



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07541.172/0001-11
Número da Conta: 899926352628
Data de Emissão: 19/10/2025
Número da Fatura: 1996920655
Período de Utilização: 19/09/2025 a 18/10/2025
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

10/2025

VENCIMENTO

12/11/2025

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, liguem 142.

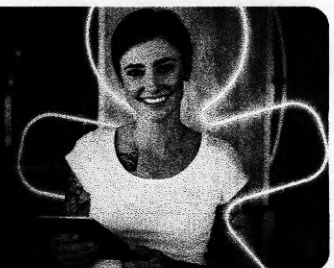
Mensagem Importante para Você

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

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

12/11/2025

Número da Conta

899926352628

Cód. Débito Automático

899926352628-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar
via PIX



84600000001 4 60860082089 8 99263526281 7 99692065599 9





ATESTO QUE FOI:

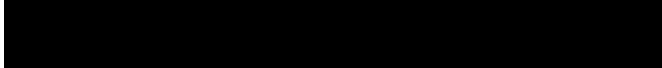
FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 23 / 10 /2025

[Handwritten signature]



FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

RS de outubro de 2025

[Handwritten signature]
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: 07541.172/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926352628
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 19/09/2025 a 18/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 12/11/2025

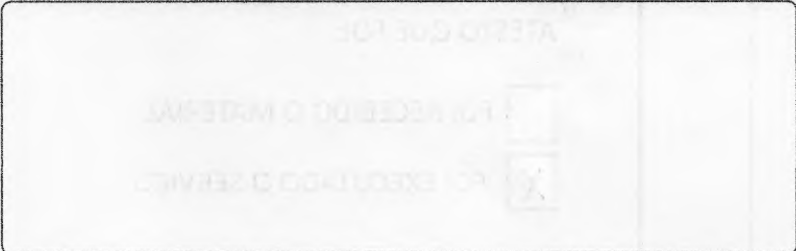
TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



Acesse aqui a nota fiscal
 Nº NFCOM 31448 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/10/2025
 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=25251002558157002610620070000314481047226492&tpAmb=1)
 Chave de acesso:
 2525 1002 5581 5700 2610 6200 7000 0314 4810 4722 6492
 Protocolo de Autorização: 3252500005917508 - 21/10/2025 07:09:41



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 9.998/2000 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



84600000001 4 60860082089 8 99263526281 7 99692065599 9





ATESTO QUE FOI:


- FOI RECEBIDO O MATERIAL
- FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 23 / 10 /2025


FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO
23 de outubro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1° Gpt E





Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 CNPJ: 07541.172/0001-11
 Número da Conta: 899926352631
 Data de Emissão: 19/10/2025
 Número da Fatura: 1996919655
 Período de Utilização: 19/09/2025 a 18/10/2025
 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
 10/2025

VENCIMENTO
 12/11/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 160,86

PÁGINA: 1/4

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

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, 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

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



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Data de Vencimento

12/11/2025

Número da Conta

899926352631

Cód. Débito Automático

899926352631-3

Valor a Pagar (R\$)

160,86

Pagar via PIX



84670000001 7 60860082089 8 99263526311 2 99691965599 2





ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 23 / 10 /2025

FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO
23 de outubro 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: 899926352631
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 19/09/2025 a 18/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 12/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 160,86



Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 31458 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/10/2025
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=25251002558157002610620070000314581069651800&tpAmb=1)
Chave de acesso:
 2525 1002 5581 5700 2610 6200 7000 0314 5810 6965 1800
Protocolo de Autorização: 3252500005917542 - 21/10/2025 07:09:50

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
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



84670000001 7 60860082089 8 99263526311 2 99691965599 2





ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO


João Pessoa/PB 23 / 10 /2025

1


FISCAL DE CONTRATO

AUTORIZO O PAGAMENTO

23 de outubro 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 SET/OUT 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/

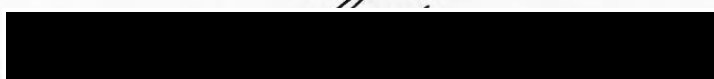
2. DADOS DO PAGAMENTO

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\$ 1.249,94	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº:	1996920655 / 1996919655	DATA DA EMISSÃO: 19/10/2025
f) VALOR: R\$	321,72	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

BANCO:

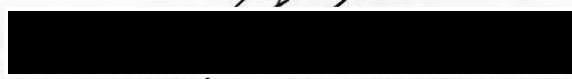
Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E



Fiscal de Contrato da Internet

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 23 de outubro de 2025.



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

UG/GESTAO: 167176 / 00001

NUMERO: 2025LF 000029

OPCAO DE PAGAMENTO: CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS/CARNES E ASSEMBELHADOS

ENTRADA : MANUAL

LISTA : EXTRA-SIAFI

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL



PAGAMENTO	FAVORECIDO	VALOR COBRADO
TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	160,86
TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	160,86

VALOR TOTAL DA LISTA: 321,72

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=INCLUI PF5=EXCLUI PF12=RETORNA