



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.019121/2023-52** – Dispensa de Licitação nº 40/2023 UG 160176, serviço de comunicação de dados e redes em geral (Internet), os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais Fl 88 a 93


Aux da Contormidade

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPO DE MT DE
ENGENHARIA
CNPJ: 07.541172/0001-11
Número da Conta: 8999 2635 2631 pv: 3
Data de Emissão: 19/09/2024
Número da Fatura: 1889133620-0
Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
E-mail: fiscal@netelqnte@gmail.com

TOTAL A PAGAR
R\$ 150.85

PÁGINA: 1/3

 Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com deficiência auditiva, li guem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PDI, utiliza o QRCode disponível ao lado do código de barras e pagar diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/10/2024

Número da Conta

Cód. Débito Automático

Número da Fatura

Valor a Pagar (R\$)

8999 2635 2631

899926352631-3

1889133620-0

150,85

Pagar
via PDX



84610000001 3 50850082089 1 99263526311 2 88913362099 3





ATESTES DE NOTA FISCAL DO SERVIÇO DE INTERNET

Atesto que foi executado o serviço constante do presente documento dos meios de hospedagem do 1º Gpt E, estando **SEM ALTERAÇÃO**.

[Redacted Signature]

Fiscal Técnico do Contrato

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de outubro de 2024.

[Redacted Signature]



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2635 2628 DV: 3
Data de Emissão: 19/09/2024
Número da Fatura: 1889134815-0
Período de Utilização: 19/08/2024 a 18/09/2024
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2024

VENCIMENTO
12/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 150,85

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	682,03
Descontos	-544,77
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	3,06
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-13,24
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	26,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	0,23
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-2,46
TOTAL GERAL A PAGAR	150,85

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/telecomunicacoesempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liquem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHARIA

Número da Conta

8999 2635 2628

Cód. Débito Automático

899926352628-3

Número da Fatura

1889134815-0

Data de Vencimento

12/10/2024

Valor a Pagar (R\$)

150,85

Pagar
via PIX



84620000001 2 50850082089 1 99263526281 7 88913481599 8





ATESTES DE NOTA FISCAL DO SERVIÇO DE INTERNET

Atesto que foi executado o serviço constante do presente documento dos meios de hospedagem do 1º Gpt E, estando **SEM ALTERAÇÃO**.

[Redacted Signature]

Fiscal Técnico do Contrato

AUTORIZO O PAGAMENTO

Jão Pessoa, PB, 17 de outubro de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 2205
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA -PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2635 2628 DV: 3
Data de Emissão: 19/10/2024
Número da Fatura: 1899669015-0
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
E-mail: fiscalinternet1gpre@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
12/11/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 147,87

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	682,03
Descontos	-544,77
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-12,95
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	26,00
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-2,44
TOTAL GERAL A PAGAR	147,87

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 166,55. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/10/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/falecomnossasempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Número da Conta

8999 2635 2628

Cód. Débito Automático

899926352628-3

Número da Fatura

1899669015-0

Data de Vencimento

12/11/2024

Valor a Pagar (R\$)

147,87

Pagar
via PIX



84650000001 9 47870082089 5 99263526281 7 89966901599 7





ATESTO QUE FOI:



FOI RECEBIDO O MATERIAL



FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 04 / 11 / 2024



FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

04 de novembro de 2024



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



COMANDO DO 1 GRUPEMENTO DE ENGENHARIA
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 2205
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA - PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPEMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2635 2628 DV: 3
Data de Emissão: 19/10/2024
Número da Fatura: 1899669015-0
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
E-mail: fiscalinternetlgpte@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 2706308-PB
Telefônica Brasil S.A. | Rua Carlos Chagas, 59- São José 58400-398 Campina Grande PB Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0026-10 - Insc. Est.: 16.136.950-2 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Descostos	Data / Período	Valor (R\$)
Descrição		
Desconto Prom. Internet R\$ 108,52	19/09/2024 a 18/10/2024	-108,52
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 410,25	19/09/2024 a 18/10/2024	-410,25
Desconto Skeelo Promo	19/09/2024 a 18/10/2024	-26,00
SUBTOTAL		-544,77

COMANDO DO 1 GRUPEMENTO DE ENGENHARIA Número de Origem: JPA-81785243JB-013
DESPORTISTA AURELIO ROCHA 66 | ESTADOS

Prestadora Telefônica	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Serviços Mensais				
Descrição				
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11FSP	19/09/2024 a 18/10/2024	22%	3,65%	220,50
Mensalidade IP Fixo	19/09/2024 a 18/10/2024	22%	3,65%	461,53
SUBTOTAL				682,03

Informações Complementares

ICMS:	22%	Base de Cálculo:	R\$ 137,26	Valor ICMS:	R\$ 30,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 107,06	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,90	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 0be9d0f4.8da2.71f5.6ab2.7d680675.d9da

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 137,26

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379111

Serviços Mensais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços				
Skeelo Promo	19/09/2024 a 18/10/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				26,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 26,00

RETENÇÃO DE IMPOSTOS -15,39

TOTAL GERAL 147,87



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2635 2631 DV: 3
Data de Emissão: 19/10/2024
Número da Fatura: 1899667421-0
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
12/11/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 147,87

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	682,03
Descontos	-544,77
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-12,95
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	26,00
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-2,44
TOTAL GERAL A PAGAR	147,87

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 166,55. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/10/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscompresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/11/2024

Número da Conta

8999 2635 2631

Cód. Débito Automático

899926352631-3

Número da Fatura

1899667421-0

Valor a Pagar (R\$)

147,87

Pagar
via PIX



84610000001 3 47870082089 5 99263526311 2 89966742199 9





ATESTO QUE FOI:

- ☐ FOI RECEBIDO O MATERIAL
- ☒ FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa / PB 04 / 11 / 2024

[REDACTED]
FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO

AUTORIZO O PAGAMENTO

04 de novembro de 2024

[REDACTED]
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO P
ESSOA 2205 2205
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA - PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2635 2631 DV: 3
Data de Emissão: 19/10/2024
Número da Fatura: 1899667421-0
Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024
E-mail: fiscalInternet1gpte@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod Z2

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 2706305-PB
Telefônica Brasil S.A. | Rua Carlos Chagas,59- São José 58400-398 Campina Grande PB Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0026-10 -Insc. Est: 16.136.950-2|Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Descontos		
Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 108,52	19/09/2024 a 18/10/2024	-108,52
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 410,25	19/09/2024 a 18/10/2024	-410,25
Desconto Skeelo Promo	19/09/2024 a 18/10/2024	-26,00
SUBTOTAL		-544,77

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		Número de Origem: JPA-817862JML-Q13			
DESPORTISTA AURELIO ROCHA 66 ESTADOS					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11FSP	19/09/2024 a 18/10/2024	22%	3,65%	220,50	
Mensalidade IP Fixo	19/09/2024 a 18/10/2024	22%	3,65%	461,53	
SUBTOTAL				682,03	

Informações Complementares

ICMS: 22% Base de Cálculo: R\$ 137,26 Valor ICMS: R\$ 30,19 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 107,06 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,90 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 82bf.1525.5ed6.4c00.c5e9.b9f1.e85c.042d

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 137,26

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Uíhoa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est: 623.043.379.111

Serviços Mensais					
Outros Serviços					
Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Skeelo Promo	19/09/2024 a 18/10/2024	-	-	26,00	
SUBTOTAL				26,00	

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 26,00

RETENÇÃO DE IMPOSTOS -15,39

TOTAL GERAL 147,87