

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11

Número da Conta: 8999 2688 8321

Data de Emissão: 23/06/2024

Número da Fatura: 1856991447-0

Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024

E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA
GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,
2205 2205
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA - PB

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2024

VENCIMENTO

16/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 138,58

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0026-10

Serviços Mensais

564,09

Descontos

-443,08

Outros Lançamentos

Retenções de Impostos

Retenção de Impostos

-11,42

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços Mensais

32,00

Outros Lançamentos

Retenções de Impostos

Retenção de Impostos

-3,01

TOTAL GERAL A PAGAR

138,58

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 153,01. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/06/2024 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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue no 142. Fique de olho! Os e-mails que o 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

vivo
empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA

Número da Conta

8999 2688 8321

Cód. Débito Automático

899926888321-1

Número da Fatura

1856991447-0

Data de Vencimento

16/07/2024

Valor a Pagar (R\$)

138,58

Pagar
via PIX

84600000001 4 38580082089 1 99268883211 0 85699144799 1



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11

Número da Conta: 8999 2688 8321

Data de Emissão: 23/06/2024

Número da Fatura: 1856991447-0

Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024

E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2024

VENCIMENTO

16/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 138,58

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	564,09
Descontos	-443,08
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-11,42
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,00
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-3,01
TOTAL GERAL A PAGAR	138,58

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 153,01. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/06/2024 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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue em 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

vivo
empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

16/07/2024

Número da Conta

8999 2688 8321

Cód. Débito Automático

899926888321-1

Número da Fatura

1856991447-0

Valor a Pagar (R\$)

138,58

Pagar
via PIX

84600000001 4 38580082089 1 99268883211 0 85699144799 1





Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento

João Pessoa, 08/07/24

Fiscal de Contrato da Internet

Autorizo o pagamento

João Pessoa, 09/07/24

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 22 05
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA - PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07541172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688 8321 DV: 1
Data de Emissão: 23/06/2024
Número da Fatura: 1856991447-0
Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 2650332-PB
Telefônica Brasil S.A |Rua Carlos Chagas,59 - São José 58400-398 Campina Grande PB
CNPJ: 02.558157/0026-10 - Insc. Est: 16.136.950-2| Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 411,08	23/05/2024 a 22/06/2024	-411,08
Desconto Ubook Jornais Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-26,00
SUBTOTAL		-443,08

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Número de Origem: JPA-8170V918BF-013
PRES. EPITACIO PESSOA 2205| ESTADOS

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	23/05/2024 a 22/06/2024	22%	3,65%	564,09
SUBTOTAL				564,09

Informações Complementares

ICMS: 22% Base de Cálculo: R\$ 121,01 Valor ICMS: R\$ 26,62 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 94,38 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,44 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: 655f.4d0c.2b35.1746.fd67.7516.399b.b473

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 121,01

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A |Av. Marcos Pentead de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558157/0135-74 - Insc. Est: 623.043.379.111

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				32,00

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 6,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,21 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 32,00

RETENÇÃO DE IMPOSTOS -14,43

TOTAL GERAL 138,58

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 22 05
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA - PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688 8321 DV: 1
Data de Emissão: 23/06/2024
Número da Fatura: 1856991447-0
Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 2650332-PB
Telefônica Brasil S.A | Rua Carlos Chagas, 59 - São José 58400-398 Campina Grande PB
CNPJ: 02.558.157/0026-10 - Insc. Est. 16.136.950-2 | Prestação de serviço de comunicação e não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

Descontos		
Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 411,08	23/05/2024 a 22/06/2024	-411,08
Desconto Ubook Jornais Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-26,00
SUBTOTAL		-443,08

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Número de Origem: JPA-8170V918BF-013
PRES. EPITACIO PESSOA 2205 | ESTADOS

Prestadora Telefônica				
Serviços Mensais				
Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	23/05/2024 a 22/06/2024	22%	3,65%	564,09
SUBTOTAL				564,09

Informações Complementares

ICMS: 22% Base de Cálculo: R\$ 121,01 Valor ICMS: R\$ 26,62 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 94,38 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,44 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: 655f.4d0c.2b35.1746.fd67.7516.399b.b473

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 121,01

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A | Av. Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06S43-001 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\$)
Ubook Jornais Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	23/05/2024 a 22/06/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				32,00

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 6,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,21 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 32,00

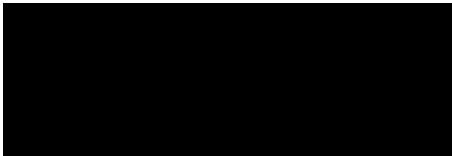
RETENÇÃO DE IMPOSTOS -14,43

TOTAL GERAL 138,58



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento

João Pessoa, 08 / 07 / 24



Fiscal de Contrato da Internet

Autorizo o pagamento

João Pessoa, 09 / 07 / 24



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º GptE



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688.8321-001
Data de Emissão: 23/07/2024
Número da Fatura: 1868531048-0
Período de Utilização: 23/06/2024 a 22/07/2024
E-mail: fiscalinternetligpte@gmail.com

COMANDO DO 1 GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA
GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,
2205 2205
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA - PB

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
16/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 141,75

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	564,09
Descontos	-443,08
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	3,06
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-11,71
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	0,44
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-3,05
TOTAL GERAL A PAGAR	141,75

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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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 implicar o cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Banda Larga Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.br/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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: 1331e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

16/08/2024

Número da Conta

8999 2688 8321

Cód. Débito Automático

899926888321-1

Número da Fatura

1868531048-0

Valor a Pagar (R\$)

141,75

Pagar
via PIX



84620000001 2 41750082089 5 99268883211 0 86853104899 9



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA
ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688 8321
Data de Emissão: 23/07/2024
Número da Fatura: 1868531048-0
Período de Utilização: 23/06/2024 a 22/07/2024
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
16/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 141,75

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	564,09
Descontos	-443,08
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	3,06
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-11,71
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	32,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	0,44
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-3,05
TOTAL GERAL A PAGAR	141,75

Meu Negócio

Para cada tipo de desaho,
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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Banda Larga Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.br/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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 desaho,
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: 1331e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

Data de Vencimento

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA

16/08/2024

Número da Conta

Cód. Débito Automático

Número da Fatura

Valor a Pagar (R\$)

8999 2688 8321

899926888321-1

1868531048-0

141,75

84620000001 2 41750082089 5 99268883211 0 86853104899 9



Pagar
via PIX





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

João Pessoa-PB 15/08/2024



PRIMEIRO-DEPUTADO

Autorizo o Pagamento

15 de agosto de 2024



Ordernador de Despesa do Cmdo 1º Gpt E

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 22 05
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA- PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688 8321 DV:1
Data de Emissão: 23/07/2024
Número da Fatura: 1868531048-0
Período de Utilização: 23/06/2024 a 22/07/2024
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 2666113-PB

Série: UK Sub-série:

Descontos		
Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 411,08	23/06/2024 a 22/07/2024	-411,08
Desconto Ubook Jornais Promo	23/06/2024 a 22/07/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	23/06/2024 a 22/07/2024	-26,00
SUBTOTAL		-443,08

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Número de Origem: JPA-8170V918BF-013

PRES. EPITACIO PESSOA 2205 | ESTADOS

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	23/06/2024 a 22/07/2024	22%	3,65%	564,09
SUBTOTAL				564,09

Informações Complementares

ICMS:	22%	Base de Cálculo:	R\$ 121,01	Valor ICMS:	R\$ 26,62	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 94,38	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,44	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: d1fb.7ab4.3af9.f3ab.f273.cfbf.d7cf.f5b3

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JUN/2024	22/07/2024	2,42
Juros ref. ao mês JUN/2024	22/07/2024	0,64
SUBTOTAL		3,06

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 124,07

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, 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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	23/06/2024 a 22/07/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	23/06/2024 a 22/07/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				32,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	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.

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
----------------------	----------------	-------------

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 22 05
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA - PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688 8321 DV:1
Data de Emissão: 23/07/2024
Número da Fatura: 1868531048-0
Período de Utilização: 23/06/2024 a 22/07/2024
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 2666113-PB

Série: UK Sub-série:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 411.08	23/06/2024 a 22/07/2024	-411,08
Desconto Ubook Jornais Promo	23/06/2024 a 22/07/2024	-6,00
Desconto Skeelo Promo	23/06/2024 a 22/07/2024	-26,00
SUBTOTAL		-443,08

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Número de Origem: JPA-8170V918BF-013

PRES. EPITACIO PESSOA 2205 | ESTADOS

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	23/06/2024 a 22/07/2024	22%	3,65%	564,09
SUBTOTAL				564,09

Informações Complementares

ICMS:	22%	Base de Cálculo:	R\$ 121,01	Valor ICMS:	R\$ 26,62	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 94,38	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,44	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: d1fb.7ab4.3af9.f3ab.f273.cfbf.d7cf.f5b3

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JUN/2024	22/07/2024	2,42
Juros ref. ao mês JUN/2024	22/07/2024	0,64
SUBTOTAL		3,06

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

124,07

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A |Av. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, 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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	23/06/2024 a 22/07/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	23/06/2024 a 22/07/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				32,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	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.

OUTROS LANÇAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
----------------------	----------------	-------------



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

João Pessoa-PB 15/08/2024



[Assinatura do Comandante do 1º Gpt E]

Autorizo o Pagamento

15 de agosto de 2024



Or  de Despesa do Cmdo 1º Gpt E