

**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: 128015 EMISSÃO: 14/03/2023

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

Nº da Fatura: 128015 Vencimento: 14/04/2023

Período : 09/03/2023 a 09/03/2023

Banco: BRASIL CC 108205-1

Agência.: 34789 Nº da Conta.: 108205-1

Cliente : 001449 - 14 BATALHAO LOGISTICO

CNPJ: 09.593.838/0001-00 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: RUA SAO MIGUEL - DE 863/864 AO FIM Cep.:50850000 Fone.:(81) 99846-0266 Cidade.: RECIFE UF.:PE BAIRRO.: AFOGADOS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:										R\$ 2.337,01
Dependência:										R\$ 2.337,01
Centro de Custo: 2023NE000051										R\$ 2.337,01
PERES DA SILVA/FRANCISCO ANTON	09/03/23	LATAM	CGR\BSB\REC	2103771268	1.320,00	31,37	0,00	0,00	1.351,37	
PERES DA SILVA/FRANCISCO ANTON	09/03/23	AZUL	REC\VC\PICGR	IJ6E8T	932,90	52,74	0,00	0,00	985,64	

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	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	44,88	0,00	44,88
AZUL	09.296.295/0001-60	Aéreo	932,90	0,00	0,00	932,90	31,72	0,00	31,72

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERC	00.352.294/0001-10	31,37	2,21
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	52,74	3,72

Assinatura do Cliente

/ /

Total das Tarifas a Pagar :	2.252,90
Total das Taxas a Pagar :	84,11
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	2.337,01
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-76,60
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-5,93
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.254,48	

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

NS 798
NE SI
04/ABR

ALMOXARIFE

Atesto que examinei as documentações relativas a esta despesa realizada e por estarem de acordo, encaminho para liquidação.

Em: 14 / 03 / 23

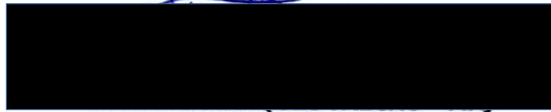


ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 14 / 03 / 23



ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO



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: 128015 Vencimento: 14/04/2023

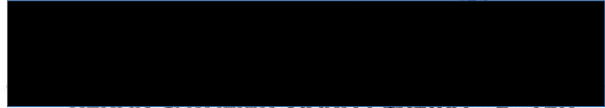
Período : 09/03/2023 a 09/03/2023

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	2.252,90	84,11	2.337,01	0,00	0,00	2.337,01
Dependência:	2.252,90	84,11	2.337,01	0,00	0,00	2.337,01
Centro de Custo:2023NE000051	2.252,90	84,11	2.337,01	0,00	0,00	2.337,01

ALMOXARIFE

Atesto que examinei as documentações relativas a esta despesa realizada e por estarem de acordo, encaminho para liquidação.

Em: 14 / 03 / 23

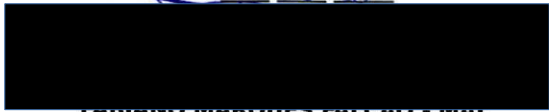


ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 14 / 03 / 23



TADIANO MARQUES TALCAO - MAJ
ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO