



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0019-32			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/11/2025
Pagador COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			Número do documento 90444	(=) Valor do Documento R\$ 437,95
			Nosso Número 212652930087992	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

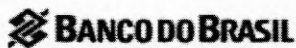
Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912681827	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	24	R\$ 459,31
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00

Total da Fatura	24	R\$ 459,31
------------------------	-----------	-------------------

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

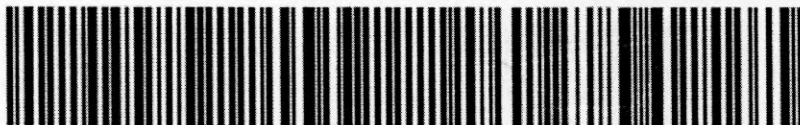
Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529300 08799.200178 2 12720000043795

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/11/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0019-32)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 07/11/2025	Número do documento 90444	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 212652930087992
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 437,95
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 459,31 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 2,99 - COD.6228 (CSL L): R\$ 4,59 - COD.6243 (Cofins): R\$ 13,78 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, 7 de novembro de 2025.



Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento

07 de novembro 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:
90444	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	07541172000111	9912681827	SE /PB	5488876	31/10 /2025	21/11/2025	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	03220	SEDEX CONTRATO AG	1	R\$ 46,18	R\$ 0,00	R\$ 46,18
		03298	PAC CONTRATO AG	2	R\$ 50,09	R\$ 0,00	R\$ 50,09
		80250	CARTA COML REG B1 CHANC E ETIQ	21	R\$ 363,04	R\$ 0,00	R\$ 363,04
Total do cartão				24	R\$ 459,31	R\$ 0,00	R\$ 459,31

Total	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	24	R\$ 459,31
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	24	R\$ 459,31



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 NOVEMBRO 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\$ 2677,57		
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 90444		DATA DA EMISSÃO: 31/10/2025	
f) VALOR: R\$	459,31		
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 7 de novembro de 2025.			
 Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E			