



DIEx Simplificado Nº 2403-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.007574/2026-89

João Pessoa, PB, 23 de abril de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe do Serviço Regional de Obras de Salvador, Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia

**Assunto:** 2026NE000037, REFORÇO, PE Nº 00019/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, REFERENTE PASSAGENS SRO6.


**Referências:**

a) Diex Simplificado nº 2376-SRO/6/Comdo 1Gpt E, de 22 ABR 26.

**Anexos:**


- 1) DIEx\_nº\_2355\_SRO6\_assinado.pdf
- 2) 2026NC501757, DEC, DIÁRIAS E PASSAGENS PARA SRO6.pdf
- 3) Certidões.pdf
- 4) NE\_160176\_2026NE000037\_v008\_04462643000108\_20260423133317.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

  
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap  em 23/04/2026, às 13:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

QWNp-wotx-cgx8-Q8Ct

Data e hora da consulta: 23/04/2026 13:33

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	37

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232127	1000000000	339033	160176	B4OMOBMAQU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/02/2026	Estimativo	64278001393202649	0,0000	15.295,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	6130134150, 6130134151
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	6130134150, 6130134151

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

#### Descrição

FG99\*FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS, EM PROVEITO SRO6, 2026NC500251, DEC, DE 27/01/26, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, TC Nº 00025/2023, VG 01/12/26, REQS: DIEX Nº 438 - SRO6/CMDO 1GPT E, 30/01/26, FINDE: PASSAGEM AEREA.

#### Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

#### Informação Complementar

16019405000252023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/04/2026 13:33  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.295,00

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	15.295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	9.000,00000	1,0000	9.000,00
18/02/2026	Reforço	5.000,00000	1,0000	5.000,00
22/04/2026	Reforço	1.295,00000	1,0000	1.295,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

23/04/2026 11:54:45

22/04/2026 16:44:38



Data e hora da consulta: 13/04/2026 12:55  
Usuário: 36684619372

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	10/04/2026 11:55	Inclusão	[REDACTED]	[REDACTED]	160502	177.8.81.6	189.9.11.48

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

UG Emitente: 160502  
 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
 Ano: 2026  
 Tipo: NC  
 Número da nota de crédito: 501757  
 Status: Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

Data de Emissão: 10/04/2026  
 Taxa de Câmbio:  
 Número de Transferência:  
 Sistema de origem: SIAFI-STN  
 Descrição: FG99\*Em apoio às atividades de fiscalização, estudos e projetos(SRO/6). Uso exclusivo em atividades da DOM. Obrigatório uso do SCDP. Emph Cfm Msg SIAFI 2026/3272070, de 26 FEV 26. NC 1154. PROIBIDO DETALHAMENTO DE CREDITO. Emph Imto. Emph 14/04/04.

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

UG Favorecida: 160176  
 Com detalhamento: Sim  
 Situação: Contabilizado

##### Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	232127	1000000000	339000	160502		4.100,00

##### Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	232127	1000000000	339015	160176	B4OMOBMAQUA	2.805,00
1	232127	1000000000	339033	160176	B4OMOBMAQUA	1.295,00

Data e hora da consulta: 13/04/2026 12:55  
Usuário: 36684619372

**Dados de Auditoria**

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	10/04/2026 11:55	Inclusão	[REDACTED]	[REDACTED]	160502	177.8.81.6	189.9.11.48

**Dados de Histórico**

**Documentos contábeis**

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	10/04/2026	2026RO001741	160176



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



DIEx nº 2355-SRO/Comdo 1º GptE  
EB: 64278.007384/2026-61

João Pessoa-PB, de 22 de abril de 2026.

Do Chefe do Dst SRO/6  
Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo 1º Gpt E  
**Assunto:** solicitação de material/serviço licitado  
Rfr: - Art. 13 das Instruções Gerais para realização  
de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).  
Atividade de fiscalização, estudos e projetos – SRO/6  
**Anexo:** Nota de Crédito nº 2026NC501757

Visto:

g

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o serviço abaixo discriminado:

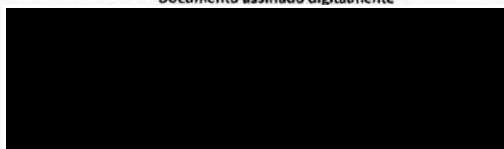
CNPJ: 04.462.643/0001-08 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA			
PREGÃO/ UG	Contrato	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
19/2022 160194	25/2023	Aquisição de passagens aéreas	R\$ 1.295,00
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>			<b>R\$ 1.295,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO</b>			<b>R\$ 1.295,00</b>

2. Justificativa:

Atende despesas com aquisição de passagens aéreas para militares do Destacamento Serviço Regional de Obras 6 do Comando do 1º Grupamento de Engenharia (Salvador/BA) para participar do Estágio Setorial de Fiscalização e Auditoria de Obras Militares 2026 na Diretoria de Obras Militares (Brasília/DF).

A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEA) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.

Documento assinado digitalmente



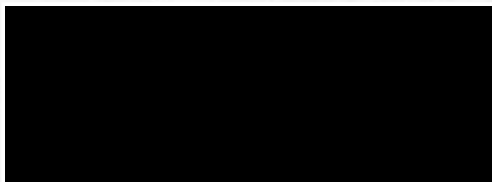
Chefe do SRO 6

## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS



1. Autorizo a emissão de Nota de Empenho para pagamento de diárias, constantes no DIEx nº 2355-SRO6/Cmdo 1 Gpt E, de 22 de abril de 2026;
2. Verificar o processo licitatório correspondente (SFC);
3. Utilizar recurso da 2026NC501757, de 10 de abril de 2026; e
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-general em João Pessoa, PB, 22/abr/26



Ordenador de Despesas do Cmdo do 1º Gpt E



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.462.643/0001-08 DUNS®: 678398206  
Razão Social: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA  
Nome Fantasia: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	24/04/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	11/07/2026	Automática


##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2026
Receita Municipal (Isento)		

##### V - Qualificação Técnica

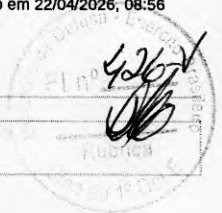
##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

 **Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)**  
Consulta Contratante

Emissão em 22/04/2026, 08:56

CPF / CNPJ: **04.462.643/0001-08** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YzhIMDkzN2Q3OWlyYjZhMzkwZGJjMTNmMTA1NzFhM2RmNDk4ZjQ4YjQ1OTg5ODVINDI3ODQ2NzEyMDNIZDUzOQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 22/04/2026 08:56:45

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA**  
CNPJ: **04.462.643/0001-08**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



DIEx Simplificado Nº 2376-SRO/6/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.007468/2026-03

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 22 de abril de 2026.

**Do** Chefe do Serviço Regional de Obras de Salvador


**Ao Sr** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Assunto:** Encaminhamento de DIEx requisitório

**Anexos:**

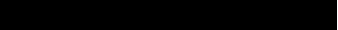
- 1) DIEx 2355 - SRO6 (ND 33) 1.295,00.pdf
- 2) DIEX 2358 ND 15 2.805,00.pdf

Em atenção ao assunto, remeto cópia do DIEx requisitório da SRO6, para assinatura do Fiscal e do Ordenador de Despesas e para providências decorrentes cabíveis.

  
Chefe do Serviço Regional de Obras de Salvador

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel  em 22/04/2026, às 16:03 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**N1cA-JYoG-q8fm-RTDE**

DIEx Simplificado Nº 2473-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.007768/2026-84



João Pessoa, PB, 27 de abril de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia , Fiscal Administrativo, Conformador, Chefe da Seção de Obras Militares

**Assunto:** 2026NE000040, REFORÇO, PE Nº 00019/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO PASSAGENS SOM.

**Referências:**

a) Diex Simplificado nº 2422-SOM/Comdo 1Gpt E, de 24 ABR 26.

**Anexos:**

- 1) DIEx\_Requisitorio\_Passagens\_-\_SOM-R\_\_1.595\_00\_assinado\_assinado.pdf
- 2) 2026NC501801, DEC, DIÁRIAS E PASSAGENS CMDO 1 GPT E.pdf
- 3) Certidões.pdf
- 4) NE\_160176\_2026NE000040\_v008\_04462643000108\_20260427094511.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

[Redacted Signature]  
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [Redacted] em 27/04/2026, às 09:55 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**RddV-/YTR-v20H-my1K**

Data e hora da consulta: 27/04/2026 09:45  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	40

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232127	1000000000	339033	160176	B4OMOBMAQU

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/02/2026	Estimativo	64278001695202672	0,0000	19.595,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>		
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	6130134150, 6130134151

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
229	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

**Descrição**

FG99\*FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS, 2026NC500295, DEC, DE 30/01/26, PE N° 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA N° 24/2023, TC N° 00025/2023, VG 01/12/26, REQS: DIEX N° 798 - SOM/CMDO 1GPT E, 02/02/26, FINDE: PASSAGEM AEREA.

**Local da Entrega**

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

**Informação Complementar**

16019405000252023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	24/04/2026 17:31:32	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2026 09:45

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.595,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	19.595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		
24/02/2026	Reforço	8.000,00000	1,0000	8.000,00
24/04/2026	Reforço	1.595,00000	1,0000	1.595,00

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

24/04/2026 17:31:32

24/04/2026 10:22:04



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.462.643/0001-08 DUNS®: 678398206  
Razão Social: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA  
Nome Fantasia: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	24/04/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	11/07/2026	Automática


##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2026
Receita Municipal (Isento)		

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

 **Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)**  
Consulta Contratante

CPF / CNPJ: **04.462.643/0001-08** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Emissão em 22/04/2026, 09:55



Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YzhIMDkzN2Q3OWlyYjZhMzkwZGJjMTNmMTA1NzFhM2RmNDk4ZjQ4YjQ1OTg5ODVINDI3ODQ2NzEyMDNIZDUzOQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/04/2026 08:56:45

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA**  
CNPJ: **04.462.643/0001-08**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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



**DIEx nº 2356-SOM/Comdo 1Gpt E**  
**EB: 64278.007385/2026-14**

João Pessoa, PB, 22 de abril de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Obras Militares  
**Ao** Sr Ordenador de Despesas do Comdo 1º Gpt E  
**Assunto:** solicitação de empenho  
**Rfr:** - Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comando do Exército (IG 12-02).  
Atividade de fiscalização, estudos e projetos – SOM

gov.br

Visto:

[Redacted]

Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar o empenho de passagens da Nota de Crédito nº 2026NC501801, conforme abaixo discriminados, em proveito da SOM:

SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, CNPJ 04.462.643/0001-08.						
Processo	Vigência Contrato	Especificação do Serviço	Und	Qnt	V.Unit Estimado	V. Total Estimado
25/2023	1º/12/2026	Aquisição de passagens	Sv	1	1.595,00	1.595,00

<b>VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.595,00</b>
------------------------------------	---------------------

2. Justificativa:

-A fim de custear deslocamento de militares da Seção de Obras Militares do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, em Atividade de fiscalização, estudos e projetos.

-A requisição está alinhada ao Plano de Gestão do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, 2023 – 2026, a fim de atender ao Objetivo Estratégico Organizacional (OEA) Nr 4 “Aprimorar a qualidade na Gestão do Bem Público”.

[Redacted]

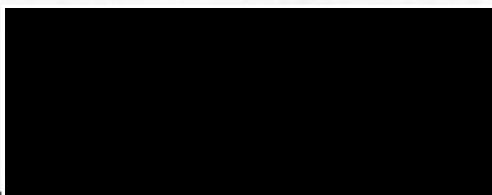
Chefe da Seção de Obras Militares do Comdo do 1º Gpt E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**



1. Autorizo a aquisição dos materiais constantes no DIEx nº 2356-SOM/Comdo 1Gpt E, de 22 de abril de 2026;
2. Verificar o processo licitatório correspondente;
3. Utilizar o seguinte recurso da 2026NC501801, de 13 Abr 26;
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-General em João Pessoa, PB, 22 de abril de 2026



Ordenador de Despesas do Comdo do 1º Gpt E

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Data e hora da consulta: 13/04/2026 12:57  
Usuário: 36684619372

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	13/04/2026 10:31	Inclusão	[REDACTED]	[REDACTED]	160502	177.8.81.6	189.9.11.37

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

UG Emitente: 160502  
 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
 Ano: 2026  
 Tipo: NC  
 Número da nota de crédito: 501801  
 Status: Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

Data de Emissão: 13/04/2026  
 Taxa de Câmbio:  
 Número de Transferência:  
 Sistema de origem: SIAFI-STN  
 Descrição: FG99\*Em apoio às atividades de fiscalização, estudos e projetos(1º Gpt E). Uso exclusivo em atividades da DOM. Obrigatório uso do SCDP. Emph Cfm Msg SIAFI 2026/3272070, de 26 FEV 26. NC 1154. PROIBIDO DETALHAMENTO DE CREDITO. Emph Imto. Emph 14/04/04.

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

UG Favorecida: 160176  
 Com detalhamento: Sim  
 Situação: Contabilizado

##### Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	232127	1000000000	339000	160502		4.400,00

##### Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	232127	1000000000	339015	160176	B40MOBMAQUA	2.805,00
1	232127	1000000000	339033	160176	B40MOBMAQUA	1.595,00



Ministério de Defesa - Exército  
Fl. nº 434-2  
Assessoria

Data e hora da consulta: 13/04/2026 12:57  
Usuário: 36684619372

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	13/04/2026 10:31	Inclusão	[REDACTED]	[REDACTED]	160502	177.8.81.6	189.9.11.37

### Dados de Histórico

#### Documentos contábeis

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	13/04/2026	2026RO001783	160176

DIEx Simplificado Nº 2422-SOM/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.007633/2026-19



URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 24 de abril de 2026.

Do Chefe da Seção de Obras Militares

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Assunto:** Encaminhamento de DIEx requisitório

**Anexos:**

- 1) DIEx\_Requisitorio\_Diarias\_militar\_-SOM-\_R\_\_2.805,00\_assinado\_assinado.pdf
- 2) DIEx\_Requisitorio\_Passagens\_-\_SOM-R\_\_1.595,00\_assinado\_assinado.pdf

Em atenção ao assunto, remeto ao senhor cópia dos DIEx requisitórios da SOM, já assinado pelo Fiscal e pelo Ordenador de Despesas, para providências decorrentes cabíveis.

[Redacted Signature]  
Chefe da Seção de Obras Militares

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel [Redacted] em 24/04/2026, às 09:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

b4Gq-Yxi/-i2n/-S7dq

DIEx Simplificado Nº 2546-SALC/Comdo 1Gpt E  
EB: 64278.007981/2026-96



João Pessoa, PB, 29 de abril de 2026.

**Do** Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**Ao Sr** Fiscal Administrativo, Conformador, Ordenador de Despesas do 1º Grupamento de Engenharia, Chefe da Seção de Patrimônio Imobiliário, Chefe do Setor Financeiro

**Assunto:** 2026NE000200, PE Nº 00019/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, REFERENTE PASSAGENS SPI.

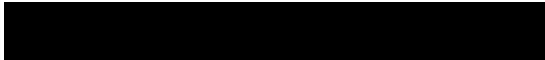
**Referências:**

a) DIEx nº 2483-SPI/Comdo 1Gpt E, de 27 ABR 26.

**Anexos:**


- 1) DIEx\_Requisitorio\_n\_\_49\_Psg\_Estagio\_Aval\_assinado\_assinado.pdf
- 2) 2026NC502094, DEC, DIÁRIAS E PASSAGENS SRO6 E SRO10.pdf
- 3) Certidões.pdf
- 4) NE\_160176\_2026NE000200\_v002\_04462643000108\_20260428161253.pdf

Em atenção ao DIEx da referência, encaminho, anexa, versão em PDF da nota de empenho, bem como os demais documentos, especificamente para o conformador, para conhecimento e providências.

  
Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos

**"160 ANOS DA VITÓRIA DE TUIUTI: A BATALHA DOS PATRONOS"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap  em 29/04/2026, às 07:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Q95E-voqk-tCsr-N+zo**

Data e hora da consulta: 24/04/2026 09:59  
 Usuário: 36684619372

**Dados de Auditoria**

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	23/04/2026 14:41	Inclusão	[REDACTED]	[REDACTED]	160502	177.8.81.6	189.9.11.43

**Dados de Histórico**

**Dados do cabeçalho**

UG Emitente: 160502  
 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO  
 Ano: 2026  
 Tipo: NC  
 Número da nota de crédito: 502094  
 Status: Contabilizada

**Dados da Nota de Crédito**

Data de Emissão: 23/04/2026  
 Taxa de Câmbio:  
 Número de Transferência:  
 Sistema de origem: SIAFI-STN  
 Descrição: DPIMA219D\*OM: SRO 6 E 10. AQS DIÁRIAS E PASSAGENS A MILITARES. REF EST SET AVAL IMOV URB ADM CONF OR SERV NR 11-DPIMA\_DEC, DE 22 ABR 26. EMPH PRAZO 04 MAI. EMPH CONF MSG SIAFI 2026\_3272070, de 26 FEV 26. NC000705. OBGT UT SCDP. PROIBIDO DETALHAMENTO DE CRÉDITO

**Itens de Contabilização**

**Sequencial 01**

UG Favorecida: 160176  
 Com detalhamento: Sim  
 Situação: Contabilizado

Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	232139	1000000000	339000	160502		11.511,80

Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	232139	1000000000	339015	160176	B50EPIMASNC	4.675,00
1	232139	1000000000	339033	160176	B50EPIMASNC	6.836,80



Data e hora da consulta: 24/04/2026 09:59  
Usuário: 36684619372

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	23/04/2026 14:41	Inclusão	[REDACTED]	[REDACTED]	160502	177.8.81.6	189.9.11.43

### Dados de Histórico

#### Documentos contábeis

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	23/04/2026	2026RO002072	160176



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



DIEx nº 49-SPI/Comdo 1Gpt E- SPI/Comdo 1º Gpt E  
EB: 64278.007640/2026-11

João Pessoa, PB, 24 de abril de 2026.

Do Chefe da SPI/Comdo 1º Gpt E  
Ao Sr Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas do Comdo 1º Gpt E  
Assunto: solicitação de empenho  
Rfr: Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Comand Exército (IG 12-02).  
Anexo: 2026NC502094, de 23 de abril de 2026

Visto:  
24/04/2026  
Documento assinado digitalmente

Fisc Adm

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito gestões junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a solicitação abaixo discriminado:

CNPJ: 04.462.643/0001-08 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA				
PREGÃO/UG	Contrato	DESCRIÇÃO	ND	VALOR TOTAL
19/2022 160194	25/2023	Aquisição de passagens aéreas	33.90.33	R\$ 6.836,80
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>				R\$ 6.836,80
<b>VALOR TOTAL DO REQUISITÓRIO</b>				R\$ 6.836,80

2. Justificativa:

- Atender despesas com passagens para os militares da SRO6 e SRO10 empregados para a realização do 1º Estágio Setorial de Avaliação de Imóveis Urbano sob a administração do Comando do Exército, no período de 7 a 12 JUN 26 em Brasília/DF.

Chefe da SPI / 1º Gpt E

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

1. Autorizo a emissão de Nota de Empenho para pagamento de diárias, constantes no DIEx nº 049 – SPI, de 24 de abril de 2026;
2. Verificar o processo licitatório correspondente (SFC);
3. Utilizar recurso da **2026NC502094, de 23 ABR 26.**
4. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel-general em João Pessoa, PB, 24 de abril de 2026.

Ordenador de Despesas do Comdo do 1º Gpt E

\_\_\_ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)  
23/04/26 14:58 USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 23Abr26 NUMERO : 2026RO002072  
UG/GESTAO EMITENTE: 160502 / 00001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-G  
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160176 / 00001 - COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA



DOCUMENTO WEB : 2026NC502094

NUM. TRANSFERENCIA:  
SISTEMA ORIGEM : SIAFI  
TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO  
DPIMA219D\*OM: SRO 6 E 10. AQS DIÁRIAS E PASSAGENS A MILITARES. REF EST SET AVA  
L IMOV URB ADM CONF OR SERV NR 11-DPIMA\_DEC, DE 22 ABR 26. EMPH PRAZO 04 MAI.  
EMPH CONF MSG SIAFI 2026\_3272070, DE 26 FEV 26. NC000705. OBG T UT SCDP. PROIBI  
DO DETALHAMENTO DE CRÉDITO

LANCADO POR : ██████████ UG : 160502 23Abr26 14:41  
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)  
23/04/26 14:58 USUARIO : ██████████  
DATA EMISSAO : 23Abr26 NUMERO : 2026RO002072  
UG/GESTAO EMITENTE: 160502 / 00001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-G  
UG/GESTAO FAVORECIDA: 160176 / 00001 - COMANDO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DOCUMENTO WEB : 2026NC502094

L	EVENTO	BSF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
001	301203							4.675,00
		1	232139	1000000000	339015	160176	B5OEPIMASNC	
002	301202							4.675,00
		1	232139	1000000000	339015	160176	B5OEPIMASNC	
003	301203							6.836,80
		1	232139	1000000000	339033	160176	B5OEPIMASNC	
004	301202							6.836,80
		1	232139	1000000000	339033	160176	B5OEPIMASNC	
005	301201							11.511,80
		1	232139	1000000000	339000	160502		

LANCADO POR : ██████████ UG : 160502 23Abr26 14:41  
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA