



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



**DIEx nº 2448-SOM/Cmdo 1Gpt E**  
**EB: 64278.007702/2026-94**

João Pessoa, PB, 24 de abril de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Obras Militares  
**Ao** Sr Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E  
**Assunto:** solicitação de empenho  
**Rfr:** - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:

Documento assinado digitalmente

gov.br

Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o serviço abaixo discriminado:

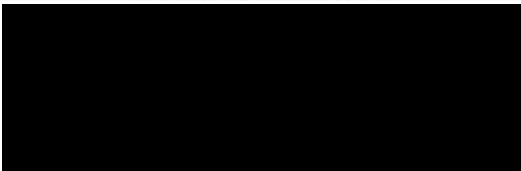
| SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, CNPJ 04.462.643/0001-08. |          |                               |          |              |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------|
| PREGÃO                                                     | CONTRATO | DESCRIÇÃO                     | ND       | VALOR TOTAL  |
| 19/2022<br>160194                                          | 25/2023  | Aquisição de passagens aéreas | 33.90.33 | R\$ 9.600,00 |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO</b> | <b>R\$ 9.600,00</b> |
|------------------------------------|---------------------|

2. Justificativa:

-A fim de custear deslocamento de militares da Seção de Obras Militares do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, em atividade de fiscalização, estudo e projetos.

- O referido recurso é complemento da Nota de Crédito nº 2026NC501801 encaminhado pelo DIEx nº 2353-SOM/Cmdo 1Gpt E, destinada para ESFAOM.

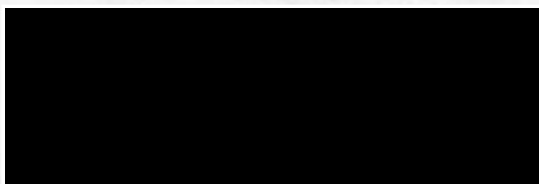
  
Chefe da Seção de Obras Militares do Cmdo do 1º Gpt E

## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo a aquisição dos materiais constantes no DIEx nº 2448- SOM/Cmdo 1Gpt E, de 24 de abril de 2026;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso da 2026NC502169, de 24 Abr 26;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 24 de abril de 2026



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Data e hora da consulta: 15/04/2026 08:47  
Usuário: 36684619372

## Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF | Nome | UG Usuário | IP Usuário  | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|-----|------|------------|-------------|-------------|
| 0      | 14/04/2026 23:07 | Inclusão |     |      | 167505     | 189.9.11.49 | 189.9.11.49 |

## Dados de Histórico

### Dados do cabeçalho

UG Emitente: 167505  
Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
Ano: 2026  
Tipo: NC  
Número da nota de crédito: 411429  
Status: Contabilizada

### Dados da Nota de Crédito

Data de Emissão: 14/04/2026  
Taxa de Câmbio:  
Número de Transferência:  
Sistema de origem: SIAFI-STN  
Descrição: AQS PSG PGTO DI PARA MILITAR SAS GUJP PARTICIPAR ATV DA DAP DGP NA GU DE BRASILIA NO PERIODO DE 29JUN A 02JUL2026 CFME DETER OS 8 SAS DAP DE 09ABR2026 CREDITO PARA EMPENHO IMEDIATO APLICAR OBSERVANDO A LEGISLACAO VIGENTE

### Itens de Contabilização

#### Sequencial 01

UG Favorecida: 167176  
Com detalhamento: Sim  
Situacao: Contabilizado

Origem do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 2      | 215846 | 1005000142 | 339000              | 167505         |               | 9.462,50 |

Destino do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 2      | 215846 | 1005000142 | 339015              | 167505         | D5SASEXDESL   | 3.462,50 |
| 2      | 215846 | 1005000142 | 339033              | 167505         | D5SASEXDESL   | 6.000,00 |

### Documentos contábeis

**SIAFI****Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal**

**Data e hora da consulta:** 15/04/2026 08:47  
**Usuário:** 36684619372

**Dados de Auditoria**

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF        | Nome       | UG Usuário | IP Usuário  | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 0      | 14/04/2026 23:07 | Inclusão | [REDACTED] | [REDACTED] | 167505     | 189.9.11.49 | 189.9.11.49 |

**Dados de Histórico**

| Operação | Data de emissão | Documento contábil | UG Favorecida |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|
| Inclusão | 14/04/2026      | 2026RO011086       | 167176        |



DIEEx Simplificado Nº 2493-SRO/6/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.007812/2026-56

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 27 de abril de 2026.



**Do** Chefe do Serviço Regional de Obras de Salvador

**Ao Sr** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Assunto:** Encaminhamento de DIEEx requisitório

**Anexos:**

- 1) DIEX 3741 R\_ 1.370,00 assinado.pdf
- 2) DIEX 3742 R\_ 4.000,00 Assinado.pdf

Em atenção ao assunto, remeto cópias dos DIEEx requisitórios da SRO6, para assinatura do Fiscal e do Ordenador de Despesas e para providências decorrentes cabíveis.

[Redacted Signature]  
Chefe do Serviço Regional de Obras de Salvador

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel [Redacted] em 27/04/2026, às 13:47 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

MYQJ-Y4gQ-m5Hb-0wW9

DIEEx Simplificado Nº 2587-SALC/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.008097/2026-79



João Pessoa, PB, 29 de abril de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia, Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Serviço Regional de Obras de Salvador, Chefe da Seção de Obras Militares

**Assunto:** 2026NE000037, REFORÇO, PE Nº 00019/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº24/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO PASSAGENS SRO6

**Referências:**

a) Diex Simplificado nº 2493-SRO/6/Cmdo 1Gpt E, de 27 ABR 26.

**Anexos:**

- 1) DIEX\_Nº\_3742\_SRO6-1.pdf
- 2) 2026NC502161, DEC, DIÁRIAS E PASSAGENS SRO6 SOM.pdf
- 3) Certidões.pdf
- 4) NE\_160176\_2026NE000037\_v011\_04462643000108\_20260429160754.pdf

Em atenção ao DIEEx da referência, encaminho, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

  
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap  em 29/04/2026, às 16:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

SPpe++ziD-+iXd-KdRP



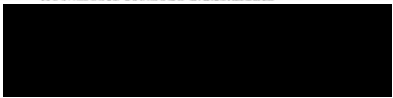
MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 12 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(12 Grupamento de Engenharia/ 1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



DIEEx n2 3742-SRO/Cmdo 12 GptE  
EB: 64278.007771/2026-06

Joao Pessoa-PB, de 27 de abril de 2026.

Do Chefe do Dst SRO/6  
Ao Sr Fiscal Administrative do Cmdo 12 Gpt E  
**Assunto:** solicitação de material/serviço licitado  
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).  
Atividade de fiscalização, estudos e projetos - SRO/6  
**Anexo:** Nota de Credito n° 2026NC502161

Visto:   
gov.br  
Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministerio do Exercito - Port Min n2 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestoes junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o serviço abaixo discriminado:

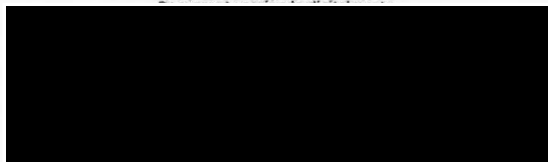
| CNPJ: 04.462.643/0001-08-SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA |          |                               |              |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|
| PREGAO/UG                                                 | Contrato | DESCRIÇÃO                     | VALOR TOTAL  |
| 19/2022<br>160194                                         | 25/2023  | Aquisição de passagens aereas | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                       |          |                               | R\$ 4.000,00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DO REQUISITORIO | R\$ 4.000,00 |
|-----------------------------|--------------|

2. Justificativa:

Atende despesas com aquisição de passagens aereas para os militares do Serviço Regional de Obras 6 do Comando do 12 Grupamento de Engenharia empregados na Fiscalização de Obras, Estudos e Projetos.

- A requisição esta alinhada ao Plano de Gestao do Comando do 12 Grupamento de Engenharia, 2023 - 2026, a fim de atender ao Objetivo Estrategico Organizacional (OEA) Nr 4 "Aprimorar a qualidade na Gestao do Bern Publico".



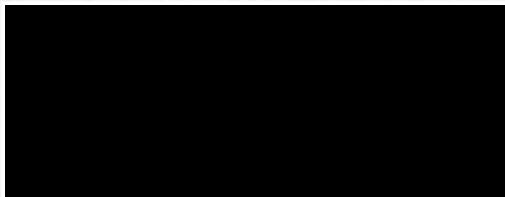
Chefe do SRO 6

## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo a emissão de Nota de Empenho para pagamento de passagens, constantes no DIEx nº 3742-SRO6/Cmdo 1 Gpt E, de 27 de abril de 2026;
2. Verificar o processo licitatório correspondente (SFC);
3. Utilizar recurso da 2026NC502161, de 24 de abril de 2026; e
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-general em João Pessoa, PB, 27/abr/26



Ordenador de Despesas do Cmdo do 12 Gpt E



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 24/04/2026 13:23  
Usuário: 36684619372

## Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF        | Nome       | UG Usuário | IP Usuário | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 0      | 24/04/2026 11:39 | Inclusão | [REDACTED] | [REDACTED] | 160502     | 177.8.81.6 | 189.9.11.43 |

## Dados de Histórico

### Dados do cabeçalho

UG Emitente: 160502  
Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
Ano: 2026  
Tipo: NC  
Número da nota de crédito: 502161  
Status: Contabilizada

### Dados da Nota de Crédito

Data de Emissão: 24/04/2026  
Taxa de Câmbio:  
Número de Transferência:  
Sistema de origem: SIAFI-STN  
Descrição: FG99\*Em apoio às atividades de fiscalização, estudos e projetos(SRO/6\_RSOM). Uso exclusivo em atividades da DOM. Obrigatório uso do SCDP. Emph Cfm Msg SIAFI 2026/3272070, de 26 FEV 26. NC 1154. PROIBIDO DETALHAMENTO DE CREDITO. Emph Imto. Emph 29/04/04.

### Itens de Contabilização

#### Sequencial 01

UG Favorecida: 160176  
Com detalhamento: Sim  
Situacao: Contabilizado

Origem do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339000              | 160502         |               | 5.370,00 |

Destino do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339015              | 160176         | B4OMOBMAQUA   | 1.370,00 |
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339033              | 160176         | B4OMOBMAQUA   | 4.000,00 |

Data e hora da consulta: 24/04/2026 13:23  
Usuário: 36684619372

#### Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF        | Nome       | UG Usuário | IP Usuário | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 0      | 24/04/2026 11:39 | Inclusão | [REDACTED] | [REDACTED] | 160502     | 177.8.81.6 | 189.9.11.43 |

#### Dados de Histórico

##### Documentos contábeis

| Operação | Data de emissão | Documento contábil | UG Favorecida |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|
| Inclusão | 24/04/2026      | 2026RO002136       | 160176        |





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.462.643/0001-08 DUNS®: 678398206  
Razão Social: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA  
Nome Fantasia: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 26/09/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 13/05/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/07/2026 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/07/2026 |
| Receita Municipal (Isento) |           |            |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



 **Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)**  
Consulta Contratante

Emissão em 29/04/2026, 12:28

CPF / CNPJ: **04.462.643/0001-08** - Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZDM2YjU1MjFjMDBkODMxNmEwZTI0NjAwZjI2Y2Q4YTg3OTBiNmMzQxMWVlYjVhMTcwY2FjMTIhOWlyYmNKNw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 29/04/2026 12:28:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA**  
CNPJ: **04.462.643/0001-08**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.462.643/0001-08 DUNS®: 678398206  
Razão Social: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA  
Nome Fantasia: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 26/09/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 13/05/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/07/2026 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/07/2026 |
| Receita Municipal (Isento) |           |            |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

 **Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)**  
Consulta Contratante

Emissão em 29/04/2026, 12:28

CPF / CNPJ: **04.462.643/0001-08** - Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZDM2YJU1MJFJMDBKODMxNmEwZTI0NjAwZjI2Y2Q4YTg3OTBiNm1MzQxMWVlYjVhMTcwY2FjMTIhOWlyYmNkNw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 29/04/2026 12:28:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA**  
CNPJ: **04.462.643/0001-08**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Data e hora da consulta: 29/04/2026 16:07

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                     |                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                         | <b>Moeda</b>                              |
| 160176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                 | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                           | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB                                                  | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 37            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232127       | 1000000000              | 339033                     | 160176     | B4OMOBMAQU           |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/02/2026             | Estimativo  | 64278001393202649 | 0,0000                | 19.295,00    |

#### Favorecido

|                                                     |                                 |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Código</b>                                       | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>             |
| 04.462.643/0001-08                                  | SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA | 70673-623              |
| <b>Endereço</b>                                     | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b>        |
| CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE | DF                              | 6130134150, 6130134151 |
| <b>Município</b>                                    | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b>        |
| BRASILIA                                            | DF                              | 6130134150, 6130134151 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 229                  | PREGAO                         | -                | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 14.133/2021      | -                              | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

FG99\*FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS, EM PROVEITO SRO6, 2026NC500251, DEC, DE 27/01/26, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, TC Nº 00025/2023, VG 01/12/26, REQS: DIEX Nº 438 - SRO6/CMDO 1GPT E, 30/01/26, FINDE: PASSAGEM AEREA.

#### Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

#### Informação Complementar

16019405000252023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 011    | 29/04/2026 15:09:13 | Alteração |



Data e hora da consulta: 29/04/2026 16:07

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19.295,00             |

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

|             |                                                                                  |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 19.295,00            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/02/2026 | Inclusão | 9.000,00000 | 1,0000         | 9.000,00    |
| 18/02/2026 | Reforço  | 5.000,00000 | 1,0000         | 5.000,00    |
| 22/04/2026 | Reforço  | 1.295,00000 | 1,0000         | 1.295,00    |
| 29/04/2026 | Reforço  | 4.000,00000 | 1,0000         | 4.000,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

29/04/2026 15:09:13

29/04/2026 12:34:25

DIEEx Simplificado Nº 2479-SOM/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.007776/2026-21

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 27 de abril de 2026.



**Do** Chefe da Seção de Obras Militares

**Ao Sr** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Assunto:** Encaminhamento de DIEEx requisitório

**Anexos:**

1) 3.\_Diex\_Requisitorio\_\_Passagens\_SRO10\_assinado\_assinado.pdf

2) 4.\_Diex\_Requisitorio\_\_Diarias\_SRO10\_assinado-1\_assinado.pdf

Em atenção ao assunto, remeto ao senhor cópia dos DIEEx requisitórios da SRO10, já assinado pelo Fiscal e pelo Ordenador de Despesas, para providências decorrentes cabíveis.

[Redacted Signature]  
Chefe da Seção de Obras Militares

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [Redacted] em 27/04/2026, às 10:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**hxYt-NBkM-QD5B-KL4O**

DIEx Simplificado Nº 2553-SALC/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.008001/2026-72



João Pessoa, PB, 29 de abril de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Serviço Regional de Obras de Fortaleza, Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia, Chefe da Seção de Obras Militares

**Assunto:** 2026NE000042, REFORÇO, PE Nº 00019/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, REFERENTE PASSAGENS SRO/10.

**Referências:**

a) DIEx nº 2479-SOM/Cmdo 1Gpt E, de 27 ABR 26.

**Anexos:**

- 1) 3.\_Diex\_Requisitorio\_\_Passagens\_SRO10\_assinado\_assinado.pdf
- 2) 2026NC501765, DEC, DIÁRIAS E PASSAGENS PARA SRO10.pdf
- 3) Certidões.pdf
- 4) NE\_160176\_2026NE000042\_v005\_04462643000108\_20260428161140.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

  
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap  em 29/04/2026, às 09:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**zdm4-NG6b-lpUs-DL/x**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



DIEEx nº 3374-SRO/10/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.007032/2026-14

Fortaleza, CE, 14 de abril de 2026.

Do Ch Dst SRO/10  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1º Gpt E  
Assunto: solicitação de passagem aérea  
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização  
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Visto:

Em

gov.br

Documento assinado digitalmente

Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o serviço abaixo discriminado:

| CNPJ: 04.462.643/0001-08 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA |              |                               |          |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|--------------|
| PREG<br>ÃO/<br>UG                                           | Contr<br>ato | DESCRIÇÃO                     | ND       | VALOR TOTAL  |
| 19/20<br>22<br>16019<br>4                                   | 25/20<br>23  | Aquisição de passagens aéreas | 33.90.33 | R\$ 2.795,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR                                         |              |                               |          | R\$ 2.795,00 |
| VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO                                 |              |                               |          | R\$ 2.795,00 |

2. Justificativa:

- Atender despesas com passagens para os militares empregados para a realização do Estágio Setorial de Fiscalização e Auditoria de Obras Militares (ESFAOM), no período de 3 a 8 MAIO 26 em Brasília.

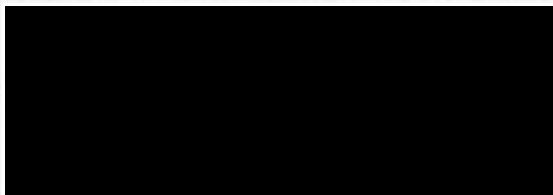
Ch Dst SRO/10/Cmdo 1º Gpt E

## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo a emissão de Nota de Empenho para a aquisição de passagens aéreas, constantes no DIEx nº 3374-SRO/10/Cmdo 1Gpt E , de 14 de abril de 2026;
2. Verificar o processo licitatório correspondente (SFC);
3. Utilizar recurso da **2026NC501765, de 10 ABR 26; e**
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-general em João Pessoa, PB, \_\_/\_\_/\_\_



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E



Data e hora da consulta: 13/04/2026 12:56  
Usuário: 36684619372

### Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF | Nome | UG Usuário | IP Usuário | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 0      | 10/04/2026 11:58 | Inclusão |     |      | 160502     | 177.8.81.6 | 189.9.11.48 |

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

UG Emitente: 160502  
Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
Ano: 2026  
Tipo: NC  
Número da nota de crédito: 501765  
Status: Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

Data de Emissão: 10/04/2026  
Taxa de Câmbio:  
Número de Transferência:  
Sistema de origem: SIAFI-STN  
Descrição: FG99\*Em apoio às atividades de fiscalização, estudos e projetos(SRO/10). Uso exclusivo em atividades da DOM. Obrigatório uso do SCDP. Emph Cfm Msg SIAFI 2026/3272070, de 26 FEV 26. NC 1154. PROIBIDO DETALHAMENTO DE CREDITO. Emph Imto. Emph 14/04/04.

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

UG Favorecida: 160176  
Com detalhamento: Sim  
Situacao: Contabilizado

##### Origem do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339000              | 160502         |               | 5.600,00 |

##### Destino do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339015              | 160176         | B4OMOBMAQUA   | 2.805,00 |
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339033              | 160176         | B4OMOBMAQUA   | 2.795,00 |



Data e hora da consulta: 13/04/2026 12:56  
Usuário: 36684619372

#### Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF | Nome | UG Usuário | IP Usuário | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 0      | 10/04/2026 11:58 | Inclusão |     |      | 160502     | 177.8.81.6 | 189.9.11.48 |

#### Dados de Histórico

##### Documentos contábeis

| Operação | Data de emissão | Documento contábil | UG Favorecida |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|
| Inclusão | 10/04/2026      | 2026RO001745       | 160176        |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.462.643/0001-08 DUNS®: 678398206  
Razão Social: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA  
Nome Fantasia: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 26/09/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 13/05/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/07/2026 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/07/2026 |
| Receita Municipal (Isento) |           |            |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

 **Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)**  
Consulta Contratante

Emissão em 27/04/2026, 16:20

CPF / CNPJ: **04.462.643/0001-08** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OTFhNmRmZDE0NDc3MTAzOGZIZGI3YzZmNjM0OTA0Yjc2MWUzMzNjN2RmYWU0ZjY0NjRhZjM5YjMzZTFhZQ3Ng==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 27/04/2026 16:23:15

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA**  
CNPJ: **04.462.643/0001-08**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 28/04/2026 16:11

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                     |                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                         | <b>Moeda</b>                              |
| 160176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                 | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                           | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB                                                  | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 42            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232127       | 1000000000              | 339033                     | 160176     | B4OMOBMAQU           |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/02/2026             | Estimativo  | 64278001732202697 | 0,0000                | 10.795,00    |

#### Favorecido

|                                                     |                                 |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Código</b>                                       | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>             |
| 04.462.643/0001-08                                  | SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA | 70673-623              |
| <b>Endereço</b>                                     | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b>        |
| CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE | DF                              | 6130134150, 6130134151 |
| <b>Município</b>                                    | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b>        |
| BRASILIA                                            | DF                              | 6130134150, 6130134151 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 229                  | PREGAO                         | -                | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 14.133/2021      | -                              | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

FG99\*FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS EM PROVEITO SRO10, 2026NC500294, DEC, DE 30/01/26, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, TC Nº 00025/2023, VG 01/12/26, REQS: DIEX Nº 817 - SRO10/CMDO 1GPT E, 03/02/26, FINDE: PASSAGEM AEREA.

#### Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

#### Informação Complementar

16019405000252023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/04/2026 14:52:32 | Alteração |



Data e hora da consulta: 28/04/2026 16:11

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.795,00             |

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

|             |                                                                                  |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 10.795,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 04/02/2026  | Inclusão        | 8.000,00000       | 1,0000                | 8.000,00           |
| 27/04/2026  | Reforço         | 2.795,00000       | 1,0000                | 2.795,00           |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

28/04/2026 14:52:32

27/04/2026 17:26:12



DIEEx Simplificado Nº 2552-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.008000/2026-28



João Pessoa, PB, 29 de abril de 2026.

**Do Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos**

**Ao Sr Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe da Seção de Obras Militares, Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia**

**Assunto:** 2026NE000040, REFORÇO, PE Nº 00019/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, REFERENTE PASSAGENS SOM.

**Referências:**

a) DIEEx nº 2480-SOM/Comdo 1Gpt E, de 27 ABR 26.

**Anexos:**

- 1) DIEEx\_Requisitorio\_Passagens\_-\_SOM\_-R\_\_9.600\_00\_-ESFAOM\_assinado\_assinado.pdf
- 2) 2026NC502169, DEC, DIÁRIAS E PASSAGENS COMPLEMENTO.pdf
- 3) NE\_160176\_2026NE000040\_v011\_04462643000108\_20260428161035.pdf

Em atenção ao DIEEx da referência, encaminho, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

  
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap  em 29/04/2026, às 09:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

ezNi-/rue-K6dU-2EgC



DlEx Simplificado Nº 2480-SOM/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.007777/2026-75

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 27 de abril de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Obras Militares

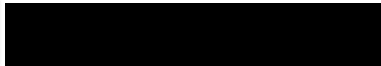
**Ao Sr** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Assunto:** Encaminhamento de DlEx requisitório

**Anexos:**

- 1) DlEx\_Requisitorio\_Diarias\_militar\_SOM\_R\_\_2.805,00\_-\_ESFAOM\_assinado\_assinado.pdf
- 2) DlEx\_Requisitorio\_Passagens\_-\_SOM\_-R\_\_9.600,00\_-ESFAOM\_assinado\_assinado.pdf

Em atenção ao assunto, remeto ao senhor cópia dos DlEx requisitórios da SOM, já assinado pelo Fiscal e pelo Ordenador de Despesas, para providências decorrentes cabíveis.

  
Chefe da Seção de Obras Militares

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel  em 27/04/2026, às 10:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Hxdw-cgov-RWfV-QIZs



Data e hora da consulta: 24/04/2026 13:26  
Usuário: 36684619372

### Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF | Nome | UG Usuário | IP Usuário | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 0      | 24/04/2026 11:45 | Inclusão |     |      | 160502     | 177.8.81.6 | 189.9.11.43 |

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

UG Emitente: 160502  
Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
Ano: 2026  
Tipo: NC  
Número da nota de crédito: 502169  
Status: Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

Data de Emissão: 24/04/2026  
Taxa de Câmbio:  
Número de Transferência:  
Sistema de origem: SIAFI-STN  
Descrição: FG99\*Em apoio às atividades de fiscalização, estudos e projetos(Compl). Uso exclusivo em atividades da DOM. Obrigatório uso do SCDP. Emph Cfm Msg SIAFI 2026/3272070, de 26 FEV 26. NC 1154. PROIBIDO DETALHAMENTO DE CREDITO. Emph Imto. Emph 29/04/04.

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

UG Favorecida: 160176  
Com detalhamento: Sim  
Situacao: Contabilizado

Origem do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor     |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339000              | 160502         |               | 12.405,00 |

Destino do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339015              | 160176         | B4OMOBMAQUA   | 2.805,00 |
| 1      | 232127 | 1000000000 | 339033              | 160176         | B4OMOBMAQUA   | 9.600,00 |

#### Documentos contábeis

Data e hora da consulta: 24/04/2026 13:26  
Usuário: 36684619372

#### Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF | Nome | UG Usuário | IP Usuário | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|-----|------|------------|------------|-------------|
| 0      | 24/04/2026 11:45 | Inclusão |     |      | 160502     | 177.8.81.6 | 189.9.11.43 |

#### Dados de Histórico

| Operação | Data de emissão | Documento contábil | UG Favorecida |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|
| Inclusão | 24/04/2026      | 2026RO002143       | 160176        |

Data e hora da consulta: 28/04/2026 16:10

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                     |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                         | <b>Moeda</b> |
| 160176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                 | REAL - (R\$) |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>   |
| 07.541.172/0001-11 | AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO | 58030-909    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                           |              |
| JOAO PESSOA        | PB OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606        |              |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 40            |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232127       | 1000000000              | 339033                     | 160176     | B4OMOBMAQU           |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/02/2026             | Estimativo  | 64278001695202672 | 0,0000                | 29.195,00    |

## Favorecido

|                                                     |                                 |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Código</b>                                       | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b> |
| 04.462.643/0001-08                                  | SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA | 70673-623  |
| <b>Endereço</b>                                     |                                 |            |
| CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE |                                 |            |
| <b>Município</b>                                    | <b>UF</b> <b>Telefone</b>       |            |
| BRASILIA                                            | DF 6130134150, 6130134151       |            |

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 229                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 14.133/2021      | -                              | -                | -             | -             |  |

## Descrição

FG99\*FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS, 2026NC500295, DEC, DE 30/01/26, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, TC Nº 00025/2023, VG 01/12/26, REQS: DIEX Nº 798 - SOM/CMDO 1GPT E, 02/02/26, FINDE: PASSAGEM AEREA.

## Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

## Informação Complementar

16019405000252023 - UASG Minuta: 160176

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/04/2026 16:10

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 29.195,00             |

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

|             |                                                                                  |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 29.195,00            |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/02/2026 | Inclusão | 10.000,0000 | 1,0000         | 10.000,00   |
|            |          | 0           |                |             |
| 24/02/2026 | Reforço  | 8.000,00000 | 1,0000         | 8.000,00    |
| 24/04/2026 | Reforço  | 1.595,00000 | 1,0000         | 1.595,00    |
| 27/04/2026 | Reforço  | 9.600,00000 | 1,0000         | 9.600,00    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

28/04/2026 14:50:56

27/04/2026 17:25:47



DIEx Simplificado Nº 2813-Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.008790/2026-41



João Pessoa, PB, 8 de maio de 2026.

**Do Adjunto do Chefe do Estado-Maior do 1º Grupamento de Engenharia**

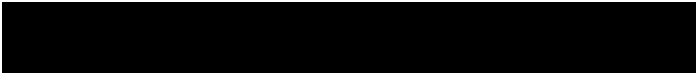
**Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia , Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos**

**Assunto:** empenho de créditos recebidos para diárias e passagens do Gab Cmdo 1º Gpt E - PIV-2026

**Anexos:**

- 1) DIEX\_REQ\_nr\_2774-Cmdo\_1Gpt\_E-Passagens\_PIV-2026assinado.pdf
- 2) DIEX\_REQ\_nr\_2775-Cmdo\_1GptE-Diarias\_PIV-2026assinado.pdf

Encaminha-se os documentos requisitórios para adoção das medidas administrativas decorrentes.

  
Adjunto do Chefe do Estado-Maior do 1º Grupamento de Engenharia

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten  em 08/05/2026, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Ctlq-gJ8c-w8TB-rSwg



DIEx Simplificado Nº 2865-SALC/Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.008981/2026-11

João Pessoa, PB, 11 de maio de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Conformador, Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia, Auxiliar do Estado-Maior Pessoal, Chefe do Setor Financeiro

**Assunto:** 2026NE000223, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO PASSAGENS CMDO PIV.

**Referências:**

a) Diex Simplificado nº 2813-Cmdo 1Gpt E, de 08 MAI 26.

**Anexos:**

- 1) DIEX\_REQ\_nr\_2774-Cmdo\_1Gpt\_E-Passagens\_PIV-2026assinado.pdf
- 2) 2026NC411830, DGP, PASSAGENS PIV.pdf
- 3) Certidões.pdf
- 4) NE\_160176\_2026NE000223\_v002\_04462643000108\_20260511121239.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

  
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap  em 11/05/2026, às 12:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

aPhN-dymW-xfFZ-T34P



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupamento de Engenharia/ 1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



DIEx Simplificado nº 2774-Cmdo 1Gpt E  
EB: 64278.008653/2026-15

João Pessoa, PB, 8 de maio de 2026.

Do Adj Ch EM/ Cmdo do 1º Gpt E

Ao Sr Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt F

Assunto: solicitação de emissão de nota de empenho

Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização  
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

**Anexo:** - 2026NC411830, de 5 MAIO 26

Visto:

gov.br

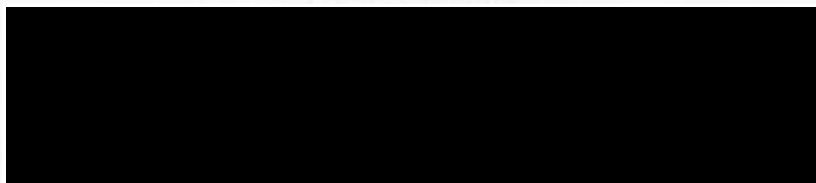
Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a contratação abaixo discriminada, para a aquisição de passagens aéreas, com o objetivo de atender às necessidades do Comando do 1º Grupamento de Engenharia.

| DIÁRIAS MILITARES        |          |                               |          |              |
|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------|
| PREGÃO/UG                | Contrato | DESCRIÇÃO                     | ND       | VALOR TOTAL  |
| 19-2022 / 160194         | 25/2023  | Aquisição de passagens aéreas | 33.90.33 | R\$ 4.500,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR      |          |                               |          | R\$ 4.500,00 |
| VALOR TOTAL REQUISITÓRIO |          |                               |          | R\$ 4.500,00 |

2. Justificativa:

a. Esta requisição se destina a atender ao pagamento de passagens para militares do Gabinete deste Grupamento, que atende pagamento de passagens para custear despesas do Plano de Inspeções e Visitas 2026 (PIV / 2026), do Comando do 1º Gpt E.



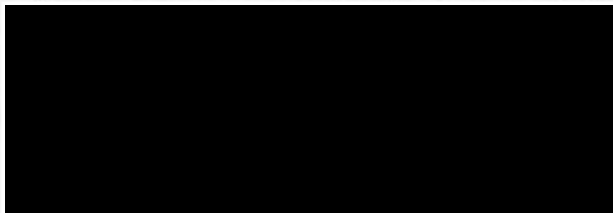
Adj Ch EM/ 1º Gpt E



## **DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

1. Autorizo a emissão de Nota de Empenho para pagamento de diárias, constantes no DIEx Simplificado nº 2774-**Cmdo 1Gpt E**, de 8 de maio de 2026;
2. Verificar o processo licitatório correspondente (SFC);
3. Utilizar recurso da 2026NC411830, de 5 de maio de 2026; e
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-general em João Pessoa, PB, 8 de maio de 2026.



Ordenador de Despesas do **Cmdo 1 Gpt E**



\_\_\_\_ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_  
07/05/26 08:03 USUARIO : [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 05Mai26 NUMERO : 2026RO011689  
UG/GESTAO EMITENTE: 160505 / 00001 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160176 / 00001 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DOCUMENTO WEB : 2026NC411830

NUM. TRANSFERENCIA:  
SISTEMA ORIGEM : SIAFI  
TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

CREDITO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO, PARA ATE  
NDER AO PLANO DE INSPECOES E VISITAS PIV, DO CMT IGPT E. DISTRIBUICAO REFERENT  
E AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160505 05Mai26 23:08  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_  
07/05/26 08:04 USUARIO : [REDACTED]  
DATA EMISSAO : 05Mai26 NUMERO : 2026RO011689  
UG/GESTAO EMITENTE: 160505 / 00001 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160176 / 00001 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DOCUMENTO WEB : 2026NC411830

| L   | EVENTO | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
|-----|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| 001 | 301203 |     |        |            |        |        |             | 4.500,00 |
|     |        | 1   | 171404 | 1000000000 | 339033 | 160505 | IDDSATSCMNE |          |
| 002 | 301202 |     |        |            |        |        |             | 4.500,00 |
|     |        | 1   | 171404 | 1000000000 | 339033 | 160505 | IDDSATSCMNE |          |
| 003 | 301201 |     |        |            |        |        |             | 4.500,00 |
|     |        | 1   | 171404 | 1000000000 | 339000 | 160505 |             |          |

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160505 05Mai26 23:08  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 07/05/2026 08:59  
Usuário: 36684619372

### Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF | Nome | UG Usuário | IP Usuário  | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|-----|------|------------|-------------|-------------|
| 0      | 05/05/2026 23:08 | Inclusão |     |      | 160505     | 189.9.11.43 | 189.9.11.43 |

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

UG Emitente: 160505  
Nome da UG  
Emitente: DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
Ano: 2026  
Tipo: NC  
Número da  
nota de  
crédito: 411830  
Status: Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

Data de  
Emissão: 05/05/2026  
Taxa de  
Câmbio:  
Número de  
Transferência:  
Sistema de  
origem: SIAFI-STN  
Descrição: CREDITO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO, PARA ATENDER AO PLANO DE INSPECOES E VISITAS PIV, DO CMT 1GPT E. DISTRIBUICAO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2026.

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

UG  
Favorecida: 160176  
Com  
detalhamento: Sim  
Situação: Contabilizado

Origem do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 1      | 171404 | 1000000000 | 339000              | 160505         |               | 4.500,00 |

Destino do crédito

| Esfera | PTRES  | Fonte      | Natureza da Despesa | UG Responsável | Plano Interno | Valor    |
|--------|--------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| 1      | 171404 | 1000000000 | 339033              | 160505         | IDDSATSCMNE   | 4.500,00 |

#### Documentos contábeis





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 07/05/2026 08:59  
Usuário: 36684619372

#### Dados de Auditoria

| Versão | Data/Hora        | Operação | CPF        | Nome       | UG Usuário | IP Usuário  | IP Servidor |
|--------|------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 0      | 05/05/2026 23:08 | Inclusão | [REDACTED] | [REDACTED] | 160505     | 189.9.11.43 | 189.9.11.43 |

#### Dados de Histórico

| Operação | Data de emissão | Documento contábil | UG Favorecida |
|----------|-----------------|--------------------|---------------|
| Inclusão | 05/05/2026      | 2026RO011689       | 160176        |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.462.643/0001-08 DUNS®: 678398206  
Razão Social: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA  
Nome Fantasia: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 26/09/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 13/05/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/07/2026 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/07/2026 |
| Receita Municipal (Isento) |           |            |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

 **Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)**  
Consulta Contratante

Emissão em 08/05/2026, 11:29

CPF / CNPJ: **04.462.643/0001-08** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MmYzZjlwMDg2MGE3NzE2NDk2ZDE5ODExZjNjOTc0NzRlNzg3ZDUyODdhODNiMmZlOGI4ZmU4ZGZlMWQ2MDBjYw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 08/05/2026 11:29:38

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA**  
CNPJ: **04.462.643/0001-08**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.