

**SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

ENDEREÇO: DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 2º ANDAR

BAIRRO: CENTRO CEP: 58013-190 MUNICÍPIO: JOAO PESSOA UF.: PB

TELEFONE: 8332083100 CNPJ.: 03609783/0001-01

FATURA Nº

0000922025

Página

1

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

ENDEREÇO: AV. EPITACIO PESSOA, 2205

BAIRRO: DOS ESTADOS

CIDADE: JOAO PESSOA

UF: PB CEP: 58030909

TELEFONE: 8321061600

CNPJ 07541172000111

DATA EMISSÃO

11/09/2025

DATA VENCIMENTO

13/11/2025

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

0000202400-4

NOSSO NÚMERO / CÓD. DOCUMENTO

0000454018-2

Total da Fatura

10.512,00

Deve(m) pela prestação de serviços, conforme discriminação abaixo, para cobertura emitimos a correspondência G.R. pagável ao SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL.
 OBS.: O SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, goza de imunidade fiscal de acordo com o Inciso "C" do artigo 150 da Constituição Federal

| DESCRIÇÃO DA FATURA | | PREÇO TOTAL |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 280893 | 26918 Auxiliar de Cozinha | 1.752,00 |
| 281017 | 26918 Auxiliar de Cozinha | 1.752,00 |
| 280895 | 26918 Auxiliar de Cozinha | 1.752,00 |
| 280896 | 26918 Auxiliar de Cozinha | 1.752,00 |
| 281049 | 26918 Auxiliar de Cozinha | 1.752,00 |
| 281052 | 26918 Auxiliar de Cozinha | 1.752,00 |

*** ÚLTIMA PÁGINA ***

INSTRUÇÕES.:

SUB-TOTAL

10.512,00

PAGAVEL APENAS NAS UNIDADES SENAC/PB

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% MAIS MORA DIARIA DE 0,033% AO DIA
 CONTAS PARA DEPOSITO:

Unidade Operativa ESCOLA SENAC DE GASTRONOMIA E HOTELARIA

TOTAL DA FATURA

10.512,00

VENCIMENTO

13/11/2025

**SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

ENDEREÇO: DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 2º ANDAR BAIRRO: CENTRO CEP: 58013-190

MUNICÍPIO: JOAO PESSOA UF.: PB TELEFONE: 8332083100 CNPJ.: 03609783/0001-01


00190.00009 45401.800110 00202.4008 2 02640001051200

| FATURA Nº | COD. EMPRESA | AGÊNCIA/COD. CEDENTE | NOSSO Nº/COD. DOCUMENTO | DATA VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 0000922025 | 261 | 0000202400-4 | 0000454018-2 | 13/11/2025 | 10.512,00 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

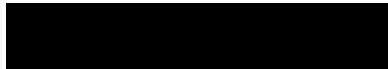
ATESTO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

João Pessoa, PB, 24 de OUTUBRO de 2025.


Gerente de Contratos

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 24 de outubro de 2025.


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Qe5Zwzdl

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/10/2025 14:24:00
Competência 10/2025
Número 1000056

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.609.783/0001-01
Nome / Nome Empresarial
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Endereço
RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR 291 COMPLEMENTO: 02; CENTRO

Inscrição Municipal 0001253611
Telefone (83) 3208-3174
E-mail lucena@pb.senac.br
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58013-190

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.541.172/0001-11
Nome / Nome Empresarial
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 BAIRRO DOS ESTADOS

Inscrição Municipal 0001304020
Telefone -
E-mail -
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58030-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Local da prestação do serviço JOAO PESSOA / PB
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PAGAMENTO REFERENTE A EFETIVAÇÃO DE MATRICULA DE 06 ALUNOS NO CUURSO, AUXILIAR DE COZINHA - TURMA 26918, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO N° 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64278.005885/2025-22 PROJETO SOLDADO CIDADÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Imunidade
Município da Incidência do ISSQN JOAO PESSOA - PB
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor total da NFSe (R\$) | Total das deduções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Aliq. (%) | Valor do ISSQN (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 10.512,00 | 0,00 | 0,00 | 10.512,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL

| Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Desc. condicionado (R\$) | Valor Líquido da NFSe (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 10.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.512,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

João Pessoa, PB, 24 de OUTUBRO de 2025.



Gerente de Contratos

Autorizo o Pagamento

João Pessoa, PB, 24 de outubro de 2025.



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



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 OUTUBRO DE 2025

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------|
| Contratada Razão Social / CNPJ | | Endereço completo – Dados de contato | |
| SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. CNPJ 03609783/0001-01 | | Rua DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 2º ANDAR, João Pessoa/PB | |
| Modalidade | Nº/Ano | NUP | |
| Inexigibilidade | 77/2025 | 64278.005885/2025-22 | |
| Objeto | | UG - CNPJ - OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF | |
| Projeto Soldado Cidadão | | 160176 - 07.541.172/0001-10 - Cmdo 1ª Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB | |
| Contrato nº / Ano / Data | Início da Execução | Vigência (365 dias) | |
| 02/2025 | 15/04/2025 a 15/04/2026 | 15/04/2025 a 15/04/2026 | |
| Aditivo nº / Ano / Data | Prazo / Valor | Aditivo nº / Ano / Data | Prazo / Valor |
| - | - | - | - |


2. DADOS DO PAGAMENTO

| | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| a) POSSUI MULTA/JUROS: R\$ | SIM OU NÃO | VALOR | R\$ 0,00 |
| b) VALOR CONTRATADO: R\$ | R\$ 32.412,00 | | |
| c) NOTA DE EMPENHO ATUAL: | 2025NE000251 | DATA | 03/04/2025 |
| d) VALOR ADITIVO: R\$ | - | | |
| e) VALOR EMPENHADO: R\$ | R\$ 32.412,00 | | |
| f) SALDO DO EMPENHO ATUAL: | R\$ - | | |
| g) NOTA FISCAL / FATUTA Nº | 922025 | DATA DA EMISSÃO: | 27/06/2025 |
| h) VALOR: R\$ | R\$ 10.512,00 | | |

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

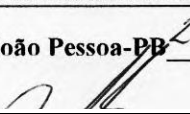
| | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|--------------------|---|
| BANCO: | - | AGÊNCIA: - | C/C Nº: | - |
| VALOR A SER PAGO / BRUTO: | ACUMULADO: | | SALDO DO CONTRATO: | |
| R\$ 10.512,00 | R\$ 10.512,00 | | R\$ - | |

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E


Fiscal de Contrato do SENAC

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB ²⁹ de outubro de 2025.


Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



5j7RKuB2s

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/10/2025 14:31:33
Competência 10/2025
Número 1000057

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.609.783/0001-01
Nome / Nome Empresarial
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Endereço
RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR 291 COMPLEMENTO: 02; CENTRO

Inscrição Municipal 0001253611
Telefone (83) 3208-3174
E-mail lucena@pb.senac.br
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58013-190

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.541.172/0001-11
Nome / Nome Empresarial
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 BAIRRO DOS ESTADOS

Inscrição Municipal 0001304020
Telefone -
E-mail -
Município JOAO PESSOA / PB BRASIL
CEP 58030-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Local da prestação do serviço JOAO PESSOA / PB
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PAGAMENTO REFERENTE A EFETIVAÇÃO DE MATRICULA DE 06 ALUNOS NO CUURSO, COZINHEIRO - TURMA 26215, DE ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO N° 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64278.005885/2025-22
PROJETO SOLDADO CIDADÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Imunidade
Município da Incidência do ISSQN JOAO PESSOA - PB
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor total da NFSe (R\$) | Total das deduções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Allq. (%) | Valor do ISSQN (R\$) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


VALOR TOTAL

| Base de cálculo do ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Desc. incondicionado (R\$) | Desc. condicionado (R\$) | Valor Líquido da NFSe (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


ATESTO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

João Pessoa, PB, 24 de OUTUBRO de 2025.


Gerente de Contratos

Autorizo o pagamento

João Pessoa, PB, 24 de outubro de 2025.


Ordenador de despesas do LMAO 1º GPT

**SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

ENDEREÇO: DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 2º ANDAR

BAIRRO: CENTRO CEP: 58013-190 MUNICÍPIO: JOAO PESSOA UF.: PB

TELEFONE: 8332083100 CNPJ.: 03609783/0001-01

FATURA Nº

0000702025

Página

1

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
ENDEREÇO: AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2205
BAIRRO: DOS ESTADOS
CIDADE: JOAO PESSOA **UF:** PB **CEP:** 58030909
TELEFONE: **CNPJ:** 07411720000111

| | |
|--|--------------------------------------|
| DATA EMISSÃO 27/06/2025 | DATA VENCIMENTO 29/10/2025 |
| AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0000202400-4 | |
| NOSSO NÚMERO / COD. DOCUMENTO 0000445561-4 | |
| Total da Fatura 21.900,00 | |

Deve(m) pela prestação de serviços, conforme discriminação abaixo. para cobertura emitimos a correspondência G.R. pagável ao SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL.
OBS.: O SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, goza de imunidade fiscal de acordo com o inciso "C" do artigo 150 da Constituição Federal

| DESCRIÇÃO DA FATURA | | PREÇO TOTAL |
|---------------------|------------------|-------------|
| 275348 | 26215 Cozinheiro | 3.650,00 |
| 275350 | 26215 Cozinheiro | 3.650,00 |
| 265984 | 26215 Cozinheiro | 3.650,00 |
| 275351 | 26215 Cozinheiro | 3.650,00 |
| 275353 | 26215 Cozinheiro | 3.650,00 |
| 275602 | 26215 Cozinheiro | 3.650,00 |

*** ÚLTIMA PÁGINA ***

| | | |
|--|------------------------|------------|
| INSTRUÇÕES.: | SUB-TOTAL | 21.900,00 |
| PAGAVEL APENAS NAS UNIDADES SENAC/PB APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% MAIS MORA DIARIA DE 0,033% AO DIA CONTAS PARA DEPOSITO: | TOTAL DA FATURA | 21.900,00 |
| Unidade Operativa ESCOLA SENAC DE GASTRONOMIA E HOTELARIA | VENCIMENTO | 29/10/2025 |

**SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

ENDEREÇO: DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 2º ANDAR BAIRRO: CENTRO CEP: 58013-190

MUNICÍPIO: JOAO PESSOA UF.: PB TELEFONE: 8332083100 CNPJ.: 03609783/0001-01


00190.00009 44556.100111 00202.4008 9 02490002190000

| FATURA Nº | COD. EMPRESA | AGÊNCIA/COD. CEDENTE | NOSSO Nº/COD. DOCUMENTO | DATA VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 0000702025 | 1450 | 0000202400-4 | 0000445561-4 | 29/10/2025 | 21.900,00 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


ATESTO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

João Pessoa, PB, 24 de OUTUBRO de 2025.


Gerente de Contratos

Autorizo o Pagamento

João Pessoa, PB, 24 de outubro de 2025.


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



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 OUTUBRO DE 2025**

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------|
| Contratada Razão Social / CNPJ | | Endereço completo – Dados de contato | |
| SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. CNPJ 03609783/0001-01 | | Rua DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR, 291 2º ANDAR, João Pessoa/PB | |
| Modalidade | Nº/Ano | NUP | |
| Inexigibilidade | 77/2025 | 64278.005885/2025-22 | |
| <u>Objeto</u> | | <u>UG - CNPJ - OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF</u> | |
| Projeto Soldado Cidadão | | 160176 - 07.541.172/0001-10 - Cmdo 1º Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB | |
| Contrato nº / Ano / Data | Início da Execução | Vigência (365 dias) | |
| 02/2025 | 15/04/2025 a 15/04/2026 | 15/04/2025 a 15/04/2026 | |
| Aditivo nº / Ano / Data | Prazo / Valor | Aditivo nº / Ano / Data | Prazo / Valor |
| - | - | - | - |

2. DADOS DO PAGAMENTO

| | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| a) POSSUI MULTA/JUROS: R\$ | SIM OU NÃO | VALOR | R\$ 0,00 |
| b) VALOR CONTRATADO: R\$ | R\$ 32.412,00 | | |
| c) NOTA DE EMPENHO ATUAL: | 2025NE000251 | DATA | 03/04/2025 |
| d) VALOR ADITIVO: R\$ | - | | |
| e) VALOR EMPENHADO: R\$ | R\$ 32.412,00 | | |
| f) SALDO DO EMPENHO ATUAL: | R\$ - | | |
| g) NOTA FISCAL / FATUTA Nº | 702025 | DATA DA EMISSÃO: | 27/06/2025 |
| h) VALOR: R\$ | R\$ 21.900,00 | | |

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

| | | | | |
|---------------------------|---------------|------------|--------------------|---|
| BANCO: | - | AGÊNCIA: - | C/C Nº: | - |
| VALOR A SER PAGO / BRUTO: | ACUMULADO: | | SALDO DO CONTRATO: | |
| R\$ 21.900,00 | R\$ 21.900,00 | | R\$ - | |

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

Fiscal de Contrato do SENAC

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 24 de outubro de 2025.

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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64278.006262/2025-77

Em 07/11/2025 às 08:45, faço anexar ao presente processo 64278.006262/2025-77, o(s) documento(s): Notas Fiscais 1000056, 1000057.pdf.



Conformador