

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148174 EMISSÃO: 17/04/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148174 Vencimento: 04/05/2026

Período : 14/04/2026 a 14/04/2026

Banco: [REDACTED]

Agência.: [REDACTED]

Nº da Conta.: [REDACTED]

Cliente : 001963 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0002-00 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AV. PRES. EPITACIO PESSOA - DE 1147 A 17 Cep.:58030001 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 9.878,14	
Dependência:									R\$ 9.878,14	
Centro de Custo:									R\$ 9.878,14	
PEREIRA DE SOUSA/CHARLES MR	14/04/26	DELTA AI	JPA\GRU\MIA\ATL\RIC\H4ORQU		9.320,26	557,88	0,00	0,00	9.878,14	

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

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	9.320,26
Total das Taxas a Pagar :	557,88
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	9.878,14
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-0,00
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-0,00
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 9.878,14	

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Nove Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Catorze Centavos



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.

João Pessoa-PB, 27 de abril de 2026.



FISCAL DE CONTRATO

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 28 de abril de 2026.



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



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



Nº da Fatura: 148174 Vencimento: 04/05/2026

Período : 14/04/2026 a 14/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	9.320,26	557,88	9.878,14	0,00	0,00	9.878,14
Dependência:	9.320,26	557,88	9.878,14	0,00	0,00	9.878,14
Centro de Custo:	9.320,26	557,88	9.878,14	0,00	0,00	9.878,14

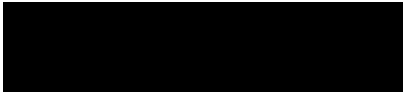


**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 27 de abril de 2026.**



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 28 de abril de 2026.**



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



fiscal 2025 <fiscal.passagens.1gpte@gmail.com>

Faturamento SLC Viagens - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

3 mensagens

cobranca@slcviagens.tur.br <cobranca@slcviagens.tur.br>
Para: fiscal.passagens.1gpte@gmail.com

17 de abril de 2026 às 09:43



Prezados Senhores,

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 07.541.172/0002-00

Segue fatura(s) referente(s) aos serviços contratados com a SLC Viagens.

Qualquer alteração na fatura deverá ser solicitada no prazo máximo de 3 dias, contados a partir do recebimento deste.

Fatura:	Nota Fiscal:	Vencimento	*Valor
148174	0	04/05/26	R\$ 9.878,14
			Total:
			R\$ 9.878,14

Caso não tenha recebido, solicite a segunda via respondendo este mesmo e-mail.

Atenciosamente,
Financeiro | SLC Viagens
Fone: (61) 3013-4160
E-mail: financeiro@slcviagens.com.br | site: www.slcviagens.com.br

*As informações contidas nesse e-mail são confidenciais. Caso tenha recebido por engano, avise ao remetente o mais breve possível.
Agradecemos pela sua compreensão.
Gerado pelo Gestão Financeira - ERP CIGAM.*

FATURA_148174.pdf
515Kfiscal 2025 <fiscal.passagens.1gpte@gmail.com>
Para: cobranca@slcviagens.tur.br

28 de abril de 2026 às 15:46

Bom dia, solicito correção do valor da fatura, tendo em vista que o valor da tarifa está somando com o valor da taxa e deveria está subtraindo com o valor total da fatura.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gleydson <faturamento01@slcviagens.tur.br>
Para: fiscal 2025 <fiscal.passagens.1gpte@gmail.com>
Cc: gerencia.financeiro@slcviagens.tur.br

28 de abril de 2026 às 18:31

Prezados, boa noite!

A fatura está correta.

Não há retenção dos impostos federais conforme a **Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012**.

- Cia Aérea Internacional (Delta Air Lines).

EM BRANCO

**CAPÍTULO III
DAS HIPÓTESES EM QUE NÃO HAVERÁ RETENÇÃO**

Art. 4º Não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às contribuições de que trata esta Instrução Normativa, nos pagamentos efetuados

a:

I - templos de qualquer culto;

II - partidos políticos;

III - instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997;

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997;

V - sindicatos, federações e confederações de empregados;

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;

VIII - fundações de direito privado e a fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público;

IX - condomínios edifícios;

X - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no caput e no § 1º do art. 105 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias;

XII - pessoas jurídicas exclusivamente distribuidoras de jornais e revistas;

XIII - Itaipu binacional;

XIV - empresas estrangeiras de transportes marítimos, aéreos e terrestres, relativos ao transporte internacional de cargas ou passageiros, nos termos do disposto no art. 176 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), e no inciso V do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;



SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA
Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122
Setor Sudoeste, Brasília - DF. CEP: 70673-623
(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br
CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0

FATURA: 148174 EMISSÃO: 17/04/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br 1 Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148174 Vencimento: 04/05/2026

Período : 14/04/2026 a 14/04/2026

Banco Agência.: Nº da Conta.:

Cliente : 001963 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0002-00 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AV. PRES. EPITACTO PESSOA - DE 1147 A 17 Cep.:58030001 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 9.878,14	
Dependência:									R\$ 9.878,14	
Centro de Custo:									R\$ 9.878,14	
PEREIRA DE SOUSA CHARLES MR	14/04/26	DELTA	JFA:GRU/MIA/ATL/RI	H4ORQU	9.320,26	557,88	0,00	0,00	9.878,14	

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

Total das Tarifas a Pagar:	9.320,26
Total das Taxas a Pagar:	557,88
Total de Serviço/Fee:	0,00
Total Taxa Não Tributável:	0,00
Total Outras Taxas:	0,00
Sub Total:	9.878,14
Total Lei Kandir sobre Tarifa:	-0,00
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-0,00
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos:	0,00
Total a Pagar:	9.878,14

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Nove Mil e Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Catorze Centavos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

EM BRANCO



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 ABRIL 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 (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000174	Data: 06/04/2026	Saldo: R\$ 11.157,09
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 11.157,09		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148174	Data de emissão: 17/04/2026	Valor: R\$ 9.878,14

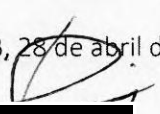

f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 9.878,14

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, 28 de abril de 2026



Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148332 EMISSÃO: 04/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148332 Vencimento: 18/05/2026

Período : 27/04/2026 a 30/04/2026

Banco

Agência.: Nº da Conta.:

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	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 2.199,59	
Dependência:									R\$ 2.199,59	
Centro de Custo:									R\$ 2.199,59	
MARINHO JUNIOR/CARLOS AUGUSTO	29/04/26	GOL	SSAIBSBISSA	UYXBNN	2.114,00	85,59	0,00	0,00	2.199,59	4171381

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00	71,88	0,00	71,88

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 :	2.114,00
Total das Taxas a Pagar :	85,59
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	2.199,59
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-71,88
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,03
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.121,68	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Cento e Vinte e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos

LIQUIDA em
160176 2026 NC 000037 - R\$ 2.121,68



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 19 de maio de 2026.**



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.**



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



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



Nº da Fatura: 148332 Vencimento: 18/05/2026

Período : 27/04/2026 a 30/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	2.114,00	85,59	2.199,59	0,00	0,00	2.199,59
Dependência:	2.114,00	85,59	2.199,59	0,00	0,00	2.199,59
Centro de Custo:	2.114,00	85,59	2.199,59	0,00	0,00	2.199,59



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.

[Redacted Signature]

Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.

[Handwritten Signature]

[Redacted Signature]

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

[Handwritten Signature]



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 MAIO 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 (x) 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:
d) Valor total empenhado: R\$ 14.260,86		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148332	Data de emissão: 04/05/2026	Valor: R\$ 2.199,59
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 10.131,08		
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, 11 de maio de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148333 EMISSÃO: 04/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148333 Vencimento: 18/05/2026

Período : 27/04/2026 a 30/04/2026

Banco ██████████

Agência.: ████████ Nº da Conta.: ██████████

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	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 8.135,65	
Dependência:									R\$ 8.135,65	
Centro de Custo:									R\$ 8.135,65	
MORAIS DE SOUZA/LUCAS	29/04/26	LATAM	FORIBSBIFOR	2284611349	8.045,90	89,75	0,00	0,00	8.135,65	4171029

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	8.045,90	0,00	0,00	8.045,90	273,56	0,00	273,56

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
FRAPORT FORTALEZA	27.059.565/0001-09	56,88	4,01

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	8.045,90
Total das Taxas a Pagar :	89,75
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	8.135,65
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-273,56
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,33
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 7.855,76	

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos

LIQUIDAR EM:

2026 NE 000042 - R\$ 4.726,30
 2026 NE 000040 - R\$ 3.434,36

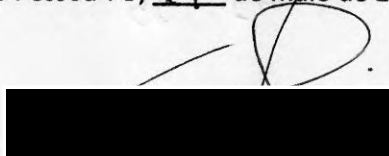


**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.**

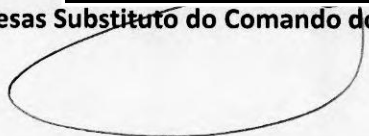


Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.**



Ordenador de Despesas Substituto 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



Nº da Fatura: 148333 Vencimento: 18/05/2026

Período : 27/04/2026 a 30/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	8.045,90	89,75	8.135,65	0,00	0,00	8.135,65
Dependência:	8.045,90	89,75	8.135,65	0,00	0,00	8.135,65
Centro de Custo:	8.045,90	89,75	8.135,65	0,00	0,00	8.135,65



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.

Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio 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 MAIO 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 (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000040 2026NE000042	Data: 03/02/2026 04/02/2026	Saldo: R\$ 16.187,20 R\$ 4.741,30
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 20.908,5		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148333	Data de emissão: 04/05/2026	Valor: R\$ 8.135,65
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 12.772,85		
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, 11 de maio de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148337 EMISSÃO: 04/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148337 Vencimento: 18/05/2026

Período : 27/04/2026 a 30/04/2026

Banco

Agência.: [REDACTED]

Nº da Conta.: [REDACTED]-1

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	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 3.217,12	
Dependência:									R\$ 3.217,12	
Centro de Custo:									R\$ 3.217,12	
SILVEIRA/RAFAEL FERNANDES	28/04/26	LATAM	JPAIBSB/JPA	2284498205	3.130,16	86,96	0,00	0,00	3.217,12	4165619

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	3.130,16	0,00	0,00	3.130,16	106,43	0,00	106,43

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	3.130,16
Total das Taxas a Pagar :	86,96
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	3.217,12
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-106,43
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,13
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 3.104,56	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Três Mil e Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos

LIQUIDAR EM:

160116 2026 NC 000040 - R\$ 3.104,56



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.**

Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.**

Ordenador de Despesas Substituto 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



Nº da Fatura: 148337 Vencimento: 18/05/2026

Período : 27/04/2026 a 30/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	3.130,16	86,96	3.217,12	0,00	0,00	3.217,12
Dependência:	3.130,16	86,96	3.217,12	0,00	0,00	3.217,12
Centro de Custo:	3.130,16	86,96	3.217,12	0,00	0,00	3.217,12



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.


Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio 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 MAIO 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 (x) 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:
d) Valor total empenhado: R\$19.404,32		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148337	Data de emissão: 04/05/2026	Valor: R\$ 3.217,12
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 16.187,20		
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, 11 de maio de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148338 EMISSÃO: 04/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag: 1 de 2

Nº da Fatura: 148338 Vencimento: 18/05/2026

Período : 27/04/2026 a 30/04/2026

Banco: [REDACTED] Agência.: [REDACTED] Nº da Conta.: [REDACTED] 1

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	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 2.718,69	
Dependência:									R\$ 2.718,69	
Centro de Custo:									R\$ 2.718,69	
SOARES DE SOUZA/MARCOS	29/04/26	LATAM	SSAIBSB\SSA	2284627225	2.633,10	85,59	0,00	0,00	2.718,69	014379

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	2.633,10	0,00	0,00	2.633,10	89,53	0,00	89,53

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 :	2.633,10
Total das Taxas a Pagar :	85,59
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	2.718,69
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-89,53
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,03
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.623,13	

Assinatura do Cliente

/ /

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Três Reais e Treze Centavos

LIQUIDAR EM

160146 2026 NC 000031 - R\$ 2.623,13



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.**

10



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.**



Ordenador de Despesas Substituto 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



Nº da Fatura: 148338 Vencimento: 18/05/2026

Período : 27/04/2026 a 30/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	2.633,10	85,59	2.718,69	0,00	0,00	2.718,69
Dependência:	2.633,10	85,59	2.718,69	0,00	0,00	2.718,69
Centro de Custo:	2.633,10	85,59	2.718,69	0,00	0,00	2.718,69

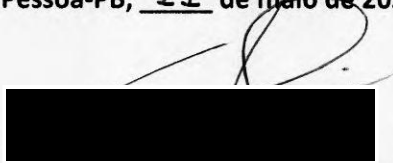


Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.



Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio 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 MAIO 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 (x) 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:
d) Valor total empenhado: R\$ 14.260,86		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 14338	Data de emissão: 04/05/2026	Valor: R\$ 2.718,69
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 7.412,39		
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, 11 de maio de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148574 EMISSÃO: 07/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148574 Vencimento: 22/05/2026

Período : 05/05/2026 a 05/05/2026

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	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 1.930,19	
Dependência:									R\$ 1.930,19	
Centro de Custo:									R\$ 1.930,19	
SANTOS DE SOUZA/DAVI RICARDO	05/05/26	GOL	SSAIBSBISSA	JDHZMZ	1.844,60	85,59	0,00	0,00	1.930,19	015494/26

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.844,60	0,00	0,00	1.844,60	62,72	0,00	62,72

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 :	1.844,60
Total das Taxas a Pagar :	85,59
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.930,19
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-62,72
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,03
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.861,44	

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 Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos

LIQUIDAR em
160176 2026 NE000037 - R\$ 1.861,44



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.**

João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.

[Handwritten signature]



Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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



Nº da Fatura: 148574 Vencimento: 22/05/2026

Período : 05/05/2026 a 05/05/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1,844,60	85,59	1.930,19	0,00	0,00	1.930,19
Dependência:	1.844,60	85,59	1.930,19	0,00	0,00	1.930,19
Centro de Custo:	1.844,60	85,59	1.930,19	0,00	0,00	1.930,19



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026.

Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 11 de maio 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 MAIO 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 (x) 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:
d) Valor total empenhado: R\$ 14.260,86		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148574	Data de emissão: 07/05/2026	Valor: R\$ 1.930,19
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 12.330,67		
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, 11 de maio de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148589 EMISSÃO: 11/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148589 Vencimento: 25/05/2026

Período : 07/05/2026 a 07/05/2026

Banco

Agência.:

Nº da Conta.:

-1

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	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 5.185,75	
Dependência:									R\$ 5.185,75	
Centro de Custo: 1601762026NE000200									R\$ 5.185,75	
AMORIM FILHO/FERNANDO ANTONIO	07/05/26	GOL	FORIBSBIFOR	FOJFYW	5.096,00	89,75	0,00	0,00	5.185,75	015981/26

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	173,26	0,00	173,26

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
FRAPORT FORTALEZA	27.059.565/0001-09	56,88	4,01

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	5.096,00
Total das Taxas a Pagar :	89,75
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	5.185,75
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-173,26
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,33
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 5.006,16	

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



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026.**

[Redacted Signature]

Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026.**

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]



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



Nº da Fatura: 148589 Vencimento: 25/05/2026

Período : 07/05/2026 a 07/05/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	5.096,00	89,75	5.185,75	0,00	0,00	5.185,75
Dependência:	5.096,00	89,75	5.185,75	0,00	0,00	5.185,75
Centro de Custo:1601762026NE000200	5.096,00	89,75	5.185,75	0,00	0,00	5.185,75



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026.**

[Redacted signature]

Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026.**

[Redacted signature]

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 MAIO 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 (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000200	Data: 27/04/2026	Saldo: R\$ 6.836,80
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 6.836,80		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148589	Data de emissão: 11/05/2026	Valor: R\$ 5.006,16
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 1.830,64		
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, 13 de maio de 2026

 Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148590 EMISSÃO: 11/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148590 Vencimento: 25/05/2026

Período : 07/05/2026 a 07/05/2026

Banco: [REDACTED]

Agência.: [REDACTED] Nº da Conta.: [REDACTED]-1

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	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 1.626,19	
Dependência:									R\$ 1.626,19	
Centro de Custo: 1601762026NE000037									R\$ 1.626,19	
DE OLIVEIRA SOUZA/LEONARDO	07/05/26	GOL	SSAINATBSB\SSA	FTFXSA	1.540,60	85,59	0,00	0,00	1.626,19	015973/26

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.540,60	0,00	0,00	1.540,60	52,38	0,00	52,38

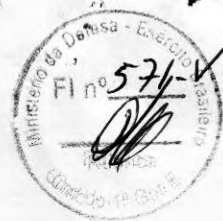
Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
CONCESSIONARIA DE SALVADOR	27.950.582/0001-23	52,72	3,72

Total das Tarifas a Pagar :	1.540,60
Total das Taxas a Pagar :	85,59
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.626,19
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-52,38
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,03
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.567,78	

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 Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026.



Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026.



Ordenador de Despesas Substituto 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



Nº da Fatura: 148590 Vencimento: 25/05/2026

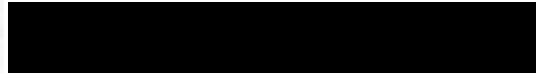
Período : 07/05/2026 a 07/05/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.540,60	85,59	1.626,19	0,00	0,00	1.626,19
Dependência:	1.540,60	85,59	1.626,19	0,00	0,00	1.626,19
Centro de Custo:1601762026NE000037	1.540,60	85,59	1.626,19	0,00	0,00	1.626,19



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026.**

(Handwritten mark)



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026.**

(Handwritten signature)



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

(Handwritten signature)



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 MAIO 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 (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000200	Data: 27/04/2026	Saldo: R\$ 1.830,64
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 6.836,80		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148590	Data de emissão: 11/05/2026	Valor: R\$ 1.567,78
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 262,86		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 13 de maio de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148601 EMISSÃO: 11/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148601 Vencimento: 18/05/2026

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

Banco [REDACTED]

Agência.: [REDACTED] Nº da Conta.: [REDACTED] 1

Cliente : 001963 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0002-00 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AV. PRES. EPITACIO PESSOA - DE 1147 A 17 Cep.:58030001 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 1.452,99	
Dependência:									R\$ 1.452,99	
Centro de Custo:									R\$ 1.452,99	
PEREIRA DE FRANCA OLIVEIRA/MAY	29/04/26	AZUL	JPA/CNF	BNYBWD	1.398,90	54,09	0,00	0,00	1.452,99	013954

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
AZUL	09.296.295/0001-60	Aéreo	1.398,90	0,00	0,00	1.398,90	47,56	0,00	47,56

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	1.398,90
Total das Taxas a Pagar :	54,09
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.452,99
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-47,56
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-3,81
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.401,62	

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 Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos

noo optant su
NP52
NS 116



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.**

João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.

[Redacted signature]

Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.

[Redacted signature]

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

[Redacted signature]



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



Nº da Fatura: 148601 Vencimento: 18/05/2026

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.398,90	54,09	1.452,99	0,00	0,00	1.452,99
Dependência:	1.398,90	54,09	1.452,99	0,00	0,00	1.452,99
Centro de Custo:	1.398,90	54,09	1.452,99	0,00	0,00	1.452,99



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.**

[Handwritten mark]



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.**

[Handwritten signature]



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

[Handwritten mark]



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 MAIO 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 (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: (167) 2026NE000034	Data: 22/04/2026	Saldo: R\$ 3.000,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$3.000,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148601	Data de emissão: 11/05/2026	Valor: R\$ 1.401,62
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 1.598,38		
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, 11 de maio de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO



SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148602 EMISSÃO: 11/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148602 Vencimento: 18/05/2026

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

Banco: [REDACTED]

Agência.: [REDACTED] Nº da Conta.: [REDACTED]-1

Cliente : 001963 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0002-00 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AV. PRES. EPITACIO PESSOA - DE 1147 A 17 Cep.:58030001 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 2.591,26	
Dependência:									R\$ 2.591,26	
Centro de Custo:									R\$ 2.591,26	
PINHEIRO PAIVA/ARILSON	27/04/26	LATAM	JPAIBSB	2284287236	1.636,40	54,09	0,00	0,00	1.690,49	4157901
PINHEIRO PAIVA/ARILSON	27/04/26	GOL	BSBWPA	HOJXOG	867,90	32,87	0,00	0,00	900,77	4157901

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	1.636,40	0,00	0,00	1.636,40	55,64	0,00	55,64
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	867,90	0,00	0,00	867,90	29,51	0,00	29,51

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	2.504,30
Total das Taxas a Pagar :	86,96
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	2.591,26
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-85,15
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,13
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.499,98	

Assinatura do Cliente

_____/_____/_____

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos

Não optante sr

NP 50

NS 114

-CONFIRMADO: 13/05/26

167176



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.



Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.



Ordenador de Despesas Substituto 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



Nº da Fatura: 148602 Vencimento: 18/05/2026

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	2.504,30	86,96	2.591,26	0,00	0,00	2.591,26
Dependência:	2.504,30	86,96	2.591,26	0,00	0,00	2.591,26
Centro de Custo:	2.504,30	86,96	2.591,26	0,00	0,00	2.591,26



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.**

[Redacted signature]

Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.**

[Redacted signature]

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 MAIO 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 (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: (167) 2026NE000032	Data: 22/04/2026	Saldo: R\$ 6.000,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$6.000,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148602	Data de emissão: 11/05/2026	Valor: R\$ 2.499,98
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 3.500,02		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

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

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

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



FATURA: 148604 EMISSÃO: 11/05/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 148604 Vencimento: 18/05/2026

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

Banco

Agência.: [REDACTED]

Nº da Conta.: [REDACTED] 1

Cliente : 001963 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

CNPJ: 07.541.172/0002-00 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AV. PRES. EPITACIO PESSOA - DE 1147 A 17 Cep.:58030001 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 2.784,76	
Dependência:									R\$ 2.784,76	
Centro de Custo:									R\$ 2.784,76	
OLIVEIRA/MAYARA	27/04/26	LATAM	JPAIBSBJPA	2284294512	2.697,80	86,96	0,00	0,00	2.784,76	4157932

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

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80	91,73	0,00	91,73

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	2.697,80
Total das Taxas a Pagar :	86,96
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	2.784,76
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-91,73
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,13
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.686,90	

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



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.**

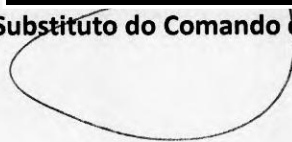


Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.**



Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupo 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



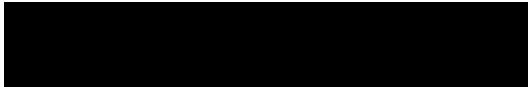
Nº da Fatura: 148604 Vencimento: 18/05/2026

Período : 01/04/2026 a 30/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	2.697,80	86,96	2.784,76	0,00	0,00	2.784,76
Dependência:	2.697,80	86,96	2.784,76	0,00	0,00	2.784,76
Centro de Custo:	2.697,80	86,96	2.784,76	0,00	0,00	2.784,76



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 12 de maio de 2026.**



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 12 de maio 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 MAIO 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		

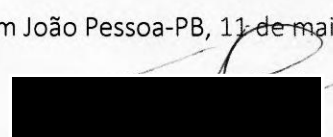
DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	() SIM (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: (167) 2026NE000032	Data: 22/04/2026	Saldo: R\$ 3.500,02
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$6.000,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148604	Data de emissão: 11/05/2026	Valor: R\$ 2.686,90
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 813,12		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 11 de maio de 2026


Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO