

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 899926352631
Data de Emissão: 19/08/2025
Número da Fatura: 1982846639
Período de Utilização: 19/07/2025 a 18/08/2025
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

08/2025

VENCIMENTO

12/09/2025

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: 1/4

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, fiquem 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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



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 785/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/09/2025

Número da Conta

899926352631

Cód. Débito Automático

899926352631-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar
via PIX



84690000001 5 60860082089 8 99263526311 2 98284663999 4





ATESTO QUE FOI:

☐

FOI RECEBIDO O MATERIAL

☒

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 26 / 08 / 2025

1

FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

26 de agosto de 2025

Ordenador de Despesas do Cmnd 1º Gpt E

oviv

NOME: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE
ENGENHARIA
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO
PESSOA 2205
BAIRRO: ESTADOS
CEP: 58030-909 - João Pessoa - PB

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926352631
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 19/07/2025 a 18/08/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2025

VENCIMENTO: 12/09/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 13785 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 22/08/2025

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=25250802558157002610620070000137851087394033&tpAmb=1)

chNFCom=25250802558157002610620070000137851087394033&tpAmb=1

Chave de acesso:

2525 0802 5581 5700 2610 6200 7000 0137 8510 8739 4033

Protocolo de Autorização: 3252500000761812 - 22/08/2025 02:51:38

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\$)
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	-	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
FUNTTTEL	0,56

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.898/2000 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

vivo
empresas

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



84690000001 5 60860082089 8 99263526311 2 98284663999 4





ATESTO QUE FOI:



FOI RECEBIDO O MATERIAL



FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 26 / 08 /2025

FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

26 de agosto de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205
ESTADOS
58030-909 João Pessoa - PBRazão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE
ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 899926352628
Data de Emissão: 19/08/2025
Número da Fatura: 1982848432
Período de Utilização: 19/07/2025 a 18/08/2025
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

12/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 160,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

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

* 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, fiquem 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 na sua banca.

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/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

vivo
empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/09/2025

Número da Conta

899926352628

Cód. Débito Automático

899926352628-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar
via PIX

84630000001 1 60860082089 8 99263526281 7 98284843299 2





ATESTO QUE FOI:

☐

FOI RECEBIDO O MATERIAL

☒

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 26 / 08 / 2025

1

FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

26 de agosto de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

NOME: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE
ENGENHARIA
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO
PESSOA 2205
BAIRRO: ESTADOS
CEP: 58030-909 - João Pessoa - PB

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926352628
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 19/07/2025 a 18/08/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2025

VENCIMENTO: 12/09/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 13994 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 22/08/2025

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=25250802558157002610620070000139941006083113&tpAmb=1)

Chave de acesso:

2525 0802 5581 5700 2610 6200 7000 0139 9410 0608 3113

Protocolo de Autorização: 3252500000761961 - 22/08/2025 02:51:57



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\$)
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	-	28,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00

VALOR TOTAL NF		160,86	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
BASE DE CÁLCULO		149,32	TRIBUTOS	VALOR (R\$)		
VALOR ICMS		29,86	PIS	0,76		
VALOR FCP		2,99	COFINS	3,49		
VALOR ISENTO		11,54	FUST	1,12		
VALOR OUTROS		0,00	FUNTEL	0,56		

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

vivo
empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Número da Conta

899926352628

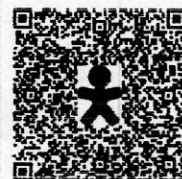
Cód. Débito Automático

899926352628-3

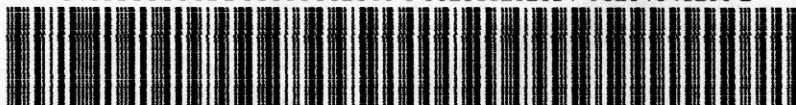
Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar
via PIX



84630000001 1 60860082089 8 99263526281 7 98284843299 2





ATESTO QUE FOI:

☐

FOI RECEBIDO O MATERIAL

☒

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 26 / 08 / 2025



FISCAL DE/CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

26 de agosto de 2025



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 JULHO/AGOSTO DE 2025**

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 1.376, Cidade Monções, em São Paulo/SP, CEP 04.571-936	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
Dispensa de Licitação	40/2023	64278.019121/2023-52	
Objeto		UG - CNPJ - OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA		167176 - 07.541.172/0002-00 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano / Data	Início da Execução:		Vigência (365 dias)
20/2023	01/11/2024		01/11/2024 até 31/10/2025

Aditivo nº / Ano / Data:
Termo Aditivo nº2 /2025/

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2025NE000009	DATA: 04/02/2025
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 3,600,00	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 1.960,54	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 1982848432 / 1982846639	DATA DA EMISSÃO: 19/08/2025	
f) VALOR: R\$	321,72	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

BANCO:		
---------------	--	--

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

Fiscal de Contrato da Internet

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 26 de agosto de 2025.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO