

**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: 130036 EMISSÃO: 30/06/2023

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

Nº da Fatura: 130036 Vencimento: 10/07/2023

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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: ISENTO

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\$ 1.520,34	
Dependência:									R\$ 1.520,34	
Centro de Custo:									R\$ 1.520,34	
LIMA/BRUNO HENRIQUE	23/06/23	AZUL	CACIVCPREC	ZGZU7S	1.487,90	32,44	0,00	0,00	1.520,34	14022574

**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	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90	50,59	0,00	50,59

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
MUNICIPIO DE CASCAVEL	76.208.867/0001-07	32,44	2,29

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	1.487,90
Total das Taxas a Pagar :	32,44
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.520,34
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-50,59
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-2,29
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.467,46	

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos

NS 1968
NF 375
01/08

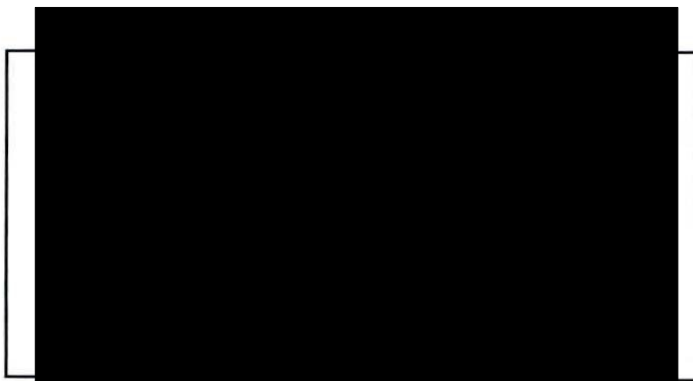
ALMOXARIFE

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

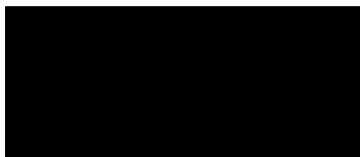
Em: 31 / 07 / 23



ALMOXARIFE



18/07/23



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: 130036 Vencimento: 10/07/2023

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.487,90	32,44	1.520,34	0,00	0,00	1.520,34
Dependência:	1.487,90	32,44	1.520,34	0,00	0,00	1.520,34
Centro de Custo:	1.487,90	32,44	1.520,34	0,00	0,00	1.520,34

SLC VIAGENS AEROPORTUÁRIO LTDA
RUA SUDOESTE, 303 - BLOCO C - SALA 110/111 E 122
BRASÍLIA - DF - CEP: 70673-623

ALMOXARIFE

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

Em: 31 / 07 / 23



RENAN CAVALIER VIANA PEREIRA - 1º Ten
ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 31 / 07 / 23



FRANCISCO ANTÔNIO PERES DA SILVA - TC
ORDENADOR DE DESPESAS

18/07/23


FABIANO MARQUES FALCÃO - Maj
Ordenador de Despesas Substituto