

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE
ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 899926352631
Número da Fatura: 2010160747
Período de Utilização: 19/11/2025 a 18/12/2025
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025
VENCIMENTO
12/01/2026
TOTAL A PAGAR
R\$ 160,86

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

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, 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

R\$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.

-(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

12/01/2026

Número da Conta

899926352631

Cód. Débito Automático

899926352631-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar
via PIX

84670000001 7 60860082089 8 99263526312 0 01016074799 3





ATESTO QUE FOI:

☐

FOI RECEBIDO O MATERIAL

☒

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 29 / 12 /2025


ADJUNTO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

30 de dezembro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE
ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 899926352628
Número da Fatura: 2010158357
Período de Utilização: 19/11/2025 a 18/12/2025
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

12/2025

VENCIMENTO

12/01/2026

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

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\$5

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

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

R\$5

36 GB R\$ 39,99

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

vivo
empresas

Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/01/2026

Número da Conta

899926352628

Cód. Débito Automático

899926352628-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar
via PIX



84650000001 9 60860082089 8 99263526282 5 01015835799 5





ATESTO QUE FOI:

☐

FOI RECEBIDO O MATERIAL

☒

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 29 / 12 /2025



ADJUNTO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

30 de dezembro de 2025



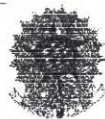
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

15/10/2025

COMANDO DO 1º GRUPO DE ENGENHARIA

oiv





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 NOV/DEZ 25

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/

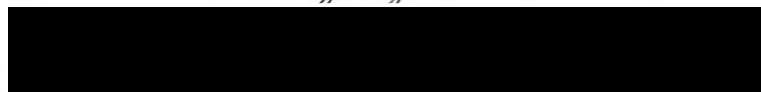
2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2025NE0009	DATA: 04/02/2025
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 3,600,00	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 539,34	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº:	2010158357 / 2010160747	DATA DA EMISSÃO: 19/12/2025
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 30 de dezembro de 2025.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia