

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147148 EMISSÃO: 18/02/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 147148 Vencimento: 04/03/2026

Período : 11/02/2026 a 12/02/2026

Banco .....: [REDACTED]

Agência.: [REDACTED]

Nº da Conta.: [REDACTED]

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENTO

Endereço.: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Ot.TX	Desc	Total	Req
<b>Centro de Custo:</b> SARAIVA BRITO/ARTHUR	12/02/26	GOL	SSA\BSB\SSA	EOTOVI	1.260,20	85,59	0,00	0,00	0,00	1.345,79	3902671

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vôo	Tarifa	Desc.	Sub. Total	Imposto	Tarifa
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	NAC.	1.260,20	0,00	1.260,20	42,85	

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
CONCESSIONARIA DE SALVADOR	27.950.582/0001-23	52,72	3,72

Total das Tarifas a Pagar :	1.260,20
Total das Taxas a Pagar :	85,59
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total do Desconto :	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.345,79
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-42,85
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,03
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.296,91</b>	

Assinatura do Cliente

/ /

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

*não optante SN*  
*NP 126*  
*NS 321*



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 26 de fevereiro de 2026.**

A solid black rectangular box redacting the signature of the Contract Fiscal Officer.

**Fiscal de Contrato**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 26 de fevereiro de 2026.**

A solid black rectangular box redacting the signature of the Orderer of Expenses.

**Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



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 FEVEREIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	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	
25/5023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000037	Data: 03/02/2026	Saldo: R\$ 14.000,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo: R\$
d) Valor total empenhado: R\$ 14.000,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147148	Data de emissão: 18/02/2026	Valor: R\$ 1.296,91
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 12.703,09		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:	Ciente:

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 25 de fevereiro de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147150 EMISSÃO: 18/02/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 147150 Vencimento: 04/03/2026

Período : 11/02/2026 a 12/02/2026

Banco .....: [REDACTED] Agência.: [REDACTED] Nº da Conta.: [REDACTED]

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Ot.TX	Desc	Total	Req
Centro de Custo: SOARES DE SOUZA/MARCOS	11/02/26	LATAM	SSAIBSBISSA	2273213066	1.655,60	85,59	0,00	0,00	0,00	1.741,19	3897567

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vôo	Tarifa	Desc.	Sub. Total	Imposto	Tarifa
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	NAC.	1.655,60	0,00	1.655,60		56,29

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
CONCESSIONARIA DE SALVADOR	27.950.582/0001-23	52,72	3,72

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	1.655,60
Total das Taxas a Pagar :	85,59
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total do Desconto :	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.741,19
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-56,29
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,03
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.678,87</b>	

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos

*não optante su*  
*NP 127*  
*NS 324*



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 26 de fevereiro de 2026.**

  


**Fiscal de Contrato**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 26 de fevereiro de 2026.**

  


**Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



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 FEVEREIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	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	
25/5023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000037	Data: 03/02/2026	Saldo: R\$ 14.000,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo: R\$
d) Valor total empenhado: R\$ 14.000,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147150	Data de emissão: 18/02/2026	Valor: R\$ 1.678,87
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 11.024,22		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:	Ciente:

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 25 de fevereiro de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147204 EMISSÃO: 20/02/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 147204 Vencimento: 06/03/2026

Período : 01/02/2026 a 20/02/2026

Banco .....

Agência.: [REDACTED]

Nº da Conta.: [REDACTED]

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Ot.TX	Desc	Total	Req
<b>Centro de Custo:</b>											
BAGATELLI/RENATO	19/02/26	LATAM	JPAIBSB	2274326055	683,40	54,09	0,00	0,00	0,00	737,49	3916432
BAGATELLI/RENATO	19/02/26	GOL	BSB JPA	SAZEWC	780,50	32,87	0,00	0,00	0,00	813,37	3916432
BAGATELLI/RENATO	19/02/26	AZUL	BSB REC JPA	NELUQB	1.039,40	32,87	0,00	0,00	0,00	1.072,27	3916478
BAGATELLI/RENATO	19/02/26	GOL	JPAIBSB	JPQA JC	2.190,20	54,09	0,00	0,00	0,00	2.244,29	3916478

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vôo	Tarifa	Desc.	Sub. Total	Imposto Tarifa
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	NAC.	683,40	0,00	683,40	23,24
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	NAC.	2.970,70	0,00	2.970,70	101,00
AZUL	09.296.295/0001-60	Aéreo	NAC.	1.039,40	0,00	1.039,40	35,34

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	65,74	4,64
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	108,18	7,63

Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_

Total das Tarifas a Pagar :	4.693,50
Total das Taxas a Pagar :	173,92
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total do Desconto :	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	4.867,42
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-159,58
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-12,26
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00

Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 4.695,58</b>	

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos

*não optante su**NP 128**NS 326*



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 26 de fevereiro de 2026.**

  


**Fiscal de Contrato**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 26 de fevereiro de 2026.**

  


**Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



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 FEVEREIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
Objeto		UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS		160176 – 07.541.172/0001-10 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Eptácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/5023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000040	Data: 03/02/2026	Saldo: R\$ 10.000,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo: R\$
d) Valor total empenhado: R\$ 10.000,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147204	Data de emissão: 20/02/2026	Valor: R\$ 4.695,58
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 5.304,42		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:	Ciente:
Fiscal de Contrato Titular	Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:  
Quartel em João Pessoa-PB, 25 de fevereiro de 2026  
  
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia