



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

TERMO DE ABERTURA DO VOLUME III

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, procedemos a abertura deste Volume nº III, NUP: 64278.021617/2023-96, referente ao Processo Licitatório na Modalidade Eletrônica SRP nº 019/2022 UG 160194 UGNP 160176 (CARONA nº 024_2023), o qual se inicia com a folha nº 402.

Handwritten signature of the official.

Redacted name of the official.

Conformador dos Registros de Gestão
Cmnd 1º Gpt E

EM BRANCO



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

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.021617/2023-96** – Pregão nº 019/2022 UG 160194 UNGP 160176, aagenciamento, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais.....FI 404 a 414

Aux da Conformidade



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



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

Período : 20/03/2026 a 20/03/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.356,30	111,19	1.467,49	0,00	0,00	1.467,49
Dependência:	1.356,30	111,19	1.467,49	0,00	0,00	1.467,49
Centro de Custo:	1.356,30	111,19	1.467,49	0,00	0,00	1.467,49



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



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 30 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: 2026NE000093	Data: 25/02/2026	Saldo: R\$ 4.360,69	
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:	
d) Valor total empenhado: R\$ 7.000,00			
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147778	Data de emissão: 23/03/2026	Valor: R\$ 1.413,54	
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 2.919,15			
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, 30 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: 147779 EMISSÃO: 23/03/2026

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

Nº da Fatura: 147779 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: 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
Projeto:									R\$ 1.467,49	
Dependência:									R\$ 1.467,49	
Centro de Custo:									R\$ 1.467,49	
XAVIER/JOSE	20/03/26	AZUL	REC\THE\REC	ELUC6T	1.356,30	111,19	0,00	0,00	1.467,49	4028194

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
Total a Pagar: 1.413,54	

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 EM
2026 NC 000093 - R\$ 1.413,54



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



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 30 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

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



Nº da Fatura: 147779 Vencimento: 07/04/2026

Período : 20/03/2026 a 20/03/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.356,30	111,19	1.467,49	0,00	0,00	1.467,49
Dependência:	1.356,30	111,19	1.467,49	0,00	0,00	1.467,49
Centro de Custo:	1.356,30	111,19	1.467,49	0,00	0,00	1.467,49



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



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 30 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: 2026NE000093	Data: 25/02/2026	Saldo: R\$ 2.919,15
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 7.000,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147779	Data de emissão: 23/03/2026	Valor: R\$ 1.413,54
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 1.505,61		
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, 30 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: 147780 EMISSÃO: 23/03/2026

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

Nº da Fatura: 147780 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
Projeto:									R\$ 1.221,22	
Dependência:									R\$ 1.221,22	
Centro de Custo:									R\$ 1.221,22	
RODRIGUES SCHNEIDER/EVANDRO	20/03/26	AZUL	REC\FOR\REC	SMU55T	1.103,80	117,42	0,00	0,00	1.221,22	4027675

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	1.103,80	0,00	0,00	1.103,80	37,53	0,00	37,53

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	60,54	4,27

Total das Tarifas a Pagar :	1.103,80
Total das Taxas a Pagar :	117,42
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.221,22
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-37,53
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-8,28
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.175,41	

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 Cento e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos

LIQUIDAR em;

2026 NE 000114 - R\$ 1.175,41



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



Fiscal de Contrato

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



Ordenador de Despesas Substituto do Comando do 11º 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/

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



Nº da Fatura: 147780 Vencimento: 07/04/2026

Período : 20/03/2026 a 20/03/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.103,80	117,42	1.221,22	0,00	0,00	1.221,22
Dependência:	1.103,80	117,42	1.221,22	0,00	0,00	1.221,22
Centro de Custo:	1.103,80	117,42	1.221,22	0,00	0,00	1.221,22

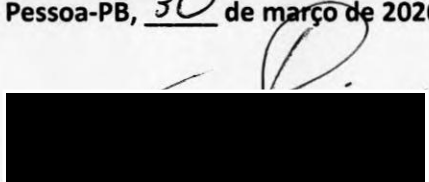


**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 30 de março de 2026.**

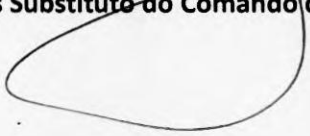


Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 30 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: 2026NE000114	Data: 09/03/2026	Saldo: R\$ 2.500,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 2.500,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 147780	Data de emissão: 23/03/2026	Valor: R\$ 1.175,51
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 1.324,59		
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, 30 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: 148034 EMISSÃO: 07/04/2026

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

Nº da Fatura: 148034 Vencimento: 22/04/2026

Período : 01/04/2026 a 01/04/2026

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
Projeto:									R\$ 2.412,66	
Dependência:									R\$ 2.412,66	
Centro de Custo:									R\$ 2.412,66	
CHAVES ANDRADE/HUBYA	01/04/26	GOL	JPA\BSB	MWCMNY	1.549,90	54,09	0,00	0,00	1.603,99	009947
CHAVES ANDRADE/HUBYA	01/04/26	LATAM	BSB\JPA	2280596620	775,80	32,87	0,00	0,00	808,67	009947

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	775,80	0,00	0,00	775,80	26,38	0,00	26,38
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.549,90	0,00	0,00	1.549,90	52,70	0,00	52,70

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 :	2.325,70
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 :	2.412,66
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-79,08
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,13
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.327,45	

Assinatura do Cliente

/ /

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos

LIQUIDAR em:

2026/04/000127 - R\$ 2.327,45

Não optante su
NP 245
NS 776



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 08 de abril de 2026.**

Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 08 de abril 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/

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



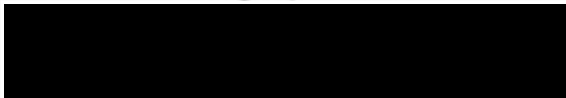
Nº da Fatura: 148034 Vencimento: 22/04/2026

Período : 01/04/2026 a 01/04/2026

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	2.325,70	86,96	2.412,66	0,00	0,00	2.412,66
Dependência:	2.325,70	86,96	2.412,66	0,00	0,00	2.412,66
Centro de Custo:	2.325,70	86,96	2.412,66	0,00	0,00	2.412,66



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 08 de abril de 2026.**



Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 08 de abril 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

Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
Fl. nº 414
OK
Comando do 1º Grupamento de Engenharia

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 2026NE000127	Data: 16/03/2026	Saldo: R\$ 10.480,00
c) Nota de empenho:	Data:	Saldo:
d) Valor total empenhado: R\$ 10.480,00		
e) Nota/Fiscal/Fatura nº: 148034	Data de emissão: 07/04/2026	Valor: R\$ 2.327,45
f) Saldo do empenho após pagamento da fatura: R\$ 8.152,55		
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, 09 de abril de 2026

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

