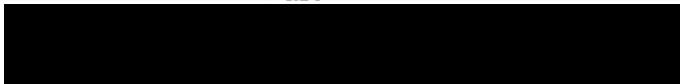
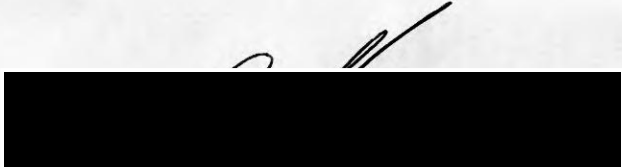


Declaro que foram executados os serviços constantes do presente documento.

João Pessoa – PB, 15 de janeiro de 2025.


Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento
15 de janeiro de 2025


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Sintético de Fatura - Data: 13/01/2025 - Hora: 16:11

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Contrato: 9912331219 DR: SE/PB

AN8 (ERP): 5488876 Centro de Custos: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Número da Fatura: 83679 Status da Fatura: Em Aberto Data de Vencimento: 21/01/2025



Cartão de Postagem	Titular do Cartão	Código do Serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
67525008	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	03220	SEDEX CONTRATO AG	3	120,01	0,00	120,01
		80250	CARTA RG B1 CHANC ETIQUETA	11	124,30	0,00	124,30
		80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	1	19,05	0,00	19,05
Total Cartão 67525008				15	263,36	0,00	263,36
	Serviços de Ciclos Anteriores			0	0,00		
	Serviços do Ciclo Atual			15	263,36		
	Complementação Financeira (cota Mínima)				0,00		
	Restituição da Complementação Financeira (cota Mínima)				0,00		
	Encargos Financeiros				0,00		
	Lançamentos de Créditos				0,00		
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior				0,00		
	Lançamentos de Débitos				0,00		
	Descontos				0,00		
Total da Fatura				15	263,36		

BASE CALC: 263,36 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 1,71 - COD.6228

L): R\$ 2,63 - COD.6243 (Cofins): R\$ 7,90

15/01/25 09:11

USUARIO: [REDACTED]

PAGINA: 1

UG/GESTAO: 160176 / 00001

NUMERO: 2025LF 000008

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULO

ENTRADA : MANUAL

LISTA : EXTRA-SIAFI

BANCO : [REDACTED]

PAGAMENTO	BENEFICIARIO	PAGADOR	VALOR COBRADO
PAGAMENTO DE TITULO DO BANCO	34028316001932	07541172000111	251,12

VALOR TOTAL DA LISTA: 251,12

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3=SAI PF4=INCLUI PF5=EXCLUI PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64278.021458/2024-19

Em 16/01/2025 às 11:27, faço anexar ao presente processo 64278.021458/2024-19, o(s) documento(s): Nota Fiscal nº 83679.pdf.


Conformador