

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Rua Carlos Chagas, 89 - São José
CEP: 54400-308 - Campina Grande - PB
CNPJ: 07.541.172/0001-11
CNPJ Matriz: 02.538.157/0001-42
CNPJ Emissão: 02.548.157/0002-40
www.vivo.com.br/me-univem-prest



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

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 899926888321
Número da Fatura: 2043958570
Período de Utilização: 23/04/2026 a 22/05/2026
E-mail: fiscalinternet1gpx@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

16/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 150,54

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	34,01
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	129,16
Outros Lançamentos	
Juros	0,00
Multas	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	150,54

Sua empresa foi selecionada para o Programa de Fidelidade. Contrate o plano de 12 meses e ganhe mais benefícios a partir de R\$ 39,99/mês e ganhe 200GB de bônus.

45G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus.

45G

36GB R\$ 39,99/mês

8 GB + 30 GB + 10 GB de conectividade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(29) 01 BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

16/06/2026

Número da Conta

899926888321

Cód. Débito Automático

899926888321-1

Valor a Pagar (R\$)

150,54

84610000001 3 50540082089 8 99268883212 8 04395857099 6



Pagar
via PIX



Declaro que foram executados os serviços
constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 03 de junho de 2026.



Fiscal de Contrato Titular

AUTORIZO O PAGAMENTO
João Pessoa-PB, 03 de junho de 2026.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo-
mento de Engenharia



vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Rua Carlos Chagas 59 São José
CEP: 58400-398 - Campina Grande - PB
IE: 161.389.902 CNPJ: 02.558.157/0001-10
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica



NOME: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
ENDEREÇO: PRES. EPITACIO PESSOA 2205
BAIRRO: ESTADOS
CEP: 58030-909 - João Pessoa - PB

CPF/CNPJ: 07541172/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926888321
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 23/04/2026 a 22/05/2026



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 92199 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 26/05/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=25260502558157002610620070000921991033252727&tpAmb=1)

chNFCom=25260502558157002610620070000921991033252727&tpAmb=1

Chave de acesso:

2526 0502 5581 5700 2610 6200 7000 0921 9910 3325 2727

Protocolo de Autorização: 325260003597278 - 26/05/2026 10:49:46

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 16/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 150,54

PÁGINA: 2/2

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Ubook Jomais Promo	un	1	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	2763	0,00	2763	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	un	1	72745	-598,29	129,16	129,16	20,00	25,83	3,67	2,00	2,58
Multa	un	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	150,54
BASE DE CÁLCULO	129,16
VALOR ICMS	25,83
VALOR FCP	2,58
VALOR ISENTO	21,38
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,74
COFINS	3,41
FUST	0,97
FUNTTTEL	0,49

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1.00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0.50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Retenções de Impostos - Lei nº 9.430 - PIS (0.65%) R\$ -1.07 COFINS (3.00%) R\$ -4.97 CSLL (1.00%) R\$ -1.65 IRRF (4.80%) R\$ -797

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Número da Conta

899926888321

Cód. Débito Automático

899926888321-1

Valor a Pagar (R\$)

150,54

84610000001 3 50540082089 8 99268883212 8 04395857099 6



Pagar via PIX



LF87



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 03 de junho de 2026.

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

Fiscal de Contrato Titular

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 03 de junho de 2026.

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo-
mento de Engenharia





Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

*Código da UG Emitente:
160176

Nome da UG Emitente:
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2026

*Tipo de Documento:
NP

tulo:
OTA DE PAGAMENTO

Número DH:
382

*Código da UG Pagadora:
160176

Nome da UG Pagadora:
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Sistema de Origem
CPR-STN

*Data de Emissão Contábil:
03/06/2026

Data de Vencimento:
30/06/2026

Taxa de Câmbio:
0,0000

Processo:
64278.005532/2025-22

Ateste:
03/06/2026

*Valor do Documento:
166,25

*Código do Credor
02558157000162

Nome do Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.

* Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
☐	02558157000162	26/05/2026	92199	166,25

Documentos Hábels Relacionados

	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
☐		

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA FATURA NR 92199, DE 25/05/2026 - REF 05/2026 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF00000CP26 - FONTE 1000A004QP - DISP LIC 48/2022 - UG 160176 - TC 560/2023 - VENCIMENTO EM 16/06/26.

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA FATURA NR 92199, DE 26/05/2026 - REF 05/2026 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI DF00000CP26 - FONTE 1000A004QP - DISP LIC 48/2022 - UG 160176 - TC 560/2023 - VENCIMENTO EM 16/06/26.

Alterado por HUEND GONÇALVES OLIVEIRA | CPF 04201986608 | UG 160176 | Data 09/06/2026 09:27:17



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A 02.558.157/0001-62		Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 – Cidade Monções, São Paulo/SP	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Dispensa de Licitação	48/2022	64278.021818/2022-11	
Objeto		UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
SERVIÇO DE BANDA LARGA		160176- 07.541.172/0001-10- Cmdo 1º Gpt E- Av. Epitácio Pessoa, 2205- Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
560 /2023	01/03/2023	01/03/2024	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
Nº 03 /2026 / 10/02/26		01/03/2027	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	() SIM (X) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2025NE000217	Data: 25/03/2025	Saldo: R\$ 0,00
c) Nota de empenho: 2026NE000001	Data: 14/01/2026	Saldo: R\$ 484,30
d) Nota de empenho para multa/juros: 2026NE000036	Data: 14/01/2026	Saldo: R\$ 0,00
e) Valor total empenhado: R\$ 484,30		
f) Nota/Fiscal/Fatura nº: 2043958570	Data de emissão: 26/05/2026	Valor: R\$ 150,54
g) Saldo dos empenhos após pagamento da fatura: R\$ 333,76		
h) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: 30/06/26		
Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:		Ciente:
Fiscal de Contrato Titular		Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 03 de junho de 2026.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia