

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: 07541.172/0001-11
Número da Conta: 899926888321
Data de Emissão: 23/08/2025
Número da Fatura: 1983872682
Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025
E-mail: fiscalinternetlgpte@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

16/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 147,78

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	163,17
Serviços Digitais	-
Outros Lançamentos	
Retenção Imposto - Lei 9.430	
PIS (0,65%)	-1,05
COFINS (3,00%)	-4,89
CSLL (1,00%)	-1,63
IRRF (4,80%)	-7,82
TOTAL GERAL A PAGAR	147,78

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/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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/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 nº17/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(290) BL RJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

16/09/2025

Número da Conta

899926888321

Cód. Débito Automático

899926888321-1

Valor a Pagar (R\$)

147,78

Pagar
via PIX



84630000001 1 47780082089 6 99268883211 0 98387268299 9



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

nh

Fiscal de Contrato da Vivo



AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

B. M.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

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

CPF/CNPJ: 07.541.172/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926888321
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 23/07/2025 a 22/08/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2025

VENCIMENTO: 16/09/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 147,78



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 14897 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/08/2025

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=25250802558157002610620070000148971081088977&tpAmb=1)

chNFCOM=25250802558157002610620070000148971081088977&tpAmb=1

Chave de acesso:

2525 0802 5581 5700 2610 6200 7000 0148 9710 8108 8977

Protocolo de Autorização: 3252500000950295 - 25/08/2025 10:07:48

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/4

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\$)
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	un	1	728,41	-598,29	130,12	130,12	20,00%	26,02	3,70	2,00%	2,60
Ubook Jornais Promo	un	1	6,20	-	6,20	0,00	0,00%	0,00	0,22	0,00%	0,00
Skeelo Promo	un	1	26,85	-	26,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00

VALOR TOTAL NF	147,78
BASE DE CÁLCULO	130,12
VALOR ICMS	26,02
VALOR FCP	2,60
VALOR ISENTO	17,66
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,69
COFINS	3,23
FUST	0,98
FUNTEL	0,49

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 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\$ -1,05 COFINS (3,00%) R\$ -4,89 CSLL (1,00%) R\$ -1,63 IRRF (4,80%) R\$ -7,82

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\$)
147,78

84630000001 1 47780082089 6 99268883211 0 98387268299 9



Pagar
via PIX





Declaro que foram executados os serviços
constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

Fiscal de Contrato da Vivo

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

COMANDO DO 1
GRUPAMENTO DE
ENGENHARIA
GRANDE USUARIO
AVENIDA PRESIDENTE
EPITACIO PESSOA, 2205
2205Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 899926888321
Data de Emissão: 23/08/2025
Número da Fatura: 1983872682
Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025

Fatura Detalhada



58030-909 João Pessoa -

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 3/4

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0026-10
R Carlos Chagas 59 - 58400-398 - Campina Grande PB

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
07541172000111	71499	VIVO Fibra 700 Mega Empresas	João Pessoa	PB	23/07/2025 a 22/08/2025	728,41
		Desconto Prom. Internet				-596,29
Subtotal						130,12

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74
Av. Marcos Penteado de Uliêda Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, Parte - 06543-001 - Santana de Parnaíba SP

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07541172000111	71491	Steele Promo	João Pessoa / PB	23/07/2025 a 22/08/2025	0,00%	0,00	0,00	26,85
07541172000111	71490	Ubook Jomais Promo	João Pessoa / PB	23/07/2025 a 22/08/2025	0,00%	0,00	0,22	6,20
Subtotal								33,05

OUTROS LANÇAMENTOS

Retenção Imposto - Lei 9.430	Valor (R\$)
PIS (0,65%)	-1,05
COFINS (3,00%)	-4,89
CSLL (1,00%)	-1,63
IRRF (4,80%)	-7,82
Subtotal	-15,39

TOTAL GERAL

147,78



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

Fiscal de Contrato da Vivo

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.



Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.



Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.



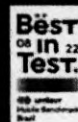
Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.



Saiba mais em: **vivo.com.br/meunegocio**

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brasil.





Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

Fiscal de Contrato da Vivo

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



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 SETEMBRO DE 2025

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	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 / Data	Início da Execução:		Vigência (1084 dias)
560 /2023	01/03/2023		01/03/2026

Aditivo nº / Ano / Data:

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2025NE000217	DATA: 25/03/2025
c) VALOR EMPENHADO:	R\$ 1.100,00	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 556,33	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 198387268-2		DATA DA EMISSÃO: 23/08/2025
f) VALOR:	R\$ 147,78	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

BANCO:	AGÊNCIA:	C/C Nº:
--------	----------	---------

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

Fiscal de Contrato da vivo

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2025.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia