



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA  
 ENGENHARIA  
 CNPJ: 07541.172/0001-11  
 Número da Conta: 899926352628  
 Número da Fatura: 2023203973  
 Período de Utilização: 19/03/2026 a 18/02/2026  
 E-mail: fiscalinternetlgpte@gmail.com

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA  
 AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 ESTADOS  
 58030-909 João Pessoa - PB

MÊS DE REFERÊNCIA  
 02/2026  
 VENCIMENTO  
 12/03/2026  
 TOTAL A PAGAR  
 R\$ 160,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	121,81
Serviços Digitais	-
<b>Internet</b>	
Mensalidade IP Fixo	55,79
<b>Outros Lançamentos</b>	
<b>Retenção Imposta - Lei 9.430</b>	
PIS (0,65%)	-1,15
COFINS (3,00%)	-5,31
CSLL (1,00%)	-1,77
IRRF (4,80%)	-6,51
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>160,86</b>

PÁGINA: 1/2

Sua empresa foi selecionada para o plano de 35GB e ganhe 20GB de bônus. **35GB**  
 Conheça agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/TelefoneNoisEmpresas](http://www.vivo.com.br/TelefoneNoisEmpresas). 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 no 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. **35GB**  
**36 GB** R\$ 39,99  
 8-16 + 20-GB + 10-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 nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

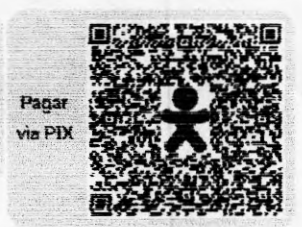
- (147) RJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

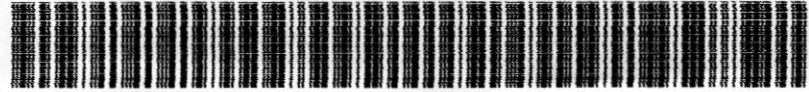
Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento
COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA		12/03/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
899926352628	899926352628-3	160,86



84670000001 7 60860082089 8 99263526282 5 02320397399 7





COMANDO DO GRUPO DE ENGENHARIA  
AVENIDA PRESIDENTE BRITANICO S/Nº ESTADOS  
28030-900 João Pessoa - PB

ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 02 / 03 / 2026

*Assinatura*

[Redacted Signature]

FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

*Assinatura* de março de 2026

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Div  
Assinatura





**ATESTO QUE FOI:**

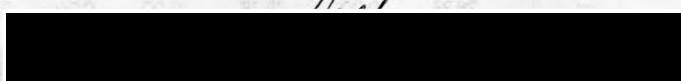
FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

**CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO**

João Pessoa/PB 02 / 03 / 2026

*1.1*



**FISCAL DE CONTRATO**

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

*Da* de março de 2026

*[Signature]*



**Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E**



**oviv**



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPEMTO DE ENGENHARIA  
 ENGENHARIA  
 CNPJ: 07541.172/0001-11  
 Número da Conta: 899926352631  
 Número da Fatura: 2023203371  
 Período de Utilização: 11/03/2026 a 18/03/2026  
 E-mail: fiscalinternetlgate@gmail.com



COMANDO DO 1 GRUPEMTO DE ENGENHARIA  
 AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 ESTADOS  
 58030-909 João Pessoa - PB

MÊS DE REFERÊNCIA  
 02/2026  
 VENCIMENTO  
 12/03/2026  
 TOTAL A PAGAR  
 R\$ 160,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibras 300 Mega Empresas	121,81
Serviços Digitais	-
<b>Internet</b>	
Mensalidade IP Fixo	55,79
<b>Outros Lançamentos</b>	
<b>Retenção Imposta - Lei 9.430</b>	
PIS (0,65%)	-1,15
COFINS (3,00%)	-5,31
CSLL (1,00%)	-1,77
IRRF (4,80%)	-6,51
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>160,86</b>

16,74  
 x 2  
 33,48

PÁGINA: 1/2

Sua empresa foi selecionada para o plano 5G. Conheça agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/falec conoscoempresas](http://www.vivo.com.br/falec conoscoempresas). 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 no lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

Sua empresa foi selecionada para o plano 5G. Traga seu número e ganhe mais bônus.

**36 GB** R\$ 39,99  
 6 GB + 30 GB + 30 GB de prioridade

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](http://www.anatel.gov.br).

-(147) RJ BL / 123 / Vivo Fibras 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPEMTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/03/2026

Número da Conta

899926352631

Cód. Débito Automático

899926352631-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar via PIX



8468000001 6 60860082089 8 99263526312 0 02320337199 4





COMANDO DO GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA  
AV. MARIA PRESTES DE ABREU, 2200 - ESTADOS UNIDOS  
55030-900 João Pessoa - PB

ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

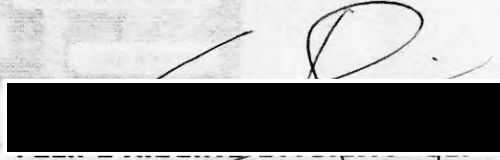
João Pessoa/PB 02 / 03 /2026



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

De de março de 2026



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



**NOME:** COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
**ENDEREÇO:** DESPORTISTA AURELIO ROCHA 66  
**BAIRRO:** ESTADOS  
**CEP:** 58030-450 - João Pessoa - PB

**CPF/CNPJ:** 07541.172/0001-11  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**CÓDIGO DO CLIENTE:** 899926352631  
**TELEFONE PRINCIPAL:**  
**PERÍODO:** 19/01/2026 a 18/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 12/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 85526 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

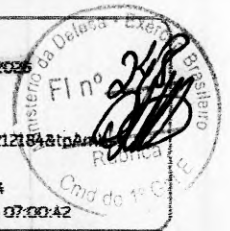
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=25260202558157002610620070000655261068212184&tpAr=1)

chNFCom=25260202558157002610620070000655261068212184&tpAr=1

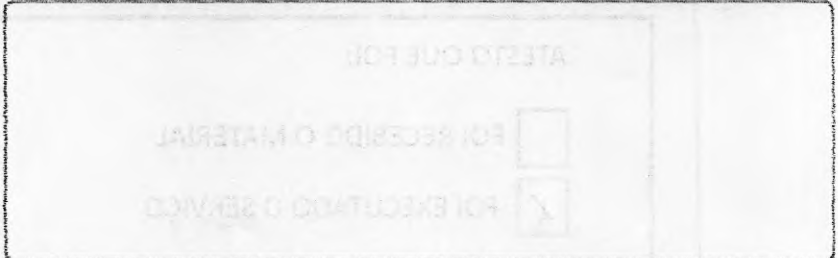
Chave de acesso:

2526 0202 5581 5700 2610 6200 7000 0655 2610 6821 2184

Protocolo de Autorização: 3252600012452267 - 21/02/2026 07:00:42



### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ



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\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	211,56	-116,05	93,53	93,53	20,00	18,71	2,67	2,00	1,67
Mensalidade IP Fixo	un	1	502,06	-446,27	55,79	55,79	20,00	11,15	1,58	2,00	1,12
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	160,86
BASE DE CÁLCULO	149,32
VALOR ICMS	29,86
VALOR FCP	2,99
VALOR ISENTO	11,54
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,76
COFINS	3,49
FUST	1,12
FUNTEL	0,56

RESERVADO AO FISCO	

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para a 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\$ -1,15 COFINS (3,00%) R\$ -5,31 CSLL (1,00%) R\$ -1,77 IRRF (4,80%) R\$ -8,51

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



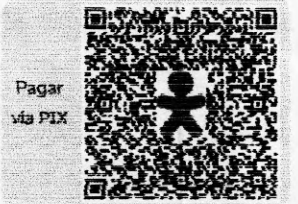
Nome do Cliente

**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

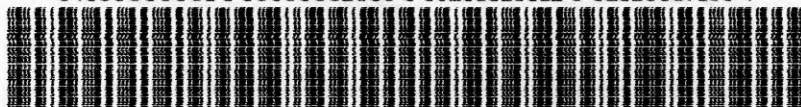
Número da Conta  
**899926352631**

Cód. Débito Automático  
**899926352631-3**

Valor a Pagar (R\$)  
**160,86**



84580000001 6 60860082089 8 99263526312 0 02320337199 4





ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

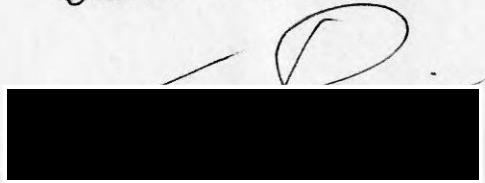
João Pessoa/PB 02 / 03 /2026



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

02 de março de 2026



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



OPVIA



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	
TELEFÔNICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62		Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 1376- Cidade Monções – 04571-936- São Paulo/SP	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Dispensa de Licitação	40/2023/160176	64278.001260/2026-72	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
Serviço de Internet Banda Larga (HTO/HTS)	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	
20/2023	01/11/2024	01/11/2025 até 31/10/2026	
Aditivo nº / Ano / Data	Vigência do Aditivo		
2º TA / 2025 / 31/10/25	01/12/2025 à 31/10/2026		
<b>DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO</b>			
a) Possui multa/juros:	( ) SIM (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00	
b) Nota de empenho: 2025NE000009	Data: 04/02/2025	Saldo atual: R\$ 184,14	
c) Nota de empenho: 2026NE000004	Data: 24/02/2026	Saldo atual: R\$ 3.860,00	
d) Valor total empenhado: R\$ 4.044,14			
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 85525/85526	Data de emissão: 21/02/26	Valor: R\$ 321,72	
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 3.722,42			
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Out/26			
Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:		Ciente:	
Fiscal/ de Contrato Titular		Gerente de Contratos	
Autorizo o pagamento:			
Quartel em João Pessoa-PB, 02 de março de 2026.			
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia			