



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 003/2026 - Processo 64491.001585/2025-40

Em 06/04/2026 às 10:29, faço a retirada do(s) documentos(s) Termo de Juntada por Anexação de Documento 420-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO, Outro Fatura_compesa_20260215683635__merged_assinado.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: Erro de digitalização.


Fiscal de Contrato Compesa



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

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 421-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 6 de abril de 2026.

Assunto: Fatura Compesa

Anexos:

[1\) Fatura_20260215683635_assinado.pdf](#)

[2\) Fatura_20260315683635_assinado.pdf](#)

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

a. Fatura Compesa;

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 06/04/2026, às 10:47 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: AU8F-zRUv-jgah-qJ4m

Atendimento: 08000810195

Nº Documento: 20260215683635

Escritório: OLINDA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 04/10/2023

DADOS DO CLIENTE

TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO

Nº Contrato: 7498511

MATRÍCULA:

015683635

02/2026-9

AV DR JOAQUIM NABUCO, N. 01687 - OURO PRETO OLINDA PE 53000-000

INSCRIÇÃO: 096.425.005.0235.002

CPF/CNPJ: 09.590.314/0001-66

GRUPO: 13

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01568363.5

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO	SITUAÇÃO ESGOTO LIGADO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO ¹
HIDRÔMETRO E09Z005947	DATA LEIT. ANTERIOR 26/01/2026	DATA LEIT. ATUAL 24/02/2026		TIPO DE CONSUMO(A/E) REAL /REAL	

ÁGUA	ESGOTO
LEIT. ANT.: 7499	LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: 7499	LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.: 7499	LEIT. FAT.:
CONSUMO: 0	VOLUME: 0
HD PAR CONS	

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO	A	E
01/2026 0/ 0	A	E
12/2025 0/ 0	A	E
11/2025 0/ 0	A	E
10/2025 0/ 0	A	E
09/2025 0/ 0	A	E
08/2025 0/ 0	A	E
MÉDIA 0/ 0	A	E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	159	159	158
COR APARENTE	159	159	152
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

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	0 M3	87,84
ESGOTO (100% DO VALOR DA ÁGUA)		
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ESGOTO	0 M3	87,84

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	175,68	0,65	1,14
COFINS	175,68	3,00	5,27

VENCIMENTO: 15/04/2026

TOTAL A PAGAR: 175,68

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 14351.989174 1 14170000017568

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 15/04/2026
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2026	NOSSO NÚMERO 10693320114351989-0
USO DO BANCO CARTEIRA 17	VALOR X
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	
2º VIA	
1(=)VALOR DO DOCUMENTO 175,68	
2(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
4(+)MORA/MULTA	
6(=)VALOR COBRADO	
SACADO TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO AV DR JOAQUIM NABUCO, N. 01687 - OURO PRETO OLINDA PE 53000-000	Matrícula:015683635 Fatura:02/2026-9
SACADOR/AVALISTA:	CÓDIGO DE BAIXA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Certifico que foram prestados os serviços constantes da presente fatura de nº 20260215683635 , referente às Notas de Empenho nº2025NE000317 e Subelemento 44 – Serviço de Água e Esgoto.

Olinda-PE, ___ de _____ de 2026.



CPF: [REDACTED]

Atendimento: 08000810195

Nº Documento: 20260315683635

Escritório: OLINDA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 04/10/2023

DADOS DO CLIENTE

TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO

Nº Contrato: 7498511

MATRÍCULA:

015683635

03/2026-7

AV DR JOAQUIM NABUCO, N. 01687 - OURO PRETO OLINDA PE 53000-000

INSCRIÇÃO: 096.425.005.0235.002

CPF/CNPJ: 09.590.314/0001-66

GRUPO: 13

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01568363.5

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO	SITUAÇÃO ESGOTO LIGADO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO ¹
HIDRÔMETRO E09Z005947	DATA LEIT. ANTERIOR 24/02/2026	DATA LEIT. ATUAL 26/03/2026		TIPO DE CONSUMO(A/E) REAL /REAL	

ÁGUA	ESGOTO
LEIT. ANT.: 7499	LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: 7499	LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.: 7499	LEIT. FAT.:
CONSUMO: 0	VOLUME: 0
HD PAR CONS	

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO	A	E
02/2026 0/ 0	A	E
01/2026 0/ 0	A	E
12/2025 0/ 0	A	E
11/2025 0/ 0	A	E
10/2025 0/ 0	A	E
09/2025 0/ 0	A	E
MÉDIA 0/ 0	A	E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	159	159	157
COR APARENTE	159	159	130
COLOR RESIDUAL	159	159	159
COLIFORMES TOTAIS	159	159	159
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

AGUA	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	0 M3	87,84
ESGOTO (100% DO VALOR DA ÁGUA)		
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ESGOTO	0 M3	87,84

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	175,68	0,65	1,14
COFINS	175,68	3,00	5,27

VENCIMENTO: 15/05/2026

TOTAL A PAGAR: 175,68

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 15049.856170 2 14470000017568

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 15/05/2026
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2026	NOSSO NÚMERO 10693320115049856-8
USO DO BANCO CARTEIRA 17	VALOR X
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	
2º VIA	
1(=)VALOR DO DOCUMENTO 175,68	
2(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
4(+)MORA/MULTA	
6(=)VALOR COBRADO	
SACADO TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO AV DR JOAQUIM NABUCO, N. 01687 - OURO PRETO OLINDA PE 53000-000	Matrícula:015683635 Fatura:03/2026-7
SACADOR/AVALISTA:	CÓDIGO DE BAIXA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Certifico que foram prestados os serviços constantes da presente fatura de nº 20260315683635 , referente às Notas de Empenho nº2025NE000317 e Subelemento 44 – Serviço de Água e Esgoto.

Olinda-PE, ___ de _____ de 2026.



CPF: [REDACTED]



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

Despacho Nº 310-Fiscais de Contrato/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 7 de abril de 2026.

Assunto: Autorização para emissão de Ordens Bancárias.

1. Autorizo a emissão da Ordem Bancária, correspondente as Faturas nº 20260215683635 e nº 20260315683635, utilizando a Nota de Empenho nº 2025NE000317 (R\$R\$ 716,09) e Subelemento44 – Serviços de Água e Esgoto.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
████████████████████, em 07/04/2026, às 16:41 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: UJ8i-9I9L-jsri-P6Nr