



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 20 de fevereiro de 2026.

01 01
[Redacted Signature]

Cmt Pel Mnt Trhp 1º Gpt E

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 20 de fevereiro de 2026.

[Handwritten Signature]
[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo/1º Gpt E



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
 <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão **06/02/2026** Hora Emissão **18:53**

Código Autenticidade
101Q.5047.1117.5591499-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota **0037819** Série da Nota
 Número RPS **0001457797** Série RPS **1003** Data RPS **06/02/2026**

Prestador de Serviços **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
 ALAMEDA RIO NEGRO , 585 - EDIF: JACARI - Sala SALA: 23
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06454-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF **05.340.639/0001-30** Inscrição Municipal **5.BU964-8**
 Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços **COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA** CPF/CNPJ **07.541.172/0001-11**

Endereço **AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205** Complemento

CEP **58030-001** Bairro **TAMBAUZINHO** Cidade **JOAO PESSOA** UF **PB**

E-mail **sgtdebarros@gmail.com**

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 FATURA 2777673 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - CONTRA TO 16/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, VENCIMENTO 08/03/2026 NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOS TO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME E SPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 3.207,70 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 545,31 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 2.662,39. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126 CAPUT DA IN REB 971/2009/ART. 108 IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCAR IOS [REDACTED] *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CO RRECAO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R\$ 2.662,38** Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.662,39**

Fatura Nº **000000** Valor da Fatura R\$ **R\$ 2.662,39** Forma Pagamento

Valor por Extenso **dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
 http://www.barueri.sp.gov.br/nfe Código Autenticidade **101Q.5047.1117.5591499-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Número da Nota **0037819** Série da Nota

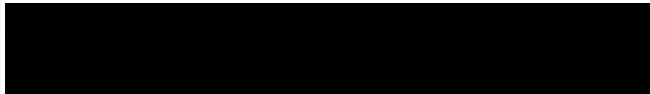
Local _____ Data _____ Assinatura _____



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 20 de fevereiro de 2026.

[Handwritten signature]



Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 20 de fevereiro de 2026.

[Handwritten signature]



Ordenador de Despesas do Cmdo/1º Gpt E



952
 Prefeitura Municipal de Barueri
 Secretaria de Finanças
 19 de Maio de 2026

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/02/2026	Hora Emissão 09:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 989V.8236.6212.8546299-T		Número da Nota 0079298	Série da Nota
			Número RPS 0001518787	Série RPS 1003

Prestador de Serviços PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 585 - EDIF: JACARI - Sala SALA: 23 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30 Telefone	Inscrição Municipal 5.BU964-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11
--	---------------------------------------

Endereço AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205	Complemento
---	-------------

CEP 58030-001	Bairro TAMBAUZINHO	Cidade JOAO PESSOA	UF PB
-------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------

E-mail sgtdebarros@gmail.com
--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 FATURA 2791123 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/02/2026 A 23/02/2026 - CONTRA TO 16/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, VENCIMENTO 26/03/2026 NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOS TO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME E SPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 10.716,53 DESCONTO OS PECA R\$ 1.821,78 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 8.894,75. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126. CAPUT. DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS
 *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CORREC AO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 8.894,74	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **8.894,75**

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$ R\$ 8.894,75	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso
 oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 989V.8236.6212.8546299-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 0079298	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 24 de fevereiro de 2026.



Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E

Wag
DE Binas - OT
Assi Pel Mnt Trnp

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 24 de fevereiro de 2026.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



958
 [Handwritten signature]

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/02/2026	Hora Emissão 09:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 103C.4969.2979.2919999-S		Número da Nota 0079301	Série da Nota
		Número RPS 0001518786	Série RPS 1003	Data RPS 24/02/2026

Prestador de Serviços PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ALAMEDA RIO NEGRO , 585 - EDIF: JACARI - Sala SALA: 23 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30 Telefone	Inscrição Municipal 5.BU964-8 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	CPF/CNPJ 07.541.172/0001-11
--	---------------------------------------

Endereço AV PRES EPITCIO PESSOA, 2205	Complemento
---	-------------

CEP 58030-001	Bairro TAMBAUZINHO	Cidade JOAO PESSOA	UF PB
-------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------

E-mail sgtdebarros@gmail.com
--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou	100501220	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA 2791122 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PERIODO DE 01/02/2026 A 23/02/2026 - CONTRA TO 16/2023 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, VENCIMENTO 26/03/2026 NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOS TO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME E SPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 2.289,14 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 389,15 (17,00%) VL. LIQUIDO R\$ 1.899,99. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126 CAPUT DA IN RFB 971/2009/ART. 108 IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCAR IOS [REDACTED] - *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERA CO RRECAO MONETARIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.899,98	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.899,99**

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.899,99	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extenso
 um mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 103C.4969.2979.2919999-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 0079301	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento.

João Pessoa-PB, 24 de fevereiro de 2026.

n. 1
[Redacted Signature]

Cmt Pel Mnt Trnp 1º Gpt E

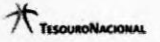
no Bann - 05
Aos Pde Mnt Trnp

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 24 de fevereiro de 2026.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo/1º Gpt E



Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

*Código da UG Emitente: 50176 Nome da UG Emitente: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2026 *Tipo de Documento: NP

tulo: OTA DE PAGAMENTO Número DH: 123

*Código da UG Pagadora: 160176 Nome da UG Pagadora: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Sistema de Origem: CPR-STN *Data de Emissão Contábil: 25/02/2026

Data de Vencimento: 27/02/2026 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 64278.012272/2025-41 Ateste: 24/02/2026 *Valor do Documento: 27.698,37

*Código do Credor: 05340639000130 Nome do Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	05340639000130	06/02/2026	37818	14.241,24
<input type="checkbox"/>	05340639000130	06/02/2026	37819	2.662,39
<input type="checkbox"/>	05340639000130	24/02/2026	79298	8.894,75
<input type="checkbox"/>	05340639000130	24/02/2026	79301	1.899,99

Documentos Hábéis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação

LIQUIDAÇÃO DAS NFE-S NR 37818 E 37819, AMBAS DE 06/02/26 E NFES NR 79298 E 79301, AMBAS DE 24/02/26 - NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234 DE 11/01/12, ART 18 PARÁGRAFO 1,2 E 6 - SV INTERMEDIÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MNT - PI B40MOBMAQUA - PE LIC 32/2022 - UG 160176 - TC 11/2023 - ATESTE DO OD EM 24/02/2026.

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DAS NFE-S NR 37818 E 37819, AMBAS DE 06/02/26 E NFES NR 79298 E 79301, AMBAS DE 24/02/26 - NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF IN SRF 1234 DE 11/01/12, ART 18 PARÁGRAFO 1,2 E 6 - SV INTERMEDIÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MNT - PI B40MOBMAQUA - PE LIC 32/2022 - UG 160176 - TC 11/2023 E TC 16/2023- ATESTE DO OD EM 24/02/2026.

Alterado por [redacted] UG 160176 | Data 27/02/2026 08:55:44



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	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30		Rua Calçada Canopo, nº 11 20º Andar Sala 3- Alphaville – 06.541-078 – Santana de Parnaíba/SP	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	32/2022/160176	64278.019687/2022-01	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
Gestão de Serviço de Manutenção de Viatura	160176 – 07.541.172/0001-11 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Eptácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
TC nº 11/2023 TC nº 16/2023	02/05/2023 19/06/2023	02/05/2024 19/06/2024	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
2º Termo Aditivo/ 2025/ 03 MAIO 2025 2º Termo Aditivo/ 2025/ 20 JUN 2025		02/05/2026 19/06/2026	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	() SIM (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2025NE000733	Data: 13/10/2025	Saldo: R\$ 10.000,00
c) Nota de empenho: 2025NE000734	Data: 13/10/2025	Saldo: R\$ 20.000,00
d) Valor total empenhado: R\$ 30.000,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 37.818, 37.819, 79.298 e 79.301	Data de emissão: 06/02/2026 e 24/02/2026	Valor: R\$ 27.698,37
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 2.301,63		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Abr/26		

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 24 de fevereiro de 2026.

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia