



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 CNPJ: 07541.172/0001-11
 Número da Conta: 899926352631
 Número da Fatura: 2036358226
 Período de Utilização: 19/03/2026 a 18/04/2026
 E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
 04/2026

VENCIMENTO
 12/05/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 160,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	121,81
Serviços Digitais	-
Internet	
Mensalidade IP Fixo	55,79
Outros Lançamentos	
Retenção Imposto - Lei 9.430	
PIS (0,65%)	-1,15
COFINS (3,00%)	-5,31
CSLL (1,00%)	-1,77
IRRF (4,80%)	-8,51
TOTAL GERAL A PAGAR	160,86

Sua empresa foi selecionada
 Contrate 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 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

R\$5G

36 GB R\$ **39,99**
max

6 GB + 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 nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/05/2026

Número da Conta

899926352631

Cód. Débito Automático

899926352631-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar
via PIX



84690000001 5 60860082089 8 99263526312 0 03635822699 5



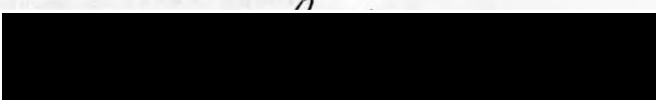


ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

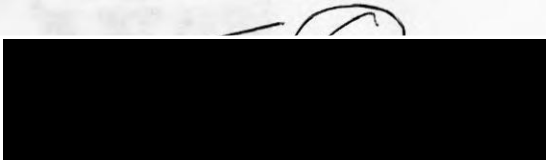
João Pessoa/PB 29 / 04 /2026



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

29 de abril de 2026



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



OVIA

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: 19/03/2026 a 18/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04 / 2026

VENCIMENTO: 12 / 05 / 2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 81963 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCom=25260402558157002610620070000819631078701112&tpAmb=1

Chave de acesso:

2526 0402 5581 5700 2610 6200 7000 0819 6310 7870 1112

Protocolo de Autorização: 3252600027503224 - 21/04/2026 06:25:34



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	211,58	-118,05	93,53	93,53	20,00	18,71	2,67	2,00	1,87
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	0,26	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	0,80
COFINS	3,71
FUST	1,12
FUNTEL	0,56

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o 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

Pagar via PIX



8469000001 5 60860082089 8 99263526312 0 03635822699 5





ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 29 / 04 /2026

[Redacted Signature]

FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

29 de abril de 2026

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



oviv

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

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 CNPJ: 07541.172/0001-11
 Número da Conta: 899926352628
 Número da Fatura: 2036361401
 Período de Utilização: 19/03/2026 a 18/04/2026
 E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com



MÊS DE REFERÊNCIA
 04/2026

VENCIMENTO
 12/05/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 160,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	121,81
Serviços Digitais	-
Internet	
Mensalidade IP Fixo	55,79
Outros Lançamentos	
Retenção Imposto - Lei 9.430	
PIS (0,65%)	-1,15
COFINS (3,00%)	-5,31
CSLL (1,00%)	-1,77
IRRF (4,80%)	-8,51
TOTAL GERAL A PAGAR	160,86

PÁGINA: 1/2

Sua empresa foi selecionada
 Contrate 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 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. 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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

R\$5G

36 GB | R\$ 39,99/mês
 8 GB + 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 nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		Data de Vencimento	12/05/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX	
899926352628	899926352628-3	160,86		

8469000001 5 60860082089 8 99263526282 5 03636140199 9



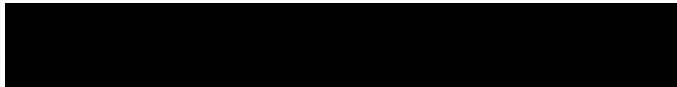


ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

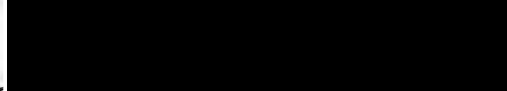
João Pessoa/PB 29 / 04 / 2026



FISCAI/DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

29 de abril de 2026



Ordenador de Despesas do Cmdo/1º Gpt E



oviv

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

CPF/CNPJ: 07.541.172/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926352628
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 19/03/2026 a 18/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 12/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 81942 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

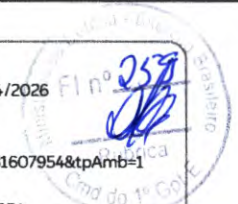
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=25260402558157002610620070000819421081607954&tpAmb=1

Chave de acesso:

2526 0402 5581 5700 2610 6200 7000 0819 4210 8160 7954

Protocolo de Autorização: 3252600027503165 - 21/04/2026 06:24:34



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	211,58	-118,05	93,53	93,53	20,00	18,71	2,67	2,00	1,87
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	0,26	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	0,80
COFINS	3,71
FUST	1,12
FUNTTTEL	0,56

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\$ -1,15 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
899926352628

Cód. Débito Automático
899926352628-3

Valor a Pagar (R\$)
160,86

Pagar via PIX



84690000001 5 60860082089 8 99263526282 5 03636140199 9





ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 28 / 04 / 2026

1 / 1



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

28 de abril de 2026



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 ABRIL 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		
DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO			
a) Possui multa/juros:	() SIM (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00	
b) Nota de empenho: 2026NE000004	Data: 24/02/2026	Saldo atual: R\$ 3.333,54	
c) Valor total empenhado: R\$ 3.860,00			
d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 899926352628 / 899926352631	Data de emissão: 21/04/26	Valor: R\$ 355,30	
e) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 2.978,24			
f) 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, 29 de abril de 2026.			
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia			