



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0019-32			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/08/2025
Pagador COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			Número do documento 88588	(=) Valor do Documento R\$ 598,28
			Nosso Número 212652930087722	(-) Desconto
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912681827	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	22	R\$ 627,45
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
	Descontos		R\$ 0,00
	Total da Fatura	22	R\$ 627,45

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529300 08772.200179 5 11800000059828

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/08/2025
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0019-32)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 07/08/2025	Número do documento 88588	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2025	Nosso Número 212652930087722
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 598,28
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 627,45 ORG.PUB. FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 4,08 - COD.6228 (CSL L): R\$ 6,27 - COD.6243 (Cofins): R\$ 18,82 Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (CNPJ: 07.541.172/0001-11) AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 2205 JOAO PESSOA PB 58030001 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Declaro que foram executados os serviços constantes do presente documento.

João Pessoa – PB, 07 de agosto de 2025.

Fiscal de Contrato Substituto

Autorizo o Pagamento
07 de agosto de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
88588	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	07541172000111	9912681827	SE /PB	5488876	31/07 /2025	21/08/2025	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido (R\$)
78976103	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	03220	SEDEX CONTRATO AG	3	R\$ 91,78	R\$ 0,00	R\$ 91,78
		80284	CARTA COM L RG ARC B1 CHAN ETIQ	19	R\$ 535,67	R\$ 0,00	R\$ 535,67
Total do cartão				22	R\$ 627,45	R\$ 0,00	R\$ 627,45

Total	Quantidade	Valor (R\$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	22	R\$ 627,45
Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
Encargos financeiros		R\$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R\$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R\$ 0,00
Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura	22	R\$ 627,45



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 AGOSTO DE 2025

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/ 34.028.316/0019-32		BR 230 , KM 24 S/N CRISTO REDENTOR, CEP 58071-900, JOAO PESSOA/ PB	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
DISPENSA DE LICITACAO	06/2024	64278.021458/2024-19	
Objeto		UG - CNPJ - OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Serviços Postais por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para atender o Cmdo do 1º Grupamento de Engenharia,		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 (1825 dias)
06/2024	20/12/2024		20/12/2024 até 20/12/2029

Aditivo nº / Ano / Data:

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2024NE001054	DATA: 23/12/2024
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 5.469,81	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 3.696,33	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 88588		DATA DA EMISSÃO: 07/08/2025
f) VALOR: R\$	627,45	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

BANCO: -	AGÊNCIA: -	C/C Nº: -
----------	------------	-----------

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

Fiscal de Contrato Substituto

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 07 de agosto de 2025.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E