Ministério da Defesa - Comando do Exército
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE ABERTURA DO VOLUME CI

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, procede-se a abertura deste volume CI, do Processo nº 64278.012321/2022-01, referente ao Edital de Credenciamento nº 1/2022, o qual se inicia com a folha nº 19543.

[redacted]

Auxiliar da Div Fin do EROCP/1º Gpt E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2057** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |

| ENDEREÇO / TELEFONE |
|---|
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

Fl nº 19544
RUBRICA

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 14.100,97 [redacted]

( quatorze mil, cem reais e noventa e sete centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| BERNARDINO BATISTA - PB | 05/06/2023 |

ESPECIFICAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .................. | | | R$ | 14.100,97 |
| **DESCONTOS** | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 42,30 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 28,20 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 310,22 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 380,72 |
| VALOR LÍQUIDO ............... | | | R$ | 13.720,25 |

LOCAL/DATA: _____________ , ____ de ________________ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, ______ de __________________ de ______

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2201** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 13.377,11

( treze mil, trezentos e setenta e sete reais e onze centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19545
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| MANAÍRA - PB | 06/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 13.377,11 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 40,13 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 26,75 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 294,29 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 361,17 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 13.015,94 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

_[redacted]___

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

_[redacted]___

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2255** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA P[redacted]

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 20.036,34

( vinte mil, trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19546
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

[redacted]

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| POÇO DANTAS - PB | 06/06/2023 |

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .................. R$ 20.036,34

DESCONTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 60,10 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 40,07 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 440,79 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 540,96 |

VALOR LÍQUIDO .............. R$ 19.495,38

LOCAL/DATA: _____________ , ____ de ________________ de ____

ASSINATURA

[redacted]

—[redacted]——

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, ______ de ___________________ de ______

_[redacted]__

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2258** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 22.523,92

( vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica
Fl nº 19547
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

[redacted]

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| POÇO DANTAS - PB | 06/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 22.523,92 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 67,57 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 45,04 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 495,52 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 608,13 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 21.915,79 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2263** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.599,99

( onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19548
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB | 06/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 11.599,99 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 34,79 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 23,19 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 255,19 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 313,17 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 11.286,82 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2264** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 12.038,44

( doze mil, trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19549
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB | 06/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 12.038,44 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 36,11 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 24,07 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 264,84 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 325,02 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 11.713,42 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2265** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 13.904,92

( treze mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19550
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB | 06/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 13.904,92 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 41,71 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 27,80 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 305,90 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 375,41 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 13.529,51 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2350** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.887,10

( onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dez centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19551
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| SOUSA - PB | 07/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 11.887,10 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 35,66 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 23,77 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 261,51 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 320,94 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 11.566,16 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2373** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 12.749,40

( doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19552
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| TRIUNFO - PB | 07/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 12.749,40 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 38,24 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 25,49 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 280,48 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 344,21 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 12.405,19 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2382** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 8.947,54

( oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19553
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

[redacted]

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 8.947,54 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 26,84 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 17,89 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 196,84 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 241,57 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 8.705,97 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| BARRA DE SANTANA - PB | 07/06/2023 |

___ [redacted] ___

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

___ [redacted] ___

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2453** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.212,62

( onze mil, duzentos e doze reais e sessenta e dois centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando do Exército
Fl nº 19554
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| POMBAL - PB | 13/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 11.212,62 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 33,63 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 22,42 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 246,67 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 302,72 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 10.909,90 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2464** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

Fl nº 19555 RUBRICA

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 12.593,00

( doze mil e quinhentos e noventa e três reais)

[redacted]

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

[redacted]

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| CUBATI - PB | 13/06/2023 |

ESPECIFICAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .................. | | | R$ | 12.593,00 |
| **DESCONTOS** | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 37,77 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 25,18 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 277,04 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 339,99 |
| VALOR LÍQUIDO ............... | | | R$ | 12.253,01 |

LOCAL/DATA: _____________ , ____ de ________________ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, ______ de __________________ de ______

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2486** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 16.797,90

( dezesseis mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica
Fl nº 19556
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| BERNARDINO BATISTA - PB | 13/06/2023 |

| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 16.797,90 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 50,39 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 33,59 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 369,55 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 453,53 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 16.344,37 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

[redacted]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

[redacted]

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
|---|---|
| **2488** | 05/2023 |

| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
|---|---|
| ESCRITÓRIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 07.541.172/0003-83 |
| ENDEREÇO / TELEFONE | |
| Av Epitacio Pessoa - Nr 2205, , Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP:58030909 / TELEFONE: (83) 21061582 | |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PF

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 12.786,28

( doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)

[redacted]

Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica
Fl nº 19557
RUBRICA
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso |
|---|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|---|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---|
| [redacted] |

| MUNICÍPIO | DATA |
|---|---|
| UIRAÚNA - PB | 13/06/2023 |

ESPECIFICAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | | | R$ | 12.786,28 |
| DESCONTOS | | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R$ | 0,00 | | |
| III SEST (1,5%) | R$ | 38,35 | | |
| IV SENAT (1,0%) | R$ | 25,57 | | |
| V INSS (11,0%) | R$ | 281,29 | | |
| VI ISS (0,0%) | R$ | 0,00 | R$ | 345,21 |
| VALOR LÍQUIDO ..... | | | R$ | 12.441,07 |

LOCAL/DATA: _____ , ____ de _____ de ____

ASSINATURA

[redacted]

___ [redacted] ___

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 1º GPT E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

João Pessoa-PB, _____ de _____ de _____

___ [redacted] ___

Ordenador de Despesa do(a) ER 1º GPT E