



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



FATURA: 143302 EMISSAO: 16/06/2025

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

Nº da Fatura: 143302 Vencimento: 01/07/2025

Período : 16/06/2025 a 16/06/2025

Banco: BRASIL CC 108205-1

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

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	Ot.TX	Desc	Total	Req
Centro de Custo:	16/06/25	GOL	BSBIAEPBSB	UHMJZP	4.936,33	54,77	0,00	425,17	0,00	5.416,27	022010/25

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vôo	Tarifa	Desc.	Sub. Total	Imposto	Tarifa
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	INT.	4.936,33	0,00	4.936,33	167,84	

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	54,77	3,86

Total das Tarifas a Pagar :	4.936,33
Total das Taxas a Pagar :	54,77
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total do Desconto :	0,00
Total Outras Taxas :	425,17
Sub Total :	5.416,27
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-167,84
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-3,86
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 5.244,57	

Assinatura do Cliente

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

UANDA AU

2025 NE 000384 - R\$ 5.244,57



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 17 de junho de 2025.

[Redacted Signature]

Fiscal de Contrato Substituto

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 17 de junho de 2025.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia



fiscal 2025 <fiscal.passagens.1gpte@gmail.com>



Correção de fatura

Faturamento <faturamento@moneytur.com.br>
Para: fiscal 2025 <fiscal.passagens.1gpte@gmail.com>

23 de junho de 2025 às 15:08

Boa tarde.


Reajustamos o percentual de impostos sobre o valor das tarifas para **3,40%**. Houve um equívoco por parte do nosso setor de imposto, quanto ao Fim da Lei Perse. Foi alterado o percentual para 7,05%, recolhendo o PIS e o CONFIS, entretanto, recebemos orientação que não houve alteração no percentual para as empresas aéreas.

Segue anexo a orientação.

Atenciosamente,

De: fiscal 2025 <fiscal.passagens.1gpte@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 23 de junho de 2025 14:46
Para: Faturamento <faturamento@moneytur.com.br>
Assunto: Correção de fatura

Encaminho as faturas em anexo para correção do valor dos impostos, tendo em vista que os valores do COFINS e PIS estão zerados e não estão na soma total do imposto.

 **Orientação TECAP 03-2025 Passagens Aereas retenção do IR e CSLL.pdf**
213K



Orientação TECAP - OT nº 03/2025 – Retenção IR e CSLL sobre Passagens Aéreas

Assunto: Trata orientação fiscal tributária quanto a retenção do IR e CSLL sobre os pagamentos de passagens aéreas e retificação da nossa Orientação Técnica OT nº 01/2025 relacionada à Extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, por força do Ato Declaratório Executivo RFB nº 2, de 21 de março de 2025.

A isenção do PIS/PASEP e COFINS sobre o transporte aéreo regular foi prevista no art. 2º da Lei 14.592/2023, que entre outras disposições, também alterou o art. 4º a Lei 14.148/2021 (PERSE).

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2023, ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiros.

A lei 14.592/2023, fez alteração do PERSE, apenas no seu art. 1º que menciona a Lei 14.148/2021, e no seu artigo 2º não faz a conexão das passagens aéreas com este programa. O Ato Declaratório Executivo da RFB nº 2/2025, de 21/03/2025, menciona apenas os arts. 4º e 4ºA, que são da Lei PERSE (14.148/2021) e quando fala da extinção deste benefício não cita o art. 2º da Lei 14.592/2023 relacionado as passagens aéreas.

Portanto, considerando que no ADE RFB 02/2025, que faz a extinção do PERSE, não é mencionado o art. 2º da Lei 14.592/2023 que trata da redução alíquota zero do PIS/PASEP e COFINS sobre passagens aéreas, entendemos que enquanto a RFB não se manifestar sobre esta questão, deve-se efetuar a retenção de 2,40% (IR - código de receita 6256) e 1% (CSLL código de receita 6228), devendo no SIAFIWEB fazer duas deduções DDF025 utilizando em ambas a natureza de rendimento 17023, de forma ao fazer a importação para o TECAP e envio para a EFD-Reinf seja gerado a retenção de forma individualizada de cada um destes tributos pelos seus respectivos códigos de receita.

Desta forma, esta Orientação Técnica – OT 03/2025, retifica a anterior feita pela nossa OT 01/2025, no que tange as passagens aéreas. Em relação ao programa PERSE o mesmo foi extinto a partir de 01/04/2025 pelo ADE RFB 02/2025. Caso tenha sido feito alguma retenção em abril ou maio, sobre as passagens aéreas, utilizando alíquota 7,05% e já tenha sido feito o pagamento do líquido para agência de turismo, não precisa ser feito nenhum procedimento no SIAFIWEB e nem no TECAP e EFD-Reinf, pois estas companhias na sua própria DCTFWeb pode utilizar do instrumento da compensação ou então entrar com pedido de restituição junto à RFB. No caso que não tenha sido feito ainda o pagamento do líquido para agência de turismo, pode-se cancelar a DDF025 da alíquota de 7,05% e fazer as duas DDF025 alíquotas 2,40% do IR e CSLL 1,0%.

Atenciosamente,

Brasília, DF, 21 de maio de 2025

TECAP INOVACOES
TECNOLOGICAS

LTDA:50679969000109

Assinado de forma digital por TECAP
INOVACOES TECNOLOGICAS
LTDA:50679969000109

Dados: 2025.05.21 11:58:24 -03'00'

TECAP Inovações Tecnológicas Ltda

<https://tecap.tech/>



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 MAIO DE 2025

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C Sala 110, 111 e 112 - CEP 70673-623540 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2022	UGNP 160194	
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. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano / Data	Início da Execução:	Vigência	
CARONA Nº 24/2023	-	01/12/25	

Aditivo nº / Ano / Data:

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2025NE000384	DATA: 29/05/2025
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 6.000,00	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 6.000,00	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 143302	DATA DA EMISSÃO: 16/06/2025	
f) VALOR: R\$	5.244,57	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/C Nº: [REDACTED]
-------------------	---------------------	--------------------

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

[REDACTED]
Fiscal de Contrato da Money

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 23 de junho de 2025.

[REDACTED]
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: 143303 EMISSÃO: 16/06/2025

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

Nº da Fatura: 143303 Vencimento: 01/07/2025

Período : 16/06/2025 a 16/06/2025

Banco: BRASIL CC 108205-1

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

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\$ 432,40	
Dependência:									R\$ 432,40	
Centro de Custo:									R\$ 432,40	
	16/06/25	INTERMA		0002085300-8C	432,40	0,00	0,00	0,00	432,40	022010/25

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.
INTERMAC BRASIL	05.880.321/0001-41	Seguro	432,40	0,00	0,00	432,40	40,86	0,00	40,86

Total das Tarifas a Pagar :	432,40
Total das Taxas a Pagar :	0,00
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	432,40
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-40,86
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-0,00
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 391,54	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

Liquida em:
2025 NE 000 383 - R\$ 391,54



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 17 de junho de 2025.



Fiscal de Contrato Substituto

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 17 de junho de 2025.



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, 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: 143303 Vencimento: 01/07/2025

Período : 16/06/2025 a 16/06/2025

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	432,40	0,00	432,40	0,00	0,00	432,40
Dependência:	432,40	0,00	432,40	0,00	0,00	432,40
Centro de Custo:	432,40	0,00	432,40	0,00	0,00	432,40



Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 17 de junho de 2025.


Fiscal de Contrato Substituto

Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 17 de junho 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



FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO REFERENTE
AO MÊS DE MAIO DE 2025

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C Sala 110, 111 e 112 - CEP 70673-623540 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2022	UGNP 160194	
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. Epitácio Pessoa, 2205 - Bairro Dos Estados, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano / Data	Início da Execução:		Vigência
CARONA Nº 24/2023	-		01/12/25

Aditivo nº / Ano / Data:

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2025NE000383	DATA: 29/05/2025
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 1.500,00	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 1.500,00	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 143303		DATA DA EMISSÃO: 16/06/2025
f) VALOR: R\$	391,54	

3. DADOS BANCÁRIOS / FATURA

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/C Nº: [REDACTED]
-------------------	---------------------	--------------------

Aprovado - Fisc Contr/Cmdo 1º Gpt E

[REDACTED]
Fiscal de Contrato da Money

Autorizo o pagamento:

Quartel General em João Pessoa-PB 23 de junho de 2025.

[REDACTED]
Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia