



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: 2030744542  
 Período de Utilização: 23/02/2026 a 22/03/2026  
 E-mail: fiscalinternet@gte@gmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 03/2026

**VENCIMENTO**  
 16/04/2026

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 150,81**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	34,01
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	132,49
<b>Outros Lançamentos</b>	
<b>Retenção Imposto - Lei 9.430</b>	
PIS (0,65%)	-1,07
COFINS (3,00%)	-4,99
CSLL (1,00%)	-1,65
IRRF (4,80%)	-7,98
Juros	0,00
Multas	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>150,81</b>

Sua empresa foi selecionada para o Contrato Plano de Celular para o seu negócio a partir de R\$39,99/mês e ganhe 20GB de bônus

**R\$5G**

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 108 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscompressas](http://www.vivo.com.br/faleconoscompressas). 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**

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

**36GB R\$ 39,99/mês**

8 GB + 20 GB + 8 GB de portabilidade

[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 nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente	Data de Vencimento
	<b>COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>	<b>16/04/2026</b>
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
<b>899926888321</b>	<b>899926888321-1</b>	<b>150,81</b>

Pagar via PIX

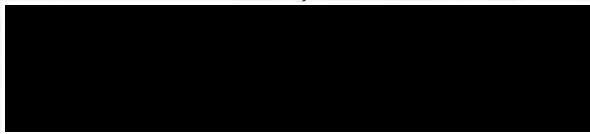


FL 47

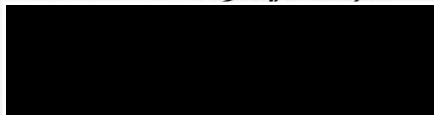


Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.



**AUTORIZO O PAGAMENTO**  
João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia





# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A  
Rua Carlos Chagas 59 São José  
CEP: 58400-398 - Camoinda Grande - PB  
IE: 161369502 CNPJ: 02.558157/0026-10  
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:** 07541.172/0001-11  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**CÓDIGO DO CLIENTE:** 899926888321  
**TELEFONE PRINCIPAL:**  
**PERÍODO:** 23/02/2026 a 22/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 16/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 150,81



**Acesse aqui a nota fiscal**  
**Nº NFCOM 74624 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/03/2026**  
**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=25260302558157002610620070000746241070763030&tpAmb=1)  
**Chave de acesso:**  
2526 0302 5581 5700 2610 6200 7000 0746 2410 7076 3030  
**Protocolo de Autorização:** 3252600020448416 - 25/03/2026 06:01:20

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Área reservada para mensagens importantes para o cliente.

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\$)
Ubook Jornais 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	0,00	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	un	1	72745	-598,29	132,49	132,49	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	150,81
BASE DE CÁLCULO	132,49
VALOR ICMS	25,83
VALOR FCP	2,58
VALOR ISENTO	21,65
VALOR OUTROS	0,00

### INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,70
COFINS	3,20
FUST	0,97
FUNTEL	0,49

### RESERVADO AO FISCO

Área reservada para informações reservadas ao fisco.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1.00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 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\$ -4.99 CSLL (1.00%) R\$ -1.65 IRRF (4.80%) R\$ -798**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

Número da Conta  
**899926888321**

Cód. Débito Automático  
**899926888321-1**

Valor a Pagar (R\$)  
**150,81**

Pagar via PIX



8463000001 1 50810082089 5 99268883212 8 03074454299 1





**Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.**

**João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.**

**Fiscal de Contrato Titular**

**AUTORIZO O PAGAMENTO**  
**João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia**



ATA



# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A  
Rua Carlos Chagas 59 São José  
CEP: 58400-398 - Campina Grande - PB  
CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Emitente: 02.558.157/0026-10  
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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: 2030744542  
Período de Utilização: 23/02/2026 a 22/03/2026

## Fatura Detalhada

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 3 / 4

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

#### COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

PRES EPITACIO PESSOA 2205 ESTADOS João Pessoa PB

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07541172000111	71499	VIVO Fibra 700 Mega	JPA-8170V918BF-013	João Pessoa/PB	23/02/2026 a 22/03/2026	1	727,45	727,45
		Empresas						
		Desconto Prom. Internet						-598,29
<b>SUBTOTAL</b>								<b>727,45</b>

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07541172000111	71490	Ubook Jornais Promo	João Pessoa / PB	23/02/2026 a 22/03/2026	0,00%	0,00	0,23	6,38
07541172000111	71491	Seleto Promo	João Pessoa / PB	23/02/2026 a 22/03/2026	0,00%	0,00	0,00	2783
<b>SUBTOTAL</b>								<b>34,01</b>

### OUTROS LANÇAMENTOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 2017530117	02/2026	0,00
Multas Fatura 2017530117	02/2026	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0026-10

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 2017530117	02/2026	0,00
Multas Fatura 2017530117	02/2026	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL

**150,81**



**Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.**

João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.

Fiscal de Contrato Titular

**AUTORIZO O PAGAMENTO**  
João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia



**vivo empresas**

Telefônica Brasil S/A  
Rua Carlos Chagas 59 São José  
CEP: 58400-398 - Campina Grande - PB  
CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Emitente: 02.558.157/0026-10  
www.vivo.com.br/meuvivoeempresas

PÁGINA: 4/4

**5G**

## Super Bônus

**Sua empresa foi selecionada**

Plano de Celular

**Traga seu número e tenha:**

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

**39 GB** | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

**Contratar agora**





**Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.**

**João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.**

**Fiscal de Contrato Titular**

**AUTORIZO O PAGAMENTO**  
**João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia**



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 FEVEREIRO 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- Comdo 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\$ 214,05
c) Nota de empenho: 2026NE000001	Data: 14/01/2026	Saldo: R\$ 600,00
d) Nota de empenho para multa/juros: 2026NE000036	Data: 14/01/2026	Saldo: R\$ 0,00
e) Valor total empenhado: R\$ 814,05		
f) Nota/Fiscal/Fatura nº: 2030744542	Data de emissão: 06/04/26	Valor: R\$ 150,81
g) Saldo dos empenhos após pagamento da fatura: R\$ 663,24		
h) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26		

Fiscal Contrato/Comdo 1º Gpt E:	Ciente:
Fiscal de Contrato Titular	Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 07 de abril de 2026.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

