

**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: 146814 EMISSÃO: 22/01/2026

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

Nº da Fatura: 146814 Vencimento: 06/02/2026

Período : 01/01/2026 a 20/01/2026

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: FERNANDES DE ANDRADE/HELTON	16/01/26	GOL	JPAIBSBVPA	GLOHNT	3.345,87	86,96	0,00	0,00	0,00	3.432,83	3820329

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	NAC.	3.345,87	0,00	3.345,87	113,76

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	32,87	2,32
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	54,09	3,81

Total das Tarifas a Pagar :	3.345,87
Total das Taxas a Pagar :	86,96
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total do Desconto :	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	3.432,83
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-113,76
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,13
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00

Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 3.312,94	

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

*LIQUIDAR CUI:**160176 2025 NE 000898 R\$ - (R\$) 2.745,12 - COMPLETAZ**160176 2025 NE 000899 - R\$ 3.132,16 - ZERAL**NP 56
NS 106*



**Declaro que foram executados os serviços
constante do presente documento.
João Pessoa-PB, 23 de janeiro de 2026.**

[Redacted signature]

Fiscal de Contrato

**Autorizo o Pagamento
João Pessoa-PB, 23 de janeiro de 2026.**

[Redacted signature]

Ordenador de Despesas Substituto 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 JUNHO DE 2025**

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA		Q CLSW 303 Bloco C – Sala 110,111 e 112- CEP 70673-623 – Brasília, DF	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
Pregão Eletrônico	19/2023	64278.021617/2023-96	
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 (1084 dias)	
25/2023	02/12/2025 até 01/12/2026	02/12/2025 até 01/12/2026	

Aditivo nº / Ano / Data:

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) POSSUI MULTA/JUROS:	NÃO	VALOR: R\$ 0,00
b) NOTA DE EMPENHO ATUAL:	2025NE000898 2024NE000899 ¹	DATA: 12/12/2025 19/12/2025 ¹
c) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 2.745,12 R\$ 3.132,16 ¹	
d) SALDO DO EMPENHO ATUAL:	R\$ 2.745,12 R\$ 3.132,16 ¹	
e) NOTA FISCAL / FATURA Nº: 146814	DATA DA EMISSÃO: 22/01/2026	
f) VALOR: R\$	3.345,87	

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 janeiro de 2026.

[REDACTED]

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupamento de Engenharia