

**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: **64278.006058/2023-94** – Dispensa de Licitação nº 016/2023 UG 160176, Contratação de serviço de telecomunicações - telefonia fixa, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais Fl 69 a 85



Aux da Conformidade



Emissor: ALGAR TELECOM S/A CNPJ: 71.208.516/0169-25 INSC. ESTADUAL: 161424210 R. INDIO PIRAGIBE 327 - B. VARADOURO JOAO PESSOA-PB CEP: 58011-200	UF: PB Número da NF: 000298 Série: U Sub-série: Natureza da operação: Prestação serv. comun. a contribuinte CFOP: 5307 Data de emissão: 09.10.2024
Usuário: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSC. ESTADUAL: PRES EPITACIO PESSOA 2205- TAMBAUZHINO JOAO PESSOA-PB	Número do Cliente: 307575 Data de Vencimento: 08.11.2024

Item	Descrição	Sit. Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	338,33	338,33
Detalhamento 83-3113-9300 - Voz Total - Período- 23.08.2023 31.08.2023					
Valor Total da Prestação do Serviço:					338,33

Resumo dos Tributos					
Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
338,33	22,00	74,43	338,33	3,65	12,35

Reservado ao Fisco

930B7588F7440107495EB913B8611E7F

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:

COFINS-3,00% R\$ 10,15 IR-4,80% R\$ 16,24

CSLL-1,00 % R\$ 3,38

PIS-0,65% R\$ 2,20

Faturamento referente a fatura 434795976



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted signature]

Substituto do Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



033-7

RECIBO DOPAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE , 327 - JOAO PESSOA -PB -CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000298-U	Espécie doc.	Aceto	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229931-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 30636
Instruções APOS VENCIMENT O RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11 PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001					
Sacador/Avalista:					

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.66202 94900.000103 22993.101017 1 98940000030636

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE , 327 - JOAO PESSOA -PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000298-U	Espécie doc.	Aceto	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229931-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 30636
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 306,36
Pagador: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11 PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					



Autenticação mecânica



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted signature]

Substituto da Mesa de Contratos

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted signature]

Or *condo* de *pagamento do Condo 1º BDI* E



Emissor:

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ: 71.208.516/0169-25
INSC. ESTADUAL: 161424210
R INDIO PIRAGIBE 327 -B.VARADOURO
JOAO PESSOA - PB CEP:58011-200

UF: PB

Número da NF: 000299
Série: U Sub-série:
Natureza da operação: Prestação serv. comun. a ã contribui nte
CFOP: 5307
Data de emissão: 09.10.2024

Usuário:

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR
CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSC. ESTADUAL:
PRES EPITCIO PESSOA 2205- TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA-PB

Número do Cliente: 307575
Data de Vencimento: 08.11.2024

Item	Descrição	Sit. Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento 83-3113-9300 - Voz Total - Período de faturamento 01.09.2023 a 30.09.2023					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos					
Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco	
5B1CBB3CB9C09D54A9F775A1C2552B50	

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente a fatura 438155588



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted signature]

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted signature]

O  1º E



033-7

RECIBO DO PAGADOR



Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
08/11/2024

Beneficiário
ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25
R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200

Agência/Código Beneficiário
3342/6620949

Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000299-U	Espécie doc.	Acete	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229949-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.31297

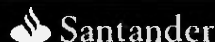
Instruções
APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0
NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador:
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001

Sacador/Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.66202 94900.000103 22994.901019 2 98940000131297

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
08/11/2024

Beneficiário
ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25
R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200

Agência/Código Beneficiário
3342/6620949

Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000299-U	Espécie doc.	Acete	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229949-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.31297

Instruções
APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0
NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado 1.31297

Pagador:
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica





**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted signature]

Substituto do Comandante do 1º Gde E

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted signature]

Or *Comandante do 1º Gde E*



Emissor:

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ: 71.208.516/0169-25
INSC. ESTADUAL: 161424210
R INDIO PIRAGIBE 327 -B.VARADOURO
JOAO PESSOA -PB CEP:58011-200

UF:PB

Número da NF:000300
Série:U Sub-série:
Natureza da operação:Prestação serv. comun. a ã contribuinte
CFOP:5307
Data de emissão:09.10.2024

Usuário:

COMANDO DO 1 GRUPEMTO DE ENGENHAR
CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSC. ESTADUAL:
PRES EPITQO PESSOA 2205- TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA-PB

Número do Cliente:307575
Data de Vencimento:08.11.2024

Item	Descrição	Sit.Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento 83-3113-9300 - Voz Total -Período de faturamento 01.10.2023 31.10.2023					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos

Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco

BAFF4ED3EF2DA0207E0751B0AE161DBD

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente a fatura 440997403



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted Signature]

Substituto do Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

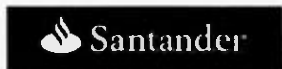


033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE , 327 - JOAO PESSOA -PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000300-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229957-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312,97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11 PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001					
Sacador/Avalista:					

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.66202 94900.000103 22995.7010127 98940000131297

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE , 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000300-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229957-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312,97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.312,97
Pagador: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11 PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica





**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted Signature]

Substituto do Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Emissão:

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ: 71.208.516/0169-25
INSC. ESTADUAL: 161424210
R. INDIO PIRAGIBE 327 - B. VARADOURO
JOAO PESSOA-PB CEP: 58011-200

UF: PB
Número da NF: 000301
Série: U Sub-série:
Natureza da operação: Prestação serv. comun. a contribuinte
CFOP: 5307
Data de emissão: 09.10.2024

Usuário:

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSC. ESTADUAL:
PRES. EPITACIO PESSOA 2205- TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA-PB

Número do Cliente: 307575
Data de Vencimento: 08.11.2024

Item	Descrição	St. Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento 83-3113-9300- Voz Total - Período de faturamento 01.11.2023 30.11.2023					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos

Base de Cálculo	Aliquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Aliquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco

8D2EC06D046D0CBA83815565E697BB7E

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente a fatura 444172815



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

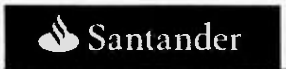
[Redacted Signature]

Substituto do Fiscal de Contrato

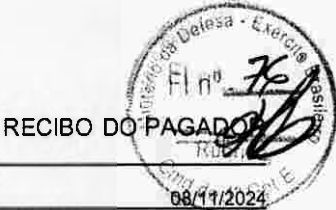
**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



033-7



Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA- PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000301-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229965-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.31297
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11 PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001					
Sacador/Avalista:					

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.66202 94900.000103 22996.501015 1 98940000131297

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000301-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229965-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.31297
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.31297
Pagador: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11 PRES EPITCIO PESSOA 2205- JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					



Autenticação mecânica



Emissor:

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ: 71.208.516/0169-25
INSC. ESTADUAL: 161424210
RINDIO PIRAGIBE 327 -B.VARADOURO
JOAO PESSOA - PB CEP:58011-200

UF: PB

Número da NF: 000302
Série U Sub-série:
Natureza da operação: Prestação serv. comun. a ã contribuinte
CFOP: 5307
Data de emissão: 09.10.2024

Usuário:

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR
CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSC. ESTADUAL:
PRES EPITCIO PESSOA 2205- TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA-PB

Número do Cliente: 307575
Data de Vencimento: 08.11.2024

Item	Descrição	St.Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento 83-3113-9300 - Voz Total -Período - 01.12.2023 31.12.2023					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos

Base de Cálculo	Aliquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Aliquota	Valor PIS\COFINS
ICMS	%	R\$	PIS\COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco

C99F46DB3D45DCA13ED9505673FE67CC

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente a fatura 447038219



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted signature]

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



033-7

RECIBO DO PAGAMENTO

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000302-U	Espécie doc.	Acete	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229973-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312,97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001

Sacador/Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.66202 94900.000103 22997.301019 6 98940000131297

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000302-U	Espécie doc.	Acete	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229973-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312,97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.312,97

Pagador:
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted signature]

Substituto do Fiscal de Contas

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted signature]

O Substituto é Des. [Redacted] Comd do 1º Gpl E



Emissor:

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ: 71.208.516/0169-25
INSC. ESTADUAL: 161424210
R INDIO PIRAGIBE 327 -B.VARADOURO
JOAO PESSOA - PB CEP:58011-200

UF: PB

Número da NF: 000304
Série: U Sub-série:
Natureza da operação: Prestação serv. comun. a ã contribuinte
CFOP: 5307
Data de emissão: 09.10.2024

Usuário:

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR
CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSC. ESTADUAL:
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA - PB

Número do Cliente: 307575
Data de Vencimento: 08.11.2024

Item	Descrição	Sit. Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento 83-3113-9300 - Voz Total - Período de faturamento 01.02.2024 29.02.2024					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos					
Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco
65A0BA84754A19BD4981F840A59EDF68

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente à fatura 453124436



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted signature]

Substituto do Oficial do Contrato

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted signature]

O *Comandante* de *Deposito do Centro 1º Gpl E*



033-7

RECIBO DE PAGAMENTO

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000304-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229991-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312,97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/ Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA- PB - CEP 58030-001**

Sacador/Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.66202 94900.000103 22999.101011 4 98940000131297

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000304-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010229991-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312,97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/ Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.312,97

Pagador:
**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001**

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



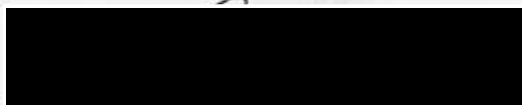


**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024



**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Emissor:

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ: 71.208.516/0169-25
INSC. ESTADUAL: 161424210
R INDIO PIRAGIBE 327 -B.VARADOURO
JOAO PESSOA-PB CEP: 58011-200

UF: PB

Número da NF: 000305
Série: U Sub-série:
Natureza da operação: Prestação serv. comun. a f. contribuinte
CFOP: 5307
Data de emissão: 09.10.2024

Usuário:

COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHAR
CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSCR. ESTADUAL:
PRES EPITACIO PESSOA 2205- TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA-PB

Número do Cliente: 307575
Data de Vencimento: 08.11.2024

Item	Descrição	Sit. Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento 83-3113-9300- Voz Total -Período de faturamento 01.03.2024 31.03.2024					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos

Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco

28A7E9481C8852FA6747A3BAD22E9919

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente a fatura 456221656



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted Signature]

Substituto do Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



033-7

RECIBO DO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE , 327 - JOAO PESSOA -PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000305-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010230009-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.31 297
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA -PB - CEP 58030-001

Sacador/Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.66202 94900.000103 23000.901019 5 98940000131297

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE , 327 - JOAO PESSOA -PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nr. do documento 000305-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010230009-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312 97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.312 97

Pagador:
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11
PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação



Autenticação mecânica



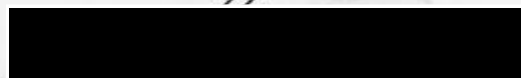
**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024



Administrador do Serviço de Legitimidade

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**



O Comandante do Serviço de Legitimidade



Emissor:
ALGAR TELECOM S/A
CNPJ:71.208.516/0169-25
INSC. ESTADUAL:161424210
R INDIO PIRAGIBE 327 - B.VARADOURO
JOAO PESSOA - PB CEP:58011-200

UF: PB
Número da NF:000307
Série:U Sub-série:
Natureza da operação:Prestação serv. comun. a contribuinte
CFOP:5307
Data de emissão:09.10.2024

Usuário:
COMANDO DO 1 GRUPEAMENTO DE ENGENHAR
CNPJ:07.541.172/0001-11 INSCR. ESTADUAL:
PRES EPITCIO PESSOA 2205- TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA-PB

Número do Cliente:307575
Data de Vencimento:08.11.2024

Item	Descrição	Sit.Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento 83-3113-9300 - Voz Total - Período de faturamento 01.05.2024 31.05.2024					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos

Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco

6104032D0BD484EFA8D4C89FA244ABA6

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente a fatura 462394086



**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024

[Redacted signature]

Departamento de Pessoal do Exército

**Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024**

[Redacted signature]

Ordeiro de João Pessoa do Exército 1º t E



033-7

RECIBO DO PAGADOR



Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nº do documento 000307-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010230025-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312,97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11 PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001					
Sacador/Avalista:					

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.66202 94900.000103 23002.501015 4 98940000131297

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/11/2024
Beneficiário ALGAR TELECOM S/A CPF/CNPJ: 071.208.516/0169-25 R INDIO PIRAGIBE, 327 - JOAO PESSOA - PB - CEP 58011-200					Agência/Código Beneficiário 3342/6620949
Data do documento 09/10/2024	Nº do documento 000307-U	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 09/10/2024	Nosso Número 0000010230025-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.312,97
Instruções APOS VENCIMENTO RECEBER COM MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% DIA 0.0 NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.312,97
Pagador: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHAR - CNPJ 007.541.172/0001-11 PRES EPITCIO PESSOA 2205 - JOAO PESSOA - JOAO PESSOA - PB - CEP 58030-001					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					

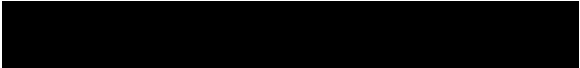


Autenticação mecânica

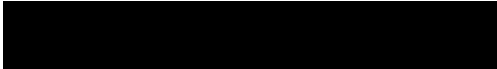


**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 24/10/2024


Substituto do Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
24 OUTUBRO 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

28/10/24 11:26

USUARIO: [REDACTED]

PAGINA:

NUMERO: 2024LF 000231

LISTA : EXTRA-SIAFI

UG/GESTAO: 160176 / 00001

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULO

ENTRADA : MANUAL

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL



PAGAMENTO	BENEFICIARIO	PAGADOR	VALOR COBRADO
PAGAMENTO DE TITULO DO SANTAN	71208516000174	07541172000111	1.312,97
PAGAMENTO DE TITULO DO SANTAN	71208516000174	07541172000111	1.312,97
PAGAMENTO DE TITULO DO SANTAN	71208516000174	07541172000111	1.312,97
PAGAMENTO DE TITULO DO SANTAN	71208516000174	07541172000111	1.312,97
PAGAMENTO DE TITULO DO SANTAN	71208516000174	07541172000111	1.312,97
PAGAMENTO DE TITULO DO SANTAN	71208516000174	07541172000111	1.312,97
PAGAMENTO DE TITULO DO SANTAN	71208516000174	07541172000111	1.312,97
PAGAMENTO DE TITULO DO SANTAN	71208516000174	07541172000111	306,36

VALOR TOTAL DA LISTA:

9.497,15

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=INCLUI PF5=EXCLUI PF12=RETORNA