



# vivo empresas

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

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
PRES. EPITACIO PESSOA 2205 ESTADOS  
58030-002 João Pessoa - PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
CNPJ: 07.541.172/0001-11  
Número da Conta: 899930688546  
Número da Fatura: 2013638229  
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025  
E-mail: fiscalinternet1gote@gmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
01/2026  
**VENCIMENTO**  
20/01/2026  
**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 147,79

### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

| RESUMO   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b> |               |
| Serviços Digitais                              | 49,24         |
| VIVO Fibra 700 Mega Empresas                   | 113,93        |
| <b>Outros Lançamentos</b>                      |               |
| <b>Retenção Imposto - Lei 9.430</b>            |               |
| PIS (0,65%)                                    | -1,06         |
| COFINS (3,00%)                                 | -4,88         |
| CSLL (1,00%)                                   | -1,62         |
| IRRF (4,80%)                                   | -7,82         |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                     | <b>147,79</b> |

Sua empresa foi selecionada para o Contrato 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](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

**Mensagem Importante para Você**

No sso registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$0,03. Evite suspensão do serviço e de spes desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/01/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus

**R\$5G**

**36 GB** R\$ 39,99/mês

6 GB - 30 GB - 30 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](http://www.anatel.gov.br).

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|                                       |                        |                     |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Nome do Cliente                       |                        | Data de Vencimento  |
| COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA |                        | 20/01/2026          |
| Número da Conta                       | Cód. Débito Automático | Valor a Pagar (R\$) |
| 899930688546                          | 899930688546-8         | 147,79              |





Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 13 de Janeiro de 2026.

Fiscal de Contrato Interino

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

João Pessoa-PB, 13 de Janeiro de 2026.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



NOME: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
 ENDEREÇO: Av. PRES. EPITACIO PESSOA 2205  
 BAIRRO: ESTADOS  
 CEP: 58030-002 - João Pessoa - PB

CPF/CNPJ: 07541172/0001-11  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899930688546  
 TELEFONE PRINCIPAL:  
 PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 20/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 147,79

**Acesse aqui a nota fiscal**  
 Nº NFCOM 53495 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qCode?chNFCom=25260102558157002610620070000534951038316688&tpAmb=1)  
 Chave de acesso:  
 2526 0102 5581 5700 2610 6200 7000 0534 9510 3831 6688  
 Protocolo de Autorização: 325260000095617 - 01/01/2026 12:42:27

**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\$) |
|------------------------------|----|-----|------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|------------|------------------|---------------|-----------|
| Protege Empresas 300GB       | un | 1   | 15,23            | 0,00        | 15,23       | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 1,40             | 0,00          | 0,00      |
| 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   | 712,22           | -598,29     | 113,93      | 113,93          | 20,00          | 22,78      | 3,24             | 2,00          | 2,28      |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| VALOR TOTAL NF  | 147,79 |
| BASE DE CÁLCULO | 113,93 |
| VALOR ICMS      | 22,78  |
| VALOR FCP       | 2,28   |
| VALOR ISENTO    | 33,86  |
| VALOR OUTROS    | 0,00   |

| INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS |             |
|--------------------------|-------------|
| TRIBUTOS                 | VALOR (R\$) |
| PIS                      | 0,86        |
| COFINS                   | 4,01        |
| FUST                     | 0,86        |
| FUNTEL                   | 0,43        |

| 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\$ -1,06 COFINS (3,00%) R\$ -4,88 CSLL (1,00%) R\$ -1,62 IRRF (4,80%) R\$ -7,82**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente  
**COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

Número da Conta  
**899930688546**

Cód. Débito Automático  
**899930688546-8**

Valor a Pagar (R\$)  
**147,79**

Pagar via PIX

8468000001 6 47790082089 5 99306885462 5 01363822999 0



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 13 de Janeiro de 2026.

Fiscal de Contrato Interino

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

João Pessoa-PB, 13 de Janeiro 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

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro  
Fin nº 309  
Rubrica  
13/01/2026

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE  
AO MÊS DE JANEIRO DE 2026

|   |                     |  |  |
|---|---------------------|--|--|
| Contratada Razão Social / CNPJ                      |                     | Endereço completo – Dados de contato   |  |
| EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A<br>02.558.157/0001-62 |                     | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 –<br>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 -<br>Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados,<br>João Pessoa/PB |  |
| Contrato nº / Ano / Data                            | Início da Execução: | Vigência (1084 dias)   |  |
| 06 /2021  | 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:   | 2025NE000216 | DATA: 25/03/2025            |
| c) VALOR EMPENHADO:         | R\$ 1.900,00 |                             |
| d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:  | R\$ 640,36   |                             |
| e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: | 2013638229   | DATA DA EMISSÃO: 09/01/2026 |
| f) VALOR:                   | R\$ 147,79   |                             |

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

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

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

Documento assinado digitalmente



Fiscal de Contrato Interno

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB, 13 de Janeiro de 2026.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia