



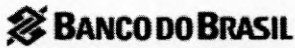
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0019-32			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/10/2025
Pagador COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			Número do documento 89615	(=) Valor do Documento R\$ 194,67
			Nosso Número 212652930087826	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912681827	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	13	R\$ 204,17
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	Total da Fatura	13	R\$ 204,17

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529300 08782.600178 9 12410000019467

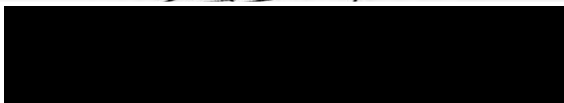
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/10/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0019-32)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 06/10/2025	Número do documento 89615	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2025	Nosso Número 212652930087826
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 194,67
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 204,17 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 1,33 - COD.6228 (CSL L): R\$ 2,04 - COD.6243 (Cofins): R\$ 6,13 Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (CNPJ: 07.541.172/0001-11) AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 JOAO PESSOA PB 58030001 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Declaro que foram executados os serviços constantes do presente documento.

João Pessoa – PB, 6 de outubro de 2025.



Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
 de outubro de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
89615	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	07541172000111	9912681827	SE /PB	5488876	30/09 /2025	21/10/2025	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido (R\$)
78976103	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	80250	CARTA COML REG B1 CHANC E ETIQ	13	R\$ 204,17	R\$ 0,00	R\$ 204,17
Total do cartão				13	R\$ 204,17	R\$ 0,00	R\$ 204,17

Total	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	13	R\$ 204,17
Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Encargos financeiros		R\$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura	13	R\$ 204,17

LF 187



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 OUTUBRO DE 2025

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/ 34.028.316/0019-32		BR 230 , KM 24 S/N CRISTO REDENTOR, CEP 58071-900, JOAO PESSOA/ PB	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
DISPENSA DE LICITACAO	90035/2024	64278.021458/2024-19	
Objeto		UG - CNPJ - OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Serviços Postais por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para atender o Cmdo do 1º Grupamento de Engenharia,		160176 - 07.541.172/0001-10 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano / Data	Início da Execução:		Vigência (1825 dias)
06/2024	20/12/2024		20/12/2024 até 20/12/2029
Aditivo nº / Ano / Data:			
2. DADOS DO PAGAMENTO			
a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00	
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2024NE001054	DATA: 23/12/2024	
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 5.469,81		
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 2881,74		
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 89615		DATA DA EMISSÃO: 06/10/2025	
f) VALOR: R\$	204,17		
3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA			
BANCO: -	AGÊNCIA: -	C/C Nº: -	
Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E			
Fiscal de Contrato			
Autorizo o pagamento:			
Quartel General em João Pessoa-PB 6 de outubro de 2025.			
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E			