP: 53370-285

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

6307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data da Emissão

23/01/2026

FATURA / DUPLICATA

Num. **4479/1**Venc. **23/02/2026**Val. **198,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação do serviço de Dados Assinatura móveis e Voz (CHIP)

QTDE.

2

V. UNIT.

99,00

TOTAL

198,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

198,00

Informações complementares

ID título referência - 14051

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E488.A0EE.FAE1.0AE3.65FE.B615.F51A.0808

Certifico que foram prestados os serviços constantes da presente fatura de nº 4.479, referente à Nota de Empenho Nº2024NE74 (R\$198,00) e Subelemento 58 – Serviço de Telecomunicações.

Olinda-PE, 12 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente

Data: 12/03/2026 10:04:07-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CPF:



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

Despacho Nº 161-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 12 de março de 2026.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

Autorizo a emissão da Ordem Bancária, correspondente às faturas nº 4.479 e nº 103, utilizando a Nota de Empenho nº 2025NE05 e 2024NE74 Subelemento 58 – Serviços de Telecomunicações.

Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) _____, em 12/03/2026, às 13:24 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: DJ+F-wprK-2dc4-Khtj