

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147524 EMISSÃO: 05/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 147524 Vencimento: 18/03/2026

Período : 26/02/2026 a 26/02/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Ot.TX	Desc	Total	Req
Centro de Custo: MARINHO DE SANTANA/CASSIO	26/02/26	LATAM	JPAIBSBWPA	2275430428	1.927,60	86,96	0,00	0,00	0,00	2.014,56	3943472

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vôo	Tarifa	Desc.	Sub. Total	Imposto Tarifa
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	NAC.	1.927,60	0,00	1.927,60	65,54

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	1.927,60
Total das Taxas a Pagar :	86,96
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total do Desconto :	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	2.014,56
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-65,54
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,13
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00

Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.942,89</b>	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos



Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 06 de março de 2026.

Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 06 de março de 2026.

Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



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	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 – 07.541.172/0001-10 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Eptácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/5023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO			
a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( ) NÃO	Valor: R\$ 0,00	
b) Nota de empenho: 2026NE000082	Data: 24/02/2026	Saldo: R\$ 2.649,40	
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo: R\$	
d) Valor total empenhado: R\$ 2.649,40			
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147524	Data de emissão: 05/03/2026	Valor: R\$ 1.942,89	
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 703,38			
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:			
Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:		Ciente:	
Fiscal de Contrato Titular		Gerente de Contratos	
Autorizo o pagamento:			
Quartel em João Pessoa-PB, 05 de março de 2026			
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia			





**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147437 EMISSÃO: 04/03/2026

ERP CIGAM [www.cigam.com.br](http://www.cigam.com.br) | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147437 Vencimento: 18/03/2026

Período : 27/02/2026 a 27/02/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 3.254,66</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 3.254,66</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 3.254,66</b>	
FERNANDES DE ANDRADE/HELTON	27/02/26	GOL	JPA BSB	CHEDQI	1.903,60	54,09	0,00	0,00	1.957,69	3948558
FERNANDES DE ANDRADE/HELTON	27/02/26	LATAM	BSB JPA	2275600669	1.264,10	32,87	0,00	0,00	1.296,97	3948558

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA**

**COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	1.264,10	0,00	0,00	1.264,10	42,98	0,00	42,98
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.903,60	0,00	0,00	1.903,60	64,72	0,00	64,72

*3.167,70*

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	3.167,70
Total das Taxas a Pagar :	86,96
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	3.254,66
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-107,70
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,13
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 3.140,83</b>	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Três Mil e Cento e Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos

*2.444,57*

*696,26*

*nomem cu:*

*2025 NG 000898 - R\$ 2.444,57*

*2026 NG 000093 - R\$ 696,26*

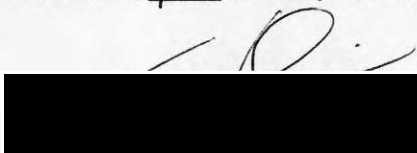


**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 12 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 12 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**





**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br](http://www.slcviagens.com.br)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147437 Vencimento: 18/03/2026**

**Período : 27/02/2026 a 27/02/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	3.167,70	86,96	3.254,66	0,00	0,00	3.254,66
<b>Dependência:</b>	3.167,70	86,96	3.254,66	0,00	0,00	3.254,66
Centro de Custo:	3.167,70	86,96	3.254,66	0,00	0,00	3.254,66



Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 12 de março de 2026.

[Redacted Signature]

Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 12 de março de 2026.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

[Redacted Signature]



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 MARÇO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 – 07.541.172/0001-10 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Eptácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/5023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data	Vigência do Aditivo		

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2025NE000898	Data: 19/12/2025	Saldo: R\$ 2.444,57
c) Nota de empenho: 2026NE000093	Data: 25/02/2026	Saldo: R\$ 7.000,00
d) Valor total empenhado: R\$ 9.745,24		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147437	Data de emissão: 04/03/2026	Valor: R\$ 3.140,83
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 6.604,41		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 11 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122  
Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147438 EMISSÃO: 04/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147438 Vencimento: 18/03/2026

Período : 27/02/2026 a 27/02/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 3.254,66</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 3.254,66</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 3.254,66</b>	
LOPES XAVIER/JOSE ALDEMAR	27/02/26	GOL	JPA\BSB	JXTDBW	1.903,60	54,09	0,00	0,00	1.957,69	3948619
LOPES XAVIER/JOSE ALDEMAR	27/02/26	LATAM	BSB\JPA	2275599658	1.264,10	32,87	0,00	0,00	1.296,97	3948619

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA**

**COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	1.264,10	0,00	0,00	1.264,10	42,98	0,00	42,98
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.903,60	0,00	0,00	1.903,60	64,72	0,00	64,72
						<i>3.167,70</i>			

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	3.167,70
Total das Taxas a Pagar :	86,96
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	3.254,66
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-107,70
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,13
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 3.140,83</b>	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Três Mil e Cento e Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos

*LIQUIDAR C/:*  
 2025 NG 000895 - R\$ 1.425,44  
 2026 UE 00093 - R\$ ~~0005,39~~  
 J.F. 29,22

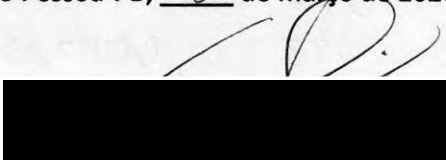


**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 12 de março de 2026.**

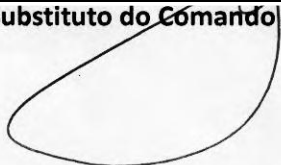


**Fiscal de Contrato**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 12 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**





**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br](http://www.slcviagens.com.br)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147438 Vencimento: 18/03/2026**

**Período : 27/02/2026 a 27/02/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	3.167,70	86,96	3.254,66	0,00	0,00	3.254,66
<b>Dependência:</b>	3.167,70	86,96	3.254,66	0,00	0,00	3.254,66
Centro de Custo:	3.167,70	86,96	3.254,66	0,00	0,00	3.254,66



Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 12 de março de 2026.

[Redacted Signature]

Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 12 de março de 2026.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

[Redacted Signature]



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 MARÇO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 – 07.541.172/0001-10 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Eptácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/5023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2025NE000895	Data: 19/12/2025	Saldo: R\$ 1.425,44
c) Nota de empenho: 2026NE000093	Data: 25/02/2026	Saldo: R\$ 6.303,74
d) Valor total empenhado: R\$ 7.729,18		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147438	Data de emissão: 04/03/2026	Valor: R\$ 3.140,83
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 4.588,35		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 11 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147587 EMISSÃO: 12/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147587 Vencimento: 27/03/2026

Período : 05/03/2026 a 05/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 3.577,21</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 3.577,21</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 3.577,21</b>	
SOUZA/ALEXANDRE	05/03/26	AZUL	REC\BSB\REC	KMRZFT	3.483,80	93,41	0,00	0,00	3.577,21	3973000

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
AZUL	09.296.295/0001-60	Aéreo	3.483,80	0,00	0,00	3.483,80	118,45	0,00	118,45

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	60,54	4,27

93,41

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	3.483,80
Total das Taxas a Pagar :	93,41
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	3.577,21
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-118,45
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,59
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 3.452,17</b>	

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezessete Centavos

LIQUIDAR em:

2026 NC 000084 - R\$ 3.452,17



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 16 de março de 2026.**

**Fiscal de Contrato**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 16 de março de 2026.**

**Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147587 Vencimento: 27/03/2026**

**Período : 05/03/2026 a 05/03/2026**

	<b>TARIFA</b>	<b>TX EMB</b>	<b>T.BRUTO</b>	<b>Out TX</b>	<b>DESC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Projeto:</b>	3.483,80	93,41	3.577,21	0,00	0,00	3.577,21
<b>Dependência:</b>	3.483,80	93,41	3.577,21	0,00	0,00	3.577,21
Centro de Custo:	3.483,80	93,41	3.577,21	0,00	0,00	3.577,21



Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.

João Pessoa-PB, 16 de março de 2026.

Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento

João Pessoa-PB, 16 de março de 2026.

Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



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 MARÇO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 – 07.541.172/0001-10 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Epitácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/5023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data	Vigência do Aditivo		

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000084	Data: 24/02/2026	Saldo: R\$ 4.500,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 4.500,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147587	Data de emissão: 12/03/2026	Valor: R\$ 3.452,17
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 1.047,83.		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:

Ciente:

[Assinatura e rubrica]

Fiscal de Contrato Titular

Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 16 de março de 2026

[Assinatura e rubrica]  
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147647 EMISSÃO: 16/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147647 Vencimento: 30/03/2026

Período : 11/03/2026 a 12/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
ALVES DE AREDES/MARCIO LEANDRO	11/03/26	GOL	JPAISSAJPA	SHTTFP	1.768,20	106,81	0,00	0,00	1.875,01	3993716

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.768,20	0,00	0,00	1.768,20	60,12	0,00	60,12

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
CONCESSIONARIA DE SALVADOR	27.950.582/0001-23	52,72	3,72
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	1.768,20
Total das Taxas a Pagar :	106,81
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.875,01
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-60,12
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-7,53
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.807,36</b>	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Oitocentos e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos

2026/5000595



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147647 Vencimento: 30/03/2026**

**Período : 11/03/2026 a 12/03/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01
<b>Dependência:</b>	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01
Centro de Custo:	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia**



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 JANEIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA CNPJ 04.462.643/0001-08		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023/160176	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 - 07.541.172/0001-11 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/2023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
-		-	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( X ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000023	Data: 23/01/2026	Saldo: R\$ 17.692,64
c) Valor total empenhado: R\$ 17.692,64		
d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147647	Data de emissão: 16/03/26	Valor: R\$ 1.807,36
e) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 15.885,28		
f) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:

Ciente:

Fiscal de Contrato Substituto

Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 24 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





## COMPROVANTE DE EMISSÃO



## Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

OS: 3993716 Status: Emitida

Consultor: [REDACTED] A

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]



## Passageiros

## Centro de custo

[REDACTED] ADT)



## Localizador SHTTFP



Status: Emitida

Data emissão: 11/03/2026 16:35

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
	<b>13/04/2026 12:05</b>	<b>13/04/2026 13:40</b>					
2173 OP. GOL	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:35	00	01	CLASSIC B	
	<b>17/04/2026 14:40</b>	<b>17/04/2026 16:10</b>					
2172 OP. GOL	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	01:30	00	01	CLASSIC B	

## Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	884,10	54,09
Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	884,10	52,72



## Fidelidade

## PASSAGEIRO

## CARTÃO



**Bilhetes**

**PASSAGEIRO**

**BILHETE**

**Pagamento**

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	1.768,20	0,00	106,81	1.875,01	1.875,01
				<b>Total</b>	<b>1.875,01</b>

FORMA DE PAGAMENTO	AUTORIZAÇÃO	PARCELAS	STATUS
À vista / Faturado			

**i Informações**

**Descrição**

**Detalhe**

Emissor preferencial

**Regra tarifária**

**LOCALIZADOR SHTTFP**

**Voo 2173 / Base Tarifária BNJAAG3JCP** Regras da Tarifa

Base Tarifaria: BNJAAG3JCP

**Legend**

V FARE BASIS BK FARE TRAVEL-TICKET AP MINMAX RTG

**Fare**

1R BNJAAG3JCP B X 791.49 T11MR 28 ‡/365 300

**Passenger Type**

PASSENGER TYPE-ADT AUTO PRICE-YES

**Origin Destination**

FROM-JPA TO-SSA CXR-G3 TVL-13APR26 RULE-A118 FBR1PBR/753

**Fare Basis**

FARE BASIS-BNJAAG3JCP SPECIAL FARE DIS-L VENDOR-ATP

**Fare Type**

FARE TYPE-ER OW-ECONOMY RESTRICTED

**Currency**

BRL 791.49 0300 E11MAR26 D-INFINITY FC-BNJAAG3J FN-

**System Dates**

SYSTEM DATES - CREATED 11MAR26/1123 EXPIRES INFINITY

**RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS**

NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. CORPORATE FARES

**ELIGIBILITY**

NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY.

**DAY/TIME**

NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY.

**SEASONALITY**

NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY.

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147648 EMISSÃO: 16/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147648 Vencimento: 30/03/2026

Período : 11/03/2026 a 12/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
ARANTES MARTINS/JEAN JOSE	11/03/26	GOL	JPAISSAJPA	CMCKSX	1.768,20	106,81	0,00	0,00	1.875,01	3993725

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA  
COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.768,20	0,00	0,00	1.768,20	60,12	0,00	60,12

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
CONCESSIONARIA DE SALVADOR	27.950.582/0001-23	52,72	3,72
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

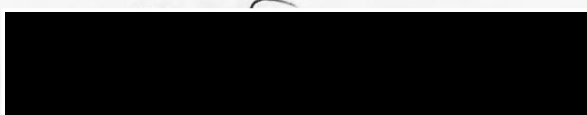
Total das Tarifas a Pagar :	1.768,20
Total das Taxas a Pagar :	106,81
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.875,01
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-60,12
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-7,53
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.807,36</b>	<b>✓</b>

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Oitocentos e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos

26 Março 2026

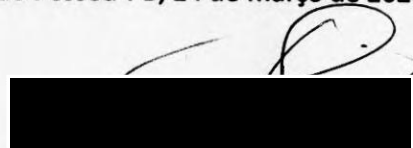


**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0





**Nº da Fatura: 147648 Vencimento: 30/03/2026**

**Período : 11/03/2026 a 12/03/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01
<b>Dependência:</b>	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01
Centro de Custo:	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01





**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**





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 JANEIRO 2026**

<b>Contratada Razão Social / CNPJ</b>		<b>Endereço completo – Dados de contato</b>
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA CNPJ 04.462.643/0001-08		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF
<b>Modalidade</b>	<b>Nº/ANO/UG</b>	<b>NUP</b>
Pregão Eletrônico	19/2023/160176	64278.021617/2023-96
<b>Objeto</b>	<b>UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF</b>	
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 - 07.541.172/0001-11 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
<b>Contrato nº / Ano</b>	<b>Início da Execução</b>	<b>Vigência</b>
25/2023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026
<b>Aditivo nº / Ano / Data</b>		<b>Vigência do Aditivo</b>
-		-

**DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO**

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( X ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000023	Data: 23/01/2026	Saldo: R\$ 19.500,00
c) Valor total empenhado: R\$ 19.500,00		
d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147648	Data de emissão: 16/03/26	Valor: R\$ 1.807,36
e) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 17.692,64		
f) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26		

**Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:**  **Ciente:** 




Fiscal de Contrato Substituto

Gerente de Contratos

**Autorizo o pagamento:**

**Quartel em João Pessoa-PB, 24 de março de 2026**

  
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





no 000023

COMPROVANTE DE EMISSÃO



Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

OS: 3993725 Status: Emitida

Consultor: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Passageiros

Centro de custo

[REDACTED] (ADT)

Localizador CMCKSX



Status: Emitida

Data emissão: 11/03/2026 16:25

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
	<b>13/04/2026 12:05</b>	<b>13/04/2026 13:40</b>					
2173 OP. GOL	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:35	00	01	CLASSIC B	
	<b>17/04/2026 14:40</b>	<b>17/04/2026 16:10</b>					
2172 OP. GOL	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	01:30	00	01	CLASSIC B	

Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	884,10	54,09
Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	884,10	52,72

Fidelidade

PASSAGEIRO

CARTÃO

G3718384962





**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147649 EMISSÃO: 16/03/2026

ERP CIGAM [www.cigam.com.br](http://www.cigam.com.br) | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147649 Vencimento: 30/03/2026

Período : 11/03/2026 a 12/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 3.966,97</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 3.966,97</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 3.966,97</b>	
CURSINO BATISTA/CARLOS EDUARDO	11/03/26	GOL	FORISSAJPAISSAIFOF	HHFEYW	3.856,00	110,97	0,00	0,00	3.966,97	3993022

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA**

**COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00	131,10	0,00	131,10

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
FRAPORT FORTALEZA	27.059.565/0001-09	56,88	4,01
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	3.856,00
Total das Taxas a Pagar :	110,97
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	3.966,97
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-131,10
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-7,82
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 3.828,05</b> ✓	

Assinatura do Cliente

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Três Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinco Centavos

2025 NE 000 897 - R\$ 3.010,68

2026 NE 000 040 - R\$ ~~817,37~~ 956,29

MS 601



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147649 Vencimento: 30/03/2026**

**Período : 11/03/2026 a 12/03/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	3.856,00	110,97	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97
<b>Dependência:</b>	3.856,00	110,97	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97
Centro de Custo:	3.856,00	110,97	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia**



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 JANEIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA CNPJ 04.462.643/0001-08		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023/160176	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 - 07.541.172/0001-11 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/2023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data	Vigência do Aditivo		
-	-		

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( X ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000040	Data: 03/02/2026	Saldo: R\$ 9.304,53
c) Nota de empenho: 2025NE000897	Data: 19/12/2025	Saldo: R\$ 3.010,68
d) Valor total empenhado: R\$ 12.315,21		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147649	Data de emissão: 16/03/26	Valor: R\$ 3.828,05 R\$ 817,37 (2026NE000040) R\$ 3.010,68 (2025NE000897)
f) Saldo dos empenhos após pagamento da fatura: R\$ 8.487,16		

g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 24 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





### COMPROVANTE DE EMISSÃO

#### Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

OS: 3993022 Status: Emitida

Consultor: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

#### Passageiros

Centro de custo

[REDACTED] (ADT)

#### Localizador HHFEYW



Status: Emitida

Data emissão: 11/03/2026 13:36

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
1991 OP. GOL	13/04/2026 12:00 Fortaleza, CE, Brasil, Fortaleza (FOR)	13/04/2026 13:55 Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:55	00	0	LIGHT	A
2172 OP. GOL	13/04/2026 14:40 Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	13/04/2026 16:10 João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	01:30	00	0	LIGHT	A
2173 OP. GOL	15/04/2026 12:05 João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	15/04/2026 13:40 Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:35	00	0	LIGHT	A
1990 OP. GOL	15/04/2026 14:35 Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	15/04/2026 16:20 Fortaleza, CE, Brasil, Fortaleza (FOR)	01:45	00	0	LIGHT	A

#### Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
--------	---------	--------	-------------



Fortaleza, CE, Brasil, Fortaleza (FOR) João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA) 1.928,00 56,88  
 João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA) Fortaleza, CE, Brasil, Fortaleza (FOR) 1.928,00 54,09

Fidelidade

**PASSAGEIRO**

**CARTÃO**

G3398960321

Bilhetes

**PASSAGEIRO**

**BILHETE**

1272157426742

Pagamento

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	3.856,00	0,00	110,97	3.966,97	3.966,97
				<b>Total</b>	<b>3.966,97</b>

**FORMA DE PAGAMENTO**

**AUTORIZAÇÃO**

**PARCELAS**

**STATUS**

À vista / Faturado

Informações

**Descrição**

**Detalhe**

Emissor preferencial

SERGIO ROCHA

Regra tarifária

**LOCALIZADOR HHFEYW**

**Voo 1991 / Base Tarifária ANFAAG2JCP** Regras da Tarifa

Base Tarifaria: ANFAAG2JCP

**Legend**

V FARE BASIS BK FARE TRAVEL-TICKET AP MINMAX RTG

**Fare**

1 ANFAAG2JCP A X 1618.05 T11MR 7 ##/365 300

**Passenger Type**

PASSENGER TYPE-ADT AUTO PRICE-YES

**Origin Destination**

FROM-FOR TO-JPA CXR-G3 TVL-13APR26 RULE-A118 FBR1PBR/753

**Fare Basis**

FARE BASIS-ANFAAG2JCP SPECIAL FARE DIS-L VENDOR-ATP

**Fare Type**

FARE TYPE-ER OW-ECONOMY RESTRICTED

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147650 EMISSÃO: 16/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147650 Vencimento: 30/03/2026

Período : 11/03/2026 a 12/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 3.966,97</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 3.966,97</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 3.966,97</b>	
DA PORCINCULA VIEIRA/RAMACRISN	11/03/26	GOL	FORISSAJPAISSA\FOF OMBOXG		3.856,00	110,97	0,00	0,00	3.966,97	3992903

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00	131,10	0,00	131,10

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
FRAPORT FORTALEZA	27.059.565/0001-09	56,88	4,01
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	3.856,00
Total das Taxas a Pagar :	110,97
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	3.966,97
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-131,10
Total Lei Kandir sobre Taxa:	✓ -7,82
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 3.828,05</b>	✓

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Três Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinco Centavos

26/5000598



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**


**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**


**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147650 Vencimento: 30/03/2026**

**Período : 11/03/2026 a 12/03/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	3.856,00	110,97	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97
<b>Dependência:</b>	3.856,00	110,97	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97
Centro de Custo:	3.856,00	110,97	3.966,97	0,00	0,00	3.966,97





**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

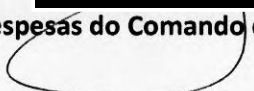
  


**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**





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 JANEIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA CNPJ 04.462.643/0001-08		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023/160176	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 - 07.541.172/0001-11 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/2023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
-		-	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( X ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000040	Data: 03/02/2026	Saldo: R\$ 13.132,58
c) Valor total empenhado: R\$ 13.132,58		
d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147650	Data de emissão: 16/03/26	Valor: R\$ 3.828,05
e) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 9.304,53		
f) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:	Ciente:



Fiscal de Contrato Substituto	Gerente de Contratos
-------------------------------	----------------------

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 24 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



PCPD - 5479/26

NC 000040



# COMPROVANTE DE EMISSÃO

## Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
 OS: 3992903 Status: Emitida  
 Consultor: [REDACTED]  
 Telefone: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED]

## Passageiros Centro de custo

[REDACTED] (ADT)

## Localizador OMBOXG



Status: Emitida

Data emissão: 11/03/2026 14:09

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
	13/04/2026 12:00	13/04/2026 13:55					
1991 OP. GOL	Fortaleza, CE, Brasil, Fortaleza (FOR)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:55	00	0	LIGHT	A
	13/04/2026 14:40	13/04/2026 16:10					
2172 OP. GOL	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	01:30	00	0	LIGHT	A
	15/04/2026 12:05	15/04/2026 13:40					
2173 OP. GOL	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:35	00	0	LIGHT	A
	15/04/2026 14:35	15/04/2026 16:20					

1990 Salvador, BA, Brasil, Dep.  
OP. Luís Eduardo Magalhães  
GOL (SSA)

Fortaleza, CE, Brasil,  
Fortaleza (FOR)

01:45 00 0



Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
Fortaleza, CE, Brasil, Fortaleza (FOR)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	1.928,00	56,88
João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Fortaleza, CE, Brasil, Fortaleza (FOR)	1.928,00	54,09

Bilhetes

PASSAGEIRO

BILHETE

1272157428667

Pagamento

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	3.856,00	0,00	110,97	3.966,97	3.966,97
				Total	3.966,97

FORMA DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO

PARCELAS

STATUS

À vista / Faturado

[CLIQUE AQUI PARA FAZER SEU CHECK-IN DA RESERVA OMBOXG](#)

Informações

Descrição

Detalhe

Emissor preferencial



Regra tarifária

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122  
Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147651 EMISSÃO: 16/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147651 Vencimento: 30/03/2026

Período : 11/03/2026 a 12/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 1.875,01</b>	
NASCIMENTO DA SILVA/VAGNER	11/03/26	GOL	JPAISSAJPA	CJYAEI	1.768,20	106,81	0,00	0,00	1.875,01	3993751

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.768,20	0,00	0,00	1.768,20	60,12	0,00	60,12

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
CONCESSIONARIA DE SALVADOR	27.950.582/0001-23	52,72	3,72
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	1.768,20
Total das Taxas a Pagar :	106,81
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.875,01
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-60,12
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-7,53
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.807,36</b>	<b>✓</b>

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Oitocentos e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos

26/03/2026 15:14



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br](http://www.slcviagens.com.br)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147651 Vencimento: 30/03/2026**

**Período : 11/03/2026 a 12/03/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01
<b>Dependência:</b>	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01
Centro de Custo:	1.768,20	106,81	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



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 JANEIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA CNPJ 04.462.643/0001-08		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023/160176	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 - 07.541.172/0001-11 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/2023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
-		-	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( X ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000023	Data: 23/01/2026	Saldo: R\$ 15.885,28
c) Valor total empenhado: R\$ 15.885,28		
d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147651	Data de emissão: 16/03/26	Valor: R\$ 1.807,36
e) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 14.077,92		
f) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:

Ciente:

Fiscal de Contrato Substituto

Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 24 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





NC 000023

COMPROVANTE DE EMISSÃO



## Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

OS: 3993751 Status: Emitida

Consultor: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]



## Passageiros

## Centro de custo

[REDACTED] (ADT)



## Localizador CJY AEL

GOL

Status: Emitida

Data emissão: 11/03/2026 16:28

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
	<b>13/04/2026 12:05</b>	<b>13/04/2026 13:40</b>					
2173 OP. GOL	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:35	00	01	CLASSIC B	
	<b>17/04/2026 14:40</b>	<b>17/04/2026 16:10</b>					
2172 OP. GOL	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	01:30	00	01	CLASSIC B	

## Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	884,10	54,09
Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	884,10	52,72



## Bilhetes

## PASSAGEIRO

## BILHETE

[REDACTED] 1272157440261



**Pagamento**

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	1.768,20	0,00	106,81	1.875,01	1.875,01
				<b>Total</b>	<b>1.875,01</b>

FORMA DE PAGAMENTO	AUTORIZAÇÃO	PARCELAS	STATUS
À vista / Faturado			

**i Informações**

Descrição	Detalhe
Emissor preferencial	[REDACTED]

**Regra tarifária**

**LOCALIZADOR CJYAEL**

**Voo 2173 / Base Tarifária BNJAAG3JCP** Regras da Tarifa

Base Tarifaria: BNJAAG3JCP

**Legend**

V FARE BASIS BK FARE TRAVEL-TICKET AP MINMAX RTG

**Fare**

1R #BNJAAG3JCP B X 791.49 T11MR 28 ‡‡/365 300

**Passenger Type**

PASSENGER TYPE-ADT AUTO PRICE-YES

**Origin Destination**

FROM-JPA TO-SSA CXR-G3 TVL-13APR26 RULE-A118 FBR1PBR/753

**Fare Basis**

FARE BASIS-BNJAAG3JCP SPECIAL FARE DIS-L VENDOR-ATP

**Fare Type**

FARE TYPE-ER OW-ECONOMY RESTRICTED

**Currency**

BRL 791.49 0300 E11MAR26 D-INFINITY FC-BNJAAG3J FN-

**System Dates**

SYSTEM DATES - CREATED 11MAR26/1123 EXPIRES INFINITY

**RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS**

NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. CORPORATE FARES

**ELIGIBILITY**

NO ELIGIBILITY REQUIREMENTS APPLY.

**DAY/TIME**

NO DAY/TIME TRAVEL RESTRICTIONS APPLY.

**SEASONALITY**

NO SEASONAL TRAVEL RESTRICTIONS APPLY.

**FLIGHT APPLICATION**

THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING ANY G3 FLIGHT OPERATED BY G3.

**ADVANCE RESERVATIONS/TICKETING**

RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 28 DAYS



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147652 EMISSÃO: 16/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147652 Vencimento: 30/03/2026

Período : 11/03/2026 a 12/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENTO

Endereço.: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 1.564,21</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 1.564,21</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 1.564,21</b>	
SARAIVA BRITO/ARTHUR	11/03/26	GOL	SSAJPAISSA	WCHWBV	1.457,40	106,81	0,00	0,00	1.564,21	3992932

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA  
COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.457,40	0,00	0,00	1.457,40	49,55	0,00	49,55

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
CONCESSIONARIA DE SALVADOR	27.950.582/0001-23	52,72	3,72
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	1.457,40
Total das Taxas a Pagar :	106,81
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.564,21
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-49,55
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-7,53
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.507,13</b>	<b>✓</b>

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Quinhentos e Sete Reais e Treze Centavos

2025 NE 000896 - R\$ 1.385,56  
2026 NE 000037 - R\$ ~~121,57~~ 178,65

26N5000600



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br/](http://www.slcviagens.com.br/)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



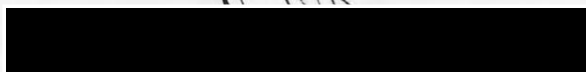
**Nº da Fatura: 147652 Vencimento: 30/03/2026**

**Período : 11/03/2026 a 12/03/2026**

	<b>TARIFA</b>	<b>TX EMB</b>	<b>T.BRUTO</b>	<b>Out TX</b>	<b>DESC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Projeto:</b>	1.457,40	106,81	1.564,21	0,00	0,00	1.564,21
<b>Dependência:</b>	1.457,40	106,81	1.564,21	0,00	0,00	1.564,21
Centro de Custo:	1.457,40	106,81	1.564,21	0,00	0,00	1.564,21



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



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 JANEIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA CNPJ 04.462.643/0001-08		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023/160176	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 - 07.541.172/0001-11 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/2023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data	Vigência do Aditivo		
-	-		

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( X ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2025NE000869	Data: 19/12/2025	Saldo: R\$ 1.385,56
c) Nota de empenho: 2026NE000037	Data: 03/02/2026	Saldo: R\$ 10.913,02
d) Valor total empenhado: R\$ 12.298,58		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147652	Data de emissão: 16/03/26	Valor: R\$ 1.507,13 R\$ 1.385,56 (2025NE000896) R\$ 121,57 (2026NE000037)
f) Saldo dos empenhos após pagamento da fatura: R\$ 10.791,45		

g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:

Ciente:

Fiscal de Contrato Substituto

Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 24 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





## COMPROVANTE DE EMISSÃO



## Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

OS: 3992932 Status: Emitida

Consultor: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

## Passageiros

Centro de custo

[REDACTED] (ADT)

## Localizador WCHWBY



Status: Emitida

Data emissão: 11/03/2026 13:51

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
	<b>13/04/2026 14:40</b>	<b>13/04/2026 16:10</b>					
2172	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	01:30	00	0	LIGHT	O
	<b>15/04/2026 12:05</b>	<b>15/04/2026 13:40</b>					
2173	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:35	00	0	LIGHT	O

## Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA TX.EMBARQUE
Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	728,70 52,72
João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	728,70 54,09

## Fidelidade

PASSAGEIRO

ARTHUR SARAIVA BRITO

CARTÃO

G3730419395



### Bilhetes

PASSAGEIRO

BILHETE

1272157427835

### Pagamento

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	1.457,40	0,00	106,81	1.564,21	1.564,21
				<b>Total</b>	<b>1.564,21</b>

FORMA DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO

PARCELAS

STATUS

À vista / Faturado

### Informações

Descrição

Detalhe

Emissor preferencial

### Regra tarifária

LOCALIZADOR WCHWBY

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147653 EMISSÃO: 16/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147653 Vencimento: 30/03/2026

Período : 11/03/2026 a 12/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENTO

Endereço.: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 1.768,51</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 1.768,51</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 1.768,51</b>	
SOARES DE SOUZA/MARCOS	11/03/26	GOL	SSAJPAISSA	WEHXXD	1.661,70	106,81	0,00	0,00	1.768,51	3993004

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA  
COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.661,70	0,00	0,00	1.661,70	56,50	0,00	56,50

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
CONCESSIONARIA DE SALVADOR	27.950.582/0001-23	52,72	3,72
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	1.661,70
Total das Taxas a Pagar :	106,81
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.768,51
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-56,50
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-7,53
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.704,48</b>	<b>✓</b>

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Setecentos e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos

2625020599



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br](http://www.slcviagens.com.br)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147653 Vencimento: 30/03/2026**

**Período : 11/03/2026 a 12/03/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	1.661,70	106,81	1.768,51	0,00	0,00	1.768,51
<b>Dependência:</b>	1.661,70	106,81	1.768,51	0,00	0,00	1.768,51
Centro de Custo:	1.661,70	106,81	1.768,51	0,00	0,00	1.768,51



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



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 JANEIRO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA CNPJ 04.462.643/0001-08		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023/160176	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 - 07.541.172/0001-11 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/2023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data		Vigência do Aditivo	
-		-	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM ( X ) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000037	Data: 03/02/2026	Saldo: R\$ 10.791,45
c) Valor total empenhado: R\$ 10.791,45		
d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147653	Data de emissão: 16/03/26	Valor: R\$ 1.704,48
e) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 9.086,97		
f) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26		

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:

Ciente:

Fiscal de Contrato-Substituto

Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 24 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





## COMPROVANTE DE EMISSÃO



## Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

OS: 3993004 Status: Emitida

Consultor: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

## Passageiros

Centro de custo

[REDACTED] (ADT)

## Localizador WEHHXD



Status: Emitida

Data emissão: 11/03/2026 13:47

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
	<b>13/04/2026 14:40</b>	<b>13/04/2026 16:10</b>					
2172 OP. GOL	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	01:30	00	0	LIGHT	O
	<b>15/04/2026 12:05</b>	<b>15/04/2026 13:40</b>					
2173 OP. GOL	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	01:35	00	0	LIGHT	B

## Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	728,70	52,72
João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Salvador, BA, Brasil, Dep. Luís Eduardo Magalhães (SSA)	933,00	54,09

## Fidelidade

PASSAGEIRO

CARTÃO

G3731398850



**Bilhetes**

**PASSAGEIRO**

[Redacted Passenger Name]

**BILHETE**

1272157427356

**Pagamento**

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	1.661,70	0,00	106,81	1.768,51	1.768,51
				<b>Total</b>	<b>1.768,51</b>

**FORMA DE PAGAMENTO**

**AUTORIZAÇÃO**

**PARCELAS**

**STATUS**

À vista / Faturado

**i Informações**

**Descrição**

**Detalhe**

Emissor preferencial

[Redacted Detail]

**Regra tarifária**

**LOCALIZADOR WEHXXD**

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147654 EMISSÃO: 16/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147654 Vencimento: 30/03/2026

Período : 11/03/2026 a 12/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 5.817,74</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 5.817,74</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 5.817,74</b>	
SOARES/PEDRO DE ALMEIDA	12/03/26	LATAM	JPA\GRU\UDI\GRU\JPA	2277569994	2.351,90	96,97	0,00	0,00	2.448,87	3997721
SOARES/PEDRO DE ALMEIDA	12/03/26	LATAM	JPA\BSB\CGH\UDI\GRL	2277574206	3.271,90	96,97	0,00	0,00	3.368,87	3997776

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	5.623,80	0,00	0,00	5.623,80	191,21	0,00	191,21

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	108,18	7,63
BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A	48.725.405/0001-13	85,76	6,05

Total das Tarifas a Pagar :	5.623,80
Total das Taxas a Pagar :	193,94
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	5.817,74
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-191,21
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-13,67
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 5.612,86</b>	<b>✓</b>

Assinatura do Cliente

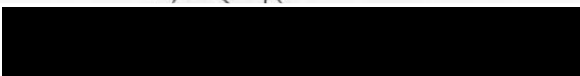
Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Cinco Mil e Seiscentos e Doze Reais e Oitenta e Seis Centavos

2026M1000594

19/1/21



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br](http://www.slcviagens.com.br)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147654 Vencimento: 30/03/2026**

**Período : 11/03/2026 a 12/03/2026**

	<b>TARIFA</b>	<b>TX EMB</b>	<b>T.BRUTO</b>	<b>Out TX</b>	<b>DESC</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Projeto:</b>	5.623,80	193,94	5.817,74	0,00	0,00	5.817,74
<b>Dependência:</b>	5.623,80	193,94	5.817,74	0,00	0,00	5.817,74
Centro de Custo:	5.623,80	193,94	5.817,74	0,00	0,00	5.817,74



**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Fiscal de Contrato Substituto**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 24 de março de 2026.**

**Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**



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 JANEIRO 2026

<b>Contratada Razão Social / CNPJ</b>		<b>Endereço completo – Dados de contato</b>
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA CNPJ 04.462.643/0001-08		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF
<b>Modalidade</b>	<b>Nº/ANO/UG</b>	<b>NUP</b>
Pregão Eletrônico	19/2023/160176	64278.021617/2023-96
<b>Objeto</b>	<b>UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF</b>	
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 - 07.541.172/0001-11 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
<b>Contrato nº / Ano</b>	<b>Início da Execução</b>	<b>Vigência</b>
25/2023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026
<b>Aditivo nº / Ano / Data</b>	<b>Vigência do Aditivo</b>	
-	-	

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

- a) Possui multa/juros: ( ) SIM ( X ) NÃO Valor: R\$ 0,00
- b) Nota de empenho: 2026NE000045 Data: 04/02/2026 Saldo: R\$ 7.000,00
- c) Valor total empenhado: R\$ 7.000,00
- d) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147654 Data de emissão: 16/03/26 Valor: R\$ 5.612,86
- e) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 1.387,14
- f) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura: Jun/26

Fiscal Contrato/Cmdo 1º Gpt E:

Ciente:

Fiscal de Contrato Substituto

Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 24 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





## COMPROVANTE DE EMISSÃO

Nº 000045



## Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

OS: 3997721 Status: Emitida

Consultor: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]



## Passageiros

## Centro de custo

[REDACTED] (ADT)



## Localizador OPMTDT



Status: Emitida

Data emissão: 12/03/2026 13:51

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
3637 LATAM	10/05/2026 13:15 João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	10/05/2026 16:35 São Paulo, SP, Brasil, Guarulhos Internacional (GRU)	03:20	00	01	STANDARD N	
3210 LATAM	10/05/2026 17:25 São Paulo, SP, Brasil, Guarulhos Internacional (GRU)	10/05/2026 18:40 Uberlândia, MG, Brasil, Ten. Cel. Cesar Bombonato (UDI)	01:15	00	01	STANDARD N	
3209 LATAM	23/05/2026 10:05 Uberlândia, MG, Brasil, Ten. Cel. Cesar Bombonato (UDI)	23/05/2026 11:25 São Paulo, SP, Brasil, Guarulhos Internacional (GRU)	01:20	00	01	STANDARD N	
4536 LATAM	23/05/2026 12:45 São Paulo, SP, Brasil, Guarulhos Internacional (GRU)	23/05/2026 15:55 João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	03:10	00	01	STANDARD N	

## Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
--------	---------	--------	-------------



João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Uberlândia, MG, Brasil, Ten. Cel. Cesar Bombonato (UDI)	1.114,10	54,09
Uberlândia, MG, Brasil, Ten. Cel. Cesar Bombonato (UDI)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	1.237,80	42,88

## Bilhetes

### PASSAGEIRO

### BILHETE

9572277569994

## Pagamento

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	2.351,90	0,00	96,97	2.448,87	2.448,87
				<b>Total</b>	<b>2.448,87</b>

### FORMA DE PAGAMENTO

### AUTORIZAÇÃO

### PARCELAS

### STATUS

À vista / Faturado

894455

## Informações

### Descrição

### Detalhe

Emissor preferencial

## Regra tarifária

### LOCALIZADOR OPMTDT

#### Voo 3637 / Base Tarifária NJKX0G4/B03 Regras da Tarifa

Base Tarifaria: NJKX0G4/B03

#### Legend

V FARE BASIS BK FARE TRAVEL-TICKET AP MINMAX RTG

#### Fare

1 NJKX0G4 N X 1178.90 ---- 28/1 -/12M 4930

#### Passenger Type

PASSENGER TYPE-ADT AUTO PRICE-YES

#### Origin Destination

FROM-JPA TO-UDI CXR-LA TVL-10MAY26 RULE-Y4JR IPRWDBR/105

#### Fare Basis

FARE BASIS-NJKX0G4 SPECIAL FARE DIS-E VENDOR-ATP

#### Fare Type

FARE TYPE-XOX OW-ECONOMY CLASS ONE WAY EXCURSION FARE

#### Currency

BRL 1178.90 4930 E10MAR26 D-INFINITY FC-NJKX0G4 FN-G

#### System Dates

SYSTEM DATES - CREATED 10MAR26/1441 EXPIRES INFINITY

#### RULE APPLICATION AND OTHER CONDITIONS

NOTE - THE FOLLOWING TEXT IS INFORMATIONAL AND NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING. LATAM



## COMPROVANTE DE EMISSÃO



## Informações para contato

Empresa: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

OS: 3997776 Status: Emitida

Consultor: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

## Passageiros

Centro de custo

[REDACTED] ADT)

## Localizador IGBTIR



Status: Emitida

Data emissão: 12/03/2026 14:12

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	ESCALAS	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
3505 LATAM	13/04/2026 11:55 João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	13/04/2026 14:40 Brasília, DF, Brasil, Internacional (BSB)	02:45	00	01	STANDARD S	
3015 LATAM	13/04/2026 15:30 Brasília, DF, Brasil, Internacional (BSB)	13/04/2026 17:15 São Paulo, SP, Brasil, Congonhas (CGH)	01:45	00	01	STANDARD S	
3096 LATAM	13/04/2026 18:20 São Paulo, SP, Brasil, Congonhas (CGH)	13/04/2026 19:40 Uberlândia, MG, Brasil, Ten. Cel. Cesar Bombonato (UDI)	01:20	00	01	STANDARD S	
3209 LATAM	16/04/2026 10:05 Uberlândia, MG, Brasil, Ten. Cel. Cesar Bombonato (UDI)	16/04/2026 11:25 São Paulo, SP, Brasil, Guarulhos Internacional (GRU)	01:20	00	01	STANDARD S	
	16/04/2026 14:30	16/04/2026 17:40					

4536 LATAM São Paulo, SP, Brasil, Guarulhos Internacional (GRU) João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA) 03:10 00 01

STANDARD



## Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	Uberlândia, MG, Brasil, Ten. Cel. Cesar Bombonato (UDI)	1.716,60	54,09
Uberlândia, MG, Brasil, Ten. Cel. Cesar Bombonato (UDI)	João Pessoa, PB, Brasil, Pres. Castro Pinto (JPA)	1.555,30	42,88

## Fidelidade

## PASSAGEIRO

## CARTÃO

LA91827388404

## Bilhetes

## PASSAGEIRO

## BILHETE

9572277574206

9572277574207

## Pagamento

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	3.271,90	0,00	96,97	3.368,87	3.368,87
				<b>Total</b>	<b>3.368,87</b>

## FORMA DE PAGAMENTO

## AUTORIZAÇÃO

## PARCELAS

## STATUS

À vista / Faturado

189002

## i Informações

## Descrição

## Detalhe

Emissor preferencial

SERGIO ROCHA

## Regra tarifária

## LOCALIZADOR IGBTIR

Voo 3505 / Base Tarifária SJHX0G4/B03 Regras da Tarifa

Base Tarifaria: SJHX0G4/B03

## Legend

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147702 EMISSÃO: 19/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147702 Vencimento: 02/04/2026

Período : 17/03/2026 a 17/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 4.427,61</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 4.427,61</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 4.427,61</b>	
PEREIRA DE SOUSA/CHARLES	17/03/26	LATAM	REC\BSB\REC	2278324541	4.334,20	93,41	0,00	0,00	4.427,61	4015151

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA****COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
LATAM	02.012.862/0001-60	Aéreo	4.334,20	0,00	0,00	4.334,20	147,36	0,00	147,36

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	60,54	4,27

Total das Tarifas a Pagar :	4.334,20
Total das Taxas a Pagar :	93,41
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	4.427,61
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-147,36
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,59
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 4.273,66</b>	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos

LIQUIDAR em:

2026 NC 000125 - R\$ 4.273,66



Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 26 de março de 2026.

10



Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 26 de março de 2026.



Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br [www.slcviagens.com.br](http://www.slcviagens.com.br)

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



**Nº da Fatura: 147702 Vencimento: 02/04/2026**

**Período : 17/03/2026 a 17/03/2026**

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
<b>Projeto:</b>	4.334,20	93,41	4.427,61	0,00	0,00	4.427,61
<b>Dependência:</b>	4.334,20	93,41	4.427,61	0,00	0,00	4.427,61
Centro de Custo:	4.334,20	93,41	4.427,61	0,00	0,00	4.427,61

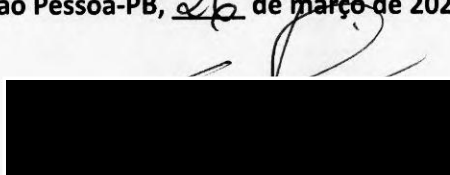


**Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 26 de março de 2026.**



**Fiscal de Contrato**

**Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 26 de março de 2026.**



**Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia**





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 MARÇO 2026

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/ANO/UG	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
Objeto	UG – CNPJ – OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF		
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	160176 – 07.541.172/0001-10 – Cmdo 1º Gpt E – Av. Eptácio Pessoa, 2205 – Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB		
Contrato nº / Ano	Início da Execução	Vigência	
25/5023	02/12/2025	02/12/2025 até 01/12/2026	
Aditivo nº / Ano / Data	Vigência do Aditivo		

DADOS DO PAGAMENTO/EMPENHO

a) Possui multa/juros:	( ) SIM (x) NÃO	Valor: R\$ 0,00
b) Nota de empenho: 2026NE000125	Data: 16/03/2026	Saldo: R\$ 4.600,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 4.600,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147702	Data de emissão: 19/03/2026	Valor: R\$ 4.273,66
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 326,34		
g) Previsão de duração do crédito após pagamento da fatura:		

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

Autorizo o pagamento:

Quartel em João Pessoa-PB, 26 de março de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia





**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**

Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122

Setor Sudoeste. Brasília - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0



FATURA: 147778 EMISSÃO: 23/03/2026

ERP CIGAM www.cigam.com.br | Pag. 1 de 2

Nº da Fatura: 147778 Vencimento: 07/04/2026

Período : 20/03/2026 a 20/03/2026

**Cliente : 001754 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

CNPJ: 07.541.172/0001-11 Insc. Estadual/RG: ISENTO

Endereço...: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 Cep.:58030909 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
<b>Projeto:</b>									<b>R\$ 1.467,49</b>	
<b>Dependência:</b>									<b>R\$ 1.467,49</b>	
<b>Centro de Custo:</b>									<b>R\$ 1.467,49</b>	
FERNANDES DE ANDRADE/HELTON	20/03/26	AZUL	REC\THE\REC	EJB9XP	1.356,30	111,19	0,00	0,00	1.467,49	4027749

**RESUMO FINANCEIRO DA FATURA**

**COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
AZUL	09.296.295/0001-60	Aéreo	1.356,30	0,00	0,00	1.356,30	46,11	0,00	46,11

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	60,54	4,27
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	42.206.269/0001-79	50,65	3,57

Total das Tarifas a Pagar :	1.356,30
Total das Taxas a Pagar :	111,19
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.467,49
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-46,11
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-7,84
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
<b>Total a Pagar: 1.413,54</b>	

Assinatura do Cliente

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

*LIQUIDAR CU:*

*2026NG: 000093 - R\$ 1.413,54*



Declaro que foram executados os serviços  
constante do presente documento.  
João Pessoa-PB, 30 de março de 2026.

10



Fiscal de Contrato

Autorizo o Pagamento  
João Pessoa-PB, 30 de março de 2026.

10



Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 1º Grupamento de Engenharia


10



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

**TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME II**

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, procede-se o encerramento deste **Volume nº II**, do processo nº **64278.021617/2023-96**, referente ao **Processo Licitatório na Modalidade Pregão, na Forma Eletrônica SRP nº 019/2022**, UG 160194 UGNP (Carona nº 024\_2023) 160176, o qual se encerra com a folha nº 401.

  
Auxiliar da Conformidade  
Comando do 1º Gpt E

