



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
 ENGENHARIA  
 CNPJ: 07541172/0001-11  
 Número da Conta: 899926352631  
 Número da Fatura: 2029804404  
 Período de Utilização: 19/02/2026 a 18/03/2026  
 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

03/2026

VENCIMENTO

12/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 160,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

Sua empresa foi selecionada para o plano de 5G. Confira o plano de 5G para o seu negócio a partir de R\$39,99/mês e ganhe 20GB de bônus.

**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**

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**

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

**5G**

**36 GB** R\$ 39,99/mês

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](http://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

12/04/2026

Número da Conta

899926352631

Cód. Débito Automático

899926352631-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar via PIX



84670000001 7 60860082089 8 99263526312 0 02980440499 3





ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL


FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 30 / 03 /2026

  
FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO  
30 de março 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:** 19/02/2026 a 18/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03 / 2026

VENCIMENTO: 12/04/2026

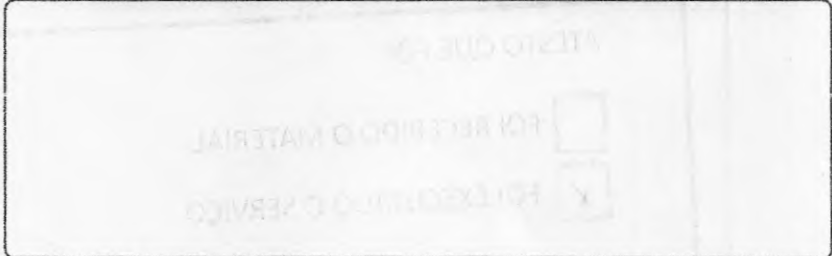
TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



Acesse aqui a nota fiscal  
 Nº NFCOM 73763 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/03/2026  
 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=25260302558157002610620070000737631089943482&tpAmb=1)  
 Chave de acesso:  
 2526 0302 5581 5700 2610 6200 7000 0737 6310 8994 3482  
 Protocolo de Autorização: 3252600019726727 - 21/03/2026 06:04:53



### 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	0,00	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 9.998/2000 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

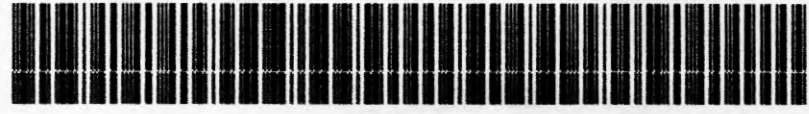
Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		
Número da Conta <b>899926352631</b>	Cód. Débito Automático <b>899926352631-3</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>160,86</b>



84670000001 7 60860082089 8 99263526312 0 02980440499 3



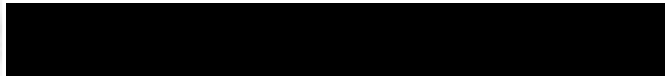


ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

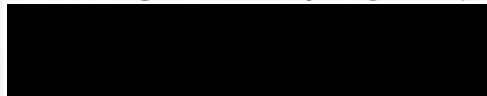
João Pessoa/PB 30 / 03 / 2026



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

30 de março de 2026



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



OVIV





Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
 ENGENHARIA  
 CNPJ: 07.541.172/0001-11  
 Número da Conta: 899926352628  
 Número da Fatura: 2029800391  
 Período de Utilização: 19/02/2026 a 18/03/2026  
 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

03/2026

VENCIMENTO

12/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 160,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

Sua empresa foi selecionada para contratar 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**  
 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**

Sua empresa foi selecionada para trazer seu número e ganhar mais bônus. **R\$5G**  
**36 GB** R\$ 39,99/mês  
 5 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](http://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

12/04/2026

Número da Conta

899926352628

Cód. Débito Automático

899926352628-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar via PIX



84660000001 8 60860082089 8 99263526282 5 02980039199 6





ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

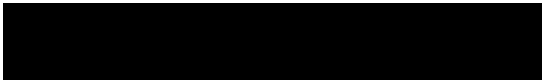
João Pessoa/PB 30 / 03 /2026



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

30 de março de 2026



Ordenador de Despesas do Cmdo/1º Gpt E

OVI



**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:** 899926352628  
**TELEFONE PRINCIPAL:**  
**PERÍODO:** 19/02/2026 a 18/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 12/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



**Acesse aqui a nota fiscal**  
**Nº NFCOM 73747 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO:** 21/03/2026  
**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=25260302558157002610620070000737471054062982&tpAmb=1)  
**Chave de acesso:**  
 2526 0302 5581 5700 2610 6200 7000 0737 4710 5406 2982  
**Protocolo de Autorização:** 3252600019726793 - 21/03/2026 06:05:42



**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	0,00	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 9.998/2000 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 <b>899926352628</b>	Cód. Débito Automático <b>899926352628-3</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>160,86</b>
--	---	--------------------------------------





ATESTO QUE FOI:

- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

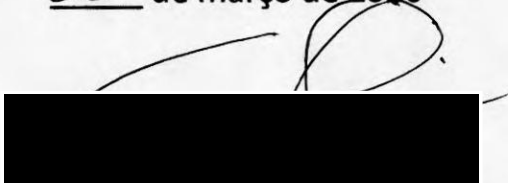
João Pessoa/PB 30 / 03 /2026



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

30 de março de 2026



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



oviv



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 MARÇO 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		
<b>DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO</b>			
a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( x ) NÃO	Valor: R\$ 0,00	
b) Nota de empenho: 2026NE000004	Data: 24/02/2026	Saldo atual: R\$ 3.688,84	
c) Valor total empenhado: R\$ 3.688,84			
d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 2029800391 / 2029804404	Data de emissão: 21/03/26	Valor: R\$ 321,72	
e) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 3.367,12			
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, 30 de março de 2026.			
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia			

**Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar**

\*Código da UG Emitente: 167176 Nome da UG Emitente: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2026 \*Tipo de Documento: NP  
 tulo: JTA DE PAGAMENTO Número DH: 26

\*Código da UG Pagadora: 167176 Nome da UG Pagadora: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Sistema de Origem: CPR-STN \*Data de Emissão Contábil: 31/03/2026

Data de Vencimento: 31/03/2026 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 64278.001741/2025-24 Ateste: 30/03/2026 \*Valor do Documento: 355,30

\*Código do Credor: 02558157000162 Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.

**\* Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	02558157000162	21/03/2026	2029804404	177,65
<input type="checkbox"/>	02558157000162	21/03/2026	2029800391	177,65

**Documentos Hábeis Relacionados**

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado

**\*Observação**

LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NR 2029804404 E 2029800391, AMBAS DE 21/03/26 (03/2026) - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI D5APFUNMHT - VENCIMENTO EM 12/04/26 - DISP LIC 40/2023 UG 160176 - ATESTE OD 30/03/26.

**Informações Adicionais**

ALTERAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR BRUTO INCORRETO DA LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NR 2029804404 E 2029800391, AMBAS DE 21/03/26 (03/2026) - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI D5APFUNMHT - VENCIMENTO EM 12/04/26 - DISP LIC 40/2023 UG 160176 - ATESTE OD 30/03/26.