

# vivo empresas

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

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: 2024182732  
 Período de Utilização: 23/01/2026 a 22/02/2026  
 E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
 02/2026  
 VENCIMENTO  
 16/03/2026  
 TOTAL A PAGAR  
**R\$ 147,78**

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	129,16
<b>Outros Lançamentos</b>	
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
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>147,78</b>

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



Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 108 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

**Mensagem Importante para Você**  
 Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 166,35. Evite suspensão do serviço e de despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 23/02/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

Sua empresa foi selecionada  
 Traga seu número  
 e ganhe mais bônus



**36GB** | R\$ 39,99/mês  
4 GB + 20 GB + 12 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 a mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoponência 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](http://www.anatel.gov.br).

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

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente	Data de Vencimento	
	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	16/03/2026	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
	899926888321	899926888321-1	147,78

Pagar via PIX






Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 03 de março de 2026.

Fiscal de Contrato Titular

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

João Pessoa-PB, 03 de março de 2026.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia

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

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

**CÓDIGO DO CLIENTE:** 899926888321  
**TELEFONE PRINCIPAL:**  
**PERÍODO:** 23/01/2026 a 22/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 16/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 147,78



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 67310 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=25260202558157002610620070000673101068888232&tpAmb=1

Chave de acesso:

2526 0202 5581 5700 2610 6200 7000 0673 1010 6888 8232

Protocolo de Autorização: 3252600013766130 - 25/02/2026 20:53:41



### 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\$)
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	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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

VALOR TOTAL NF	14778
BASE DE CÁLCULO	129,16
VALOR ICMS	25,83
VALOR FCP	2,58
VALOR ISENTO	18,62
VALOR OUTROS	0,00

### INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

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

### RESERVADO AO FISCO

### 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\$ -1,05 COFINS (3,00%) R\$ -4,89 CSLL (1,00%) R\$ -1,63 IRRF (4,80%) R\$ -782

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\$)

147,78

Pagar via PIX



846300000011 47780082089 6 99268883212 8 02418273299 0





Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 03 de março de 2026.

Fiscal de Contrato Titular

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 03 de março de 2026.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia

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

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA  
 CNPJ: 07.541.172/0001-11  
 Número da Conta: 899926888321  
 Número da Fatura: 2024182732  
 Período de Utilização: 23/01/2026 a 22/02/2026

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 GRUPO DE ENGENHARIA**

PRES. EPITACIO PESSOA 2205 ESTADOS João Pessoa PB 58030-909

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-8170V9188F-013	João Pessoa/PB	23/01/2026 a 22/02/2026	1	727,45	727,45
		Empresas						
		Desconto Prom. Internet						-598,29
<b>SUBTOTAL</b>								<b>129,16</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	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07541172000111	71490	Ubook Jornais Piom	João Pessoa / PB	23/01/2026 a 22/02/2026	0,00%	0,00	0,23	6,38
07541172000111	71491	Sleelo Piom	João Pessoa / PB	23/01/2026 a 22/02/2026	0,00%	0,00	0,00	2763
<b>SUBTOTAL</b>								<b>3401</b>

**TOTAL GERAL**

**14778**



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 03 de março de 2026.

Fiscal de Contrato Titular

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

João Pessoa-PB, 03 de março de 2026.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia



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, 03 de março de 2026.



Fiscal de Contrato Titular

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

João Pessoa-PB, 03 de março de 2026.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo-  
mento 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- 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\$ 377,25
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\$ 977,25		
f) Nota/Fiscal/Fatura nº: 2024182732	Data de emissão: 03/03/26	Valor: R\$ 147,78
g) Saldo dos empenhos após pagamento da fatura: R\$ 829,47		
h) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/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 março de 2026.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia