



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

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 CNPJ: 07.541.172/0001-11
 Número da Conta: 8999 2688 8321 DV: 1
 Data de Emissão: 23/05/2025
 Número da Fatura: 1961672469-0
 Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
 E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 05/2025

VENCIMENTO
 16/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 147,78

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	761,46
Descontos	-631,34
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-12,28
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	33,05
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-3,11
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. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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 parcial/total/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 a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	Data de Vencimento		
	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			16/06/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 2688 8321	899926888321-1	1961672469-0	147,78	

Pagar via PIX

84630000001 1 47780082089 6 99268883211 0 96167246999 9

262910m



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa, 26 / 05 / 25



Fiscal de Contrato da Internet

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 26 / 05 / 2025

Handwritten signature



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



COMANDO DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 22 05
 ESTADOS
 58030-909 JOAO PESSOA - PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 CNPJ: 07.541.172/0001-11
 Número da Conta: 8999 2688 8321 DV: 1
 Data de Emissão: 23/05/2025
 Número da Fatura: 1961672469-0
 Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
 E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Carlos Chagas,59 - São José 58400-398 Campina Grande PB
 CNPJ: 02.558.157/0026-10 - Insc. Est.: 16.136.950-2 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 2782917-PB

Série: UK Sub-série:

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 598,29	23/04/2025 a 22/05/2025	-598,29
Desconto Ubook Jornais Promo	23/04/2025 a 22/05/2025	-6,20
Desconto Skeelo Promo	23/04/2025 a 22/05/2025	-26,85
SUBTOTAL		-631,34

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 PRES. EPITACIO PESSOA 2205 | ESTADOS

Número de Origem: JPA-8170V918BF-013

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	23/04/2025 a 22/05/2025	22%	3,65%	761,46
SUBTOTAL				761,46

Informações Complementares

ICMS:	22%	Base de Cálculo:	R\$ 130,12	Valor ICMS:	R\$ 28,62	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 101,49	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,70	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 46c0.f88e.554d.300d.9eb5.ed1a.08bc.835b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

130,12

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Ulhõa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	23/04/2025 a 22/05/2025	-	3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/04/2025 a 22/05/2025	-	-	26,85
SUBTOTAL				33,05

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,20	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

33,05

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

-15,39

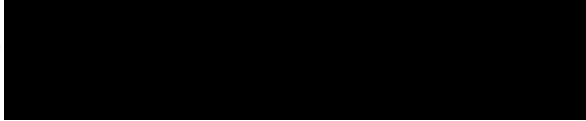
TOTAL GERAL

147,78

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa, 26 / 05 / 2025

Handwritten signature



Fiscal de Contrato da Internet



AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 26 / 05 / 2025

Handwritten signature



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 MAIO 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\$ 500,00	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 445,88	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 1961672469-0	DATA DA EMISSÃO: 23/05/2025	
f) VALOR:	R\$ 147,78	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

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

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

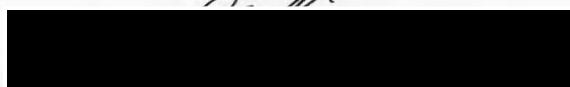
Documento assinado digitalmente



Fiscal de Contrato da Vivo

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB, 26 de maio de 2025.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia