

**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: 129628 EMISSÃO: 06/06/2023

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

Nº da Fatura: 129628 Vencimento: 16/06/2023

Período : 01/04/2023 a 31/05/2023

Banco: BRASIL CC 108205-1

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

Cliente : 001604 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - FILIAL

CNPJ: 09.534.290/0002-09

Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: ROD BR 423, KM 94 Cep.:55297901 Fone.: Cidade.: GARANHUNS UF.:PE BAIRRO.: HELIOPOLIS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:										R\$ 1.574,91
Dependência:										R\$ 1.574,91
Centro de Custo:										R\$ 1.574,91
BRITO BARROS/RONNY	04/05/23	AZUL	REC\BSB\REC	DFC2RS	1.493,80	81,11	0,00	0,00	1.574,91	13877248

**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	1.493,80	0,00	0,00	1.493,80	50,79	0,00	50,79

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA	15.559.082/0001-86	28,37	2,00
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	52,74	3,72

Total das Tarifas a Pagar :	1.493,80
Total das Taxas a Pagar :	81,11
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.574,91
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-50,79
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-5,72
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.518,40	

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 Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos

Rec 19/2022-160194(7:AM) - Participação

Foram prestados os serviços recebidos os materias e incluído no patrimonio.

Data: 07/06/2023

Austin Escobar Rodrigues - 2557

AUTORIZO O PAGAMENTO
Garanhuns-PE, 07/06/2023LUCIANO GUIMARÃES DE SANTANA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BI M7



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: 129628 Vencimento: 16/06/2023

Período : 01/04/2023 a 31/05/2023

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.493,80	81,11	1.574,91	0,00	0,00	1.574,91
Dependência:	1.493,80	81,11	1.574,91	0,00	0,00	1.574,91
Centro de Custo:	1.493,80	81,11	1.574,91	0,00	0,00	1.574,91

Foram prestados os serviços recebidos os materiais e incluído no patrimônio.

Data: 07/06/2023

Artim Escobar Rodrigues-224

AUTORIZO O PAGAMENTO

Garanhuns-PE, 07/06/2023

Luciano G. de Santana
LUCIANO GUMARÃES DE SANTANA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 167177

NE: 210

NS: 975

RP: SIM () NÃO (X)

DATA CONF: 12/6/2023

Órgão:

71º BI Mtz - 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Solicitado por:
JUSTIN ESCOBAR RODRIGUES

Órgão do Solicitante:
71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Solicitação:
04/05/2023

Número da PCDP:
13132/23

Nome do Proposto:
ZONNY DE BRITO BARROS

Tipo de Proposta:
Militar das Forças Armadas

Período da Viagem:
13/05/2023 a 25/05/2023

Ativo da Viagem:
Nacional - A Serviço

Viagem:
Nacional

Posição da PCDP no Fluxo:
Prestação de Contas

Histórico:
Clique aqui

Justificativas:
Clique aqui

Bilhetes:
Clique aqui

Encaminhamentos:
Clique aqui

Viagem em Grupo:
Não

Curso Ministrado por Escola de Governo:
Não

Detalhes da PCDP:
Clique aqui

Autorização Extraordinária:
Não

Descrição do Motivo da Viagem:

Centro de custos: S009407S - Viagem com a finalidade de participar do Simpósio de Gestão em Saúde - 2023, que será realizado de 24 a 25 de maio de 2023, em Brasília-DF, conforme Ordem de Serviço Nº 2 - JAGO, de 17 ABR 23.

ANEXOS DA VIAGEM

Nome do Documento	Tipo do Documento	Usuário	Data Inclusão	Observações	Válido?
1 RONNY	Bilhete	SLC Serviços Aeroportuários Ltda	11/05/2023 18:25	---	Sim
2 Passagens Cel Brito	Bilhete	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	11/05/2023 16:35	---	Sim
3 Adt Nr 007 ao BAR Nr 045 de 2 de maio de 2023	Outros	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	03/05/2023 15:18	---	Sim

DEMONSTRATIVO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

ROTEIRO DA VIAGEM

Trecho	Origem	Destino	Permanência	Tipo	Transporte	Início do trabalho
1	Garanhuns (PE)	Recife (PE)	23/05/2023 a 23/05/2023	Trecho	Veículo Oficial	---
2	Recife (PE)	Brasília (DF)	23/05/2023 a 23/05/2023	Trecho	Aéreo	---
3	Brasília (DF)	Brasília (DF)	23/05/2023 a 25/05/2023	Permanência	---	24/05/2023 08:00
4	Brasília (DF)	Recife (PE)	25/05/2023 a 25/05/2023	Trecho	Aéreo	---
5	Recife (PE)	Garanhuns (PE)	25/05/2023 a 25/05/2023	Retorno	Veículo Oficial	---

DIÁRIAS NACIONAIS

Trecho	Cidade	Dias de Afastamento com Diárias	Percentual de Diárias	Número de Diárias	Valor Unitário	Reduções de Diária	Valor Total (R\$)	Adicional de Deslocamento (R\$)
2	Brasília (DF)	0	0%	0	0,00	---	0,00	95,00
3	Brasília (DF)	2	100%	2	267,90	---	535,80	0,00
5	Brasília (DF)	1	50%	0,5	267,90	---	133,95	0,00
Total:		3	-	2,5	-	-	669,75	95,00

PASSAGENS NACIONAIS

Bilhete Emitido	Código da Reserva	Companhia Transporte	Classe	Trecho	Trajetos	Tarifa (R\$)	Tarifa de Embarque (R\$)	Taxa de Serviço (R\$)
AG Sim	DFC2RS	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA ✈️ →	Econômica	2	▷ 23/05/2023 17:50 - Recife (PE) ◁ 23/05/2023 20:35 - Brasília (DF) Nº do Voo: 4612	861,90	52,74	0,00
AG Sim	DFC2RS	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA ✈️ →	Econômica	4	▷ 25/05/2023 08:35 - Brasília (DF) ◁ 25/05/2023 11:05 - Recife (PE) Nº do Voo: 4431	631,90	28,37	0,00
Total (R\$):						1.493,80	81,11	0,00

Diárias

	Gastos Nacionais (R\$)
Valor de Diárias	2,5
Valor da(s) Diária(s)	669,75
Valor Funcional de Deslocamento	95,00
Desconto Auxílio- Alimentação	0,00
Desconto Auxílio- Transporte	0,00
Subtotal	764,75

Passagens

Item	Gastos Nacionais (R\$)
Tarifas	1.493,80
Tarifas de Embarque	81,11
Taxas de Serviço	0,00
Custos com Remarcações	0,00
Valor Anterior	0,00
Subtotal	1.574,91

PAGAMENTOS REALIZADOS

Número da PCDP	OB	OP	Documento Hábil	Valor (R\$)
013132/23	1671772023OB800304 18/05/2023 12:13	1671772023OP000311 18/05/2023 10:50	1671772023AV000023 12/05/2023 11:26 (Via SCDP)	764,75

CÁLCULOS DESTA ETAPA

Diárias		Passagens	
em	Gastos Nacionais (R\$)	Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Atual	764,75	Valor Atual	1.574,91
Valor Pago	764,75	Valor Pago	1.574,91
Valor Devolvido	0,00	Valor Devolvido	0,00
Diferença	0,00	Diferença	0,00

Restituição		Indenização	
em	Gastos Nacionais (R\$)	Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Atual	0,00	Valor Atual	0,00
Valor Pago	0,00	Valor Pago	0,00
Valor Devolvido	0,00	Valor Devolvido	0,00
Diferença	0,00	Diferença	0,00

CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DA VIAGEM

tipo de Gasto	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)	Devolvido (R\$)	A Devolver (R\$)	Subtotal (R\$)
Diárias	764,75	0,00	0,00	0,00	764,75
Passagens	1.574,91	0,00	0,00	---	1.574,91
Descontos	0,00	0,00	0,00	---	0,00
Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total (R\$)	2.339,66

HISTÓRICO DE ANTECIPAÇÃO/PRORROGAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM

Número da PCDP	Período da Viagem	Data/Hora Criação/Modificação
----------------	-------------------	-------------------------------

nenhum registro foi encontrado.