



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: 131844 EMISSÃO: 22/09/2023

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

Nº da Fatura: 131844 Vencimento: 06/10/2023

Período : 01/09/2023 a 21/09/2023

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\$ 1.800,74	
Dependência:									R\$ 1.800,74	
Centro de Custo:									R\$ 1.800,74	
RIBEIRO ADRIANO/LUCAS RUAN	18/09/23	GOL	RECICGH\POA	KXAYLO	1.748,00	52,74	0,00	0,00	1.800,74	1583428

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.
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	59,43	0,00	59,43

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	52,74	3,72

Total das Tarifas a Pagar :	1.748,00
Total das Taxas a Pagar :	52,74
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.800,74
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-59,43
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-3,72
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.737,59	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos

NS 2966
NE 536
16/10

3,72
3,72
7,44

6250
6228
R+SELL
3,47
7,05%

ALMOXARIFE

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

Em: 09/10/23


ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.


ORDENADOR DE DESPESAS



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: 131844 Vencimento: 06/10/2023

Período : 01/09/2023 a 21/09/2023

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.748,00	52,74	1.800,74	0,00	0,00	1.800,74
Dependência:	1.748,00	52,74	1.800,74	0,00	0,00	1.800,74
Centro de Custo:	1.748,00	52,74	1.800,74	0,00	0,00	1.800,74

ALMOXARIFE

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

Em: 09/30/23



ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 09/30/23



ORDENADOR DE DESPESAS

**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: 132035 EMISSÃO: 03/10/2023

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

Nº da Fatura: 132035 Vencimento: 17/10/2023

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$ 1.956,04
Dependência:										R\$ 1.956,04
Centro de Custo:										R\$ 1.956,04
RIBEIRO ADRIANO/LUCAS RUAN	18/09/23	LATAM	POAICGHIREC	2125626955	1.902,90	53,14	0,00	0,00	1.956,04	1583428

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	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90	64,70	0,00	64,70

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
FRAPORT PORTO ALEGRE	27.059.460/0001-41	53,14	3,75

Total das Tarifas a Pagar :	1.902,90
Total das Taxas a Pagar :	53,14
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.956,04
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-64,70
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-3,75
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.887,59	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos

NS 2966

Ar 536

16/10

ALMOXARIFE

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

Em: 09/30/23



ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 09/30/23



ORDENADOR DE DESPESAS



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: 132035 Vencimento: 17/10/2023

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.902,90	53,14	1.956,04	0,00	0,00	1.956,04
Dependência:	1.902,90	53,14	1.956,04	0,00	0,00	1.956,04
Centro de Custo:	1.902,90	53,14	1.956,04	0,00	0,00	1.956,04

ALMOXARIFE

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

Em: 09 / 30 / 23



ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 09 / 30 / 23



ORDENADOR DE DESPESAS