

**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: 128366 EMISSÃO: 04/04/2023

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

Nº da Fatura: 128366 Vencimento: 28/04/2023

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: BRASIL CC 108205-1

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

Cliente : 001434 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CNPJ: 09.534.290/0001-28 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço...: BR 423 KM 06 Cep.:55290000 Fone.:(81) 99749 4720 Cidade.: GARANHUNS UF.:PE BAIRRO.: HELIOPOLIS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 1.406,83	
Dependência:									R\$ 1.406,83	
Centro de Custo:									R\$ 1.406,83	
NASCIMENTO SILVA/THIAGO ALEX	29/03/23	AZUL	RECISDU\REC	RPHZVE	1.311,80	95,03	0,00	0,00	1.406,83	13785781

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	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	44,60	0,00	44,60

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERC	00.352.294/0001-10	42,29	2,98
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	52,74	3,72

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	1.311,80
Total das Taxas a Pagar :	95,03
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	1.406,83
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-44,60
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-6,70
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 1.355,53	

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

Foram prestados os serviços
recebidos os materiais e
incluído no patrimônio.
Data: 31/05/2023

Artin Escobar Rodrigues-295

AUTORIZO O PAGAMENTOGaranhuns-PE, 01/06/2023

Luiz Carlos de Santana
LUIZ CARLOS DE SANTANA - Maj
Comandante do Grupamento do 71º Bt Mtz



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: 128366 Vencimento: 28/04/2023

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	1.311,80	95,03	1.406,83	0,00	0,00	1.406,83
Dependência:	1.311,80	95,03	1.406,83	0,00	0,00	1.406,83
Centro de Custo:	1.311,80	95,03	1.406,83	0,00	0,00	1.406,83

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

Data: 31/05/2023

Artin Escobar Rodriguez-2º st

AUTORIZO O PAGAMENTO
Gestor Financeiro

01/05/23
Manoel G. de Santana
LUCIANO GUIMARÃES DE SANTANA - Maj
Comandante de Companhia do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 160177

NE:

599

NS:

3470

RP: SIM ()

NÃO (X)

DATA CONF:

1/6/2023



DECLARAÇÃO REFERENTE MP DE PIS E COFINS

A **SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME** com sede na CLSW 303 Bloco C Salas 110/111 Edifício Le Parc Sudoeste Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.462.643/0001-08, vem informar que em 21 de Dezembro de 2022 foi publicada a Medida Provisória 1.147/2022, que reduziu a zero as alíquotas de PIS e CONFINS incidentes sobre as receitas de transporte aéreo regular de passageiros até 31 de Dezembro de 2026, nos termos do artigo 2 :

Considerando que as receitas de bilhetes aéreos domésticos estarão desoneradas de referidas contribuições, fica também afastada a obrigatoriedade de retenção destas mesmas contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB 1.234/12, nas vendas realizadas a órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações federais, empresas públicas e sociedades de economia mista, a partir de 01 de Janeiro de 2023.

Sendo assim, a somatória atual das retenções aplicadas sobre a aquisição de bilhetes aéreos domésticos passará de 7,05% (IRRF, CSLL, PIS e CONFINS) para 3,40% (IRRF e CSLL), mantendo o restante do processo inalterado.

Por fim, ressaltamos que esta medida tem caráter provisório e ainda deverá ser convertida em lei no prazo de até 120 dias, podendo perder eficácia caso não seja aprovada pelo Congresso Nacional nesse período.

Nossa equipe estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Brasília - DF; 24 de Janeiro de 2023.

Valdinete de Oliveira
Gerência Financeira

Valdinete de Oliveira
Gerência Financeira
SLC Viagens

SLC VIAGENS

Aeroporto de Brasília - 55 61 3364 9034 / 9034 / 9034fax
Ed. Le Parc (Sudoeste) - 55 61 3964 1801 / 8901 / 9801fax
CNPJ: 04.462.643/0001-08





DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES

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:
29/03/2023

Número da PCDP:
107933/23

Tipo de Proposta:
Militar das Forças Armadas

Nome do Proposto:
THIAGO ALEX NASCIMENTO SILVA

Período da Viagem:
16/05/2023 a 20/05/2023

Viagem:
Nacional

Fotivo da Viagem:
Nacional - A Serviço

Posição da PCDP no Fluxo:
Restrição 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 S0094075, deslocamento visando atividade de Preparação da Força Terrestre, com a finalidade de participação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos Músicos, conforme Adt da DCEM 4H ao Bol
lo DGP Nr 015, de 3 de fevereiro de 2023, autorizado no Adt Nr 002, ao BAR Nr 33, de 28 Mar 23.

ANEXOS DA VIAGEM

Nome do Documento	Tipo do Documento	Usuário	Data Inclusão	Observações	Válido?
1 Passagens 2º Sgt THIAGO	Bilhete	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	27/04/2023 10:19	---	Sim
2 Adt nº 002 ao BAR nº 033, de 28 março 2023 - 2º Sgt Thiago	Outros	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	28/03/2023 16:07	---	Sim

DEMONSTRATIVO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

ROTEIRO DA VIAGEM

Trecho	Origem	Destino	Permanência	Tipo	Transporte	Início do trabalho
1	Garanhuns (PE)	Recife (PE)	06/05/2023 a 06/05/2023	Trânsito	Veículo Oficial	---
2	Recife (PE)	Rio de Janeiro (RJ)	06/05/2023 a 06/05/2023	Trecho	Aéreo	---
3	Rio de Janeiro (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	06/05/2023 a 08/05/2023	Permanência	---	---
4	Rio de Janeiro (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	08/05/2023 a 19/05/2023	Permanência	---	08/05/2023 08:00
5	Rio de Janeiro (RJ)	Rio de Janeiro (RJ)	19/05/2023 a 20/05/2023	Permanência	---	---
6	Rio de Janeiro (RJ)	Recife (PE)	20/05/2023 a 20/05/2023	Trecho	Aéreo	---
7	Recife (PE)	Garanhuns (PE)	20/05/2023 a 20/05/2023	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	Rio de Janeiro (RJ)	0	0%	0	0,00	---	0,00	95,00
3	Rio de Janeiro (RJ)	2	100%	2	224,20	---	448,40	0,00
4	Rio de Janeiro (RJ)	11	100%	11	224,20	---	2.466,20	0,00
7	Rio de Janeiro (RJ)	1	50%	0,5	224,20	---	112,10	0,00
Total:		14	-	13,5	-	-	3.026,70	95,00

PASSAGENS NACIONAIS

Bilhete Emitido	Código da Reserva	Companhia Transporte	Classe	Trecho	Tarifa (R\$)	Tarifa de Embarque (R\$)	Taxa de Serviço (R\$)
Sim	RPHZVE	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA →	Econômica	2 ▷ 06/05/2023 13:05 - Recife (PE) ◁ 06/05/2023 16:00 - Rio de Janeiro (RJ) Nº do Voo: 2990	655,90	52,74	52,74
Sim	RPHZVE	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA →	Econômica	6 ▷ 20/05/2023 08:45 - Rio de Janeiro (RJ) ◁ 20/05/2023 11:45 - Recife (PE) Nº do Voo: 2926	655,90	42,29	42,29
Total (R\$):					1.311,80	95,03	95,03

Diárias		Passagens	
Item	Gastos Nacionais (R\$)	Item	Gastos Nacionais (R\$)
Número de Diárias	13,5	Tarifas	1.311,80
Valor da(s) Diária(s)	3.026,70	Tarifas de Embarque	95,03
Adicional de Deslocamento	95,00	Taxas de Serviço	95,03
Desconto Auxílio- Alimentação	0,00	Custos com Remarcações	0,00
Desconto Auxílio- Transporte	0,00	Valor Anterior	0,00
Subtotal	3.121,70	Subtotal	1.501,86

PAGAMENTOS REALIZADOS

Número da PCDP	OB	OP	Documento Hábil	Valor (R\$)
007933/23	1601772023OB801163 03/05/2023 09:17	1601772023OP001293 02/05/2023 15:22	1601772023AV000192 28/04/2023 09:47 (Via SCDP)	3.121,70

CÁLCULOS DESTA ETAPA

Diárias		Passagens	
Item	Gastos Nacionais (R\$)	Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Atual	3.121,70	Valor Atual	1.501,86
Valor Pago	3.121,70	Valor Pago	1.501,86
Valor Devolvido	0,00	Valor Devolvido	0,00
Diferença	0,00	Diferença	0,00

Restituição		Indenização	
Item	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	3.121,70	0,00	0,00	0,00	3.121,70
Passagens	1.501,86	0,00	0,00	---	1.501,86
Agenciamento	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\$)	4.623,56

HISTÓRICO DE ANTECIPAÇÃO/PRORROGAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM

Número da PCDP	Período da Viagem	Data/Hora Criação/Modificação
Nenhum registro foi encontrado.		