



CTCE JABOATÃO PE PB

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

Numero do contrato

Data de emissão 19/11/2023

Data de vencimento 12/12/2023

Valor a pagar 93,51

Número da fatura 1767509001-0

Estado de instalação Paraíba

Tipo de cliente Não-residencial

CNPJ / CPF 07541172000111

Mês de referência Novembro/2023

98504350



00 71257454 00000 00000000000 3 0 271123

Vencimento

12/12/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

8330216622

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	429,02
Descontos	-586,44
Retenção de Impostos	-7,78
Serviços Eventuais	240,00
TOTAL A PAGAR	74,80

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços	20,64
Retenção de Impostos	-1,93
TOTAL A PAGAR	18,71

TOTAL GERAL A PAGAR

93,51

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Atendimento para produtos empresariais: 0800 15 15 51
Você contratou serviços de Banda Larga; de Voz; nesta conta.

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/12/2023

Valor a Pagar (R\$)

93,51

Código do cliente

8999 2635 2631

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899926352631-3

Número da Fatura

1767509001-0

84680000000 8 93510082089 0 99263526311 2 76750900199 0



Pagar
via Pix





ATESTES DE NOTA FISCAL DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Atesto que foi executado o serviço constante do presente documento dos meios de hospedagem do 1º Gpt E, estando **SEM ALTERAÇÃO**.



Fiscal Técnico do Contrato

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 18 de dezembro de 2023.



Ordenador de Despesas do Cmnd 1º Gpt E

CNPJ: 07.093.888/0001-91		CNPJ: 07.093.888/0001-91	
NOME: JOÃO PESSOA		NOME: JOÃO PESSOA	
ENDEREÇO: RUA DA LARANJEIRA, 100 - JOÃO PESSOA, PB		ENDEREÇO: RUA DA LARANJEIRA, 100 - JOÃO PESSOA, PB	
CNPJ: 07.093.888/0001-91		CNPJ: 07.093.888/0001-91	
CNPJ: 07.093.888/0001-91		CNPJ: 07.093.888/0001-91	



CTCE JABOATÃO PE PL8

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



Vencimento
12/12/2023

Numero do contrato
Data de emissão 19/11/2023
Data de vencimento 12/12/2023
Valor a pagar 93,51
Número da fatura 1767507203-0
Estado de instalação Paraíba
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 07541172000111
Mês de referência Novembro/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
8330216850	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	429,02
Descontos	-586,44
Retenção de Impostos	-7,78
Serviços Eventuais	240,00
TOTAL A PAGAR	74,80
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	20,64
Retenção de Impostos	-1,93
TOTAL A PAGAR	18,71
TOTAL GERAL A PAGAR	93,51

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais: 0800 15 15 51
Você contratou serviços de Banda Larga; de Voz; nesta conta.

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			Data de Vencimento 12/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 93,51
Código do cliente 8999 2635 2628	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926352628-3	Número da Fatura 1767507203-0		
84680000000 8 93510082089 0 99263526281 7 76750720399 4				

Pagar via Pix



ATESTES DE NOTA FISCAL DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Atesto que foi executado o serviço constante do presente documento dos meios de hospedagem do 1º Gpt E, estando **SEM ALTERAÇÃO**.

Fiscal Técnico do Contrato

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 18 de dezembro de 2023.

Ordenador de Despesas do Cmao 1º Gpt E