



AIRES TURISMO LTDA
SCLRN 714 Bloco H Loja 20
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.760-558
(61) 3255-2134 - faturamento@airesiturismo.com.br

FATURA: 214481 EMISSÃO: 28/10/2022

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

Nº FATURA: 214481 Vencimento: 08/11/2022

Periodo : 01/07/2022 a 31/07/2022

Banco BRASIL CC
Agência.: 12319 Nº da Conta.: 3323293
CNPJ.: 06.064.175/0001-49

Cliente : 001249 - 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CNPJ: 09.573.253/0001-29 Insc. Estadual/RG: ISENT0
Endereço.: AV CRUZ DAS ARMAS Cep.:58085000 Fone.:(083) 3241-7120 Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: CRUZ DAS ARMAS

Seq	Req	Emissão	Passageiro	IN OUT	Trechos	Fornecedor	TKT / LOC	Tarifa	Taxa	Agenc.	Ot.TX	Total	
Centro de Custo: 2022NE000216 - EST - R\$ 2.201,28													
1	879846	29/07/22	ARAUJO/NELLINGTON	10/09/22 24/09/22	JPAIGIGRUI JPA	GOL LINHAS AEREAS	2178326712 /SNUHUG	2.120,90	80,38	0,00	0,00	2.201,28	
Qtd.1								Total 2022NE000216 - EST - R\$ 2.201,28	2.120,90	80,38	0,00	0,00	2.201,28
Qtd. 1								Totais:	2.120,90	80,38	0,00	0,00	2.201,28

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/1996 e IN RFB nº 1234/2012

Art.12 - Como forma de comprovação da retenção de que trata este artigo, o órgão ou a entidade que efetuar o pagamento deverá fornecer, por ocasião do pagamento, à agência de viagem, cópia do Darf ou de qualquer outro documento que comprove que as retenções foram efetuadas em nome das empresas prestadoras do serviço. Para fins do disposto no caput, o documento deve conter as seguintes informações:

I - Razão Social e o número de inscrição do (CNPJ) da empresa prestadora do serviço.

II - Código de recolhimento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vão	Tarifa	Imp. Tar.	Ot. Tx	Imp. Out.	Tot. Imp
GOL LINHAS AEREAS S.A.	07.575.651/0001-59	AEREO	DOM	2.120,90	149,52	0,00	0,00	149,52
Concessionária	CNPJ/CPF	Serviço	Vão	Taxa	Imp. Taxa			
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	AEREO	DOM	80,38	5,67			

(+) Total Tarifas a Pagar	2.120,90
(+) Total Taxas Tributável	80,38
(+) Total de Agenciamento	0,00
(+) Total Taxa Não Tributável	0,00
	0,00
(=) Sub Total	2.201,29
(-) Total Lei Kandir sobre Tarifa	-149,52
(-) Total Lei Kandir sobre Taxa	-5,67
(-) Total Lei Kandir Outras TX	-0,00
Total a Pagar: 2.046,09	

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PIRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Quarenta e Seis Reais e Nove Centavos

plante
MP 407

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 28 / 10 / 2022

2º SGT OSÓGENES

AUTORIZO O PROCEDIMENTO
DE PAGAMENTO

João Pessoa, PB 28 / 10 / 2022

OD

ANDRÉ GIANASI JÚNIOR – Cel
020471934-8 - Cmt 15º BI Mtz

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
04/11/22 11:23 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 01Nov22 VALORIZACAO : 01Nov22 NUMERO : 2022NS002403
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 06064175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000497 DATA VENCIMENTO : 30Nov22

OBSERVACAO
FAT 214481 DE 28/10/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI IDDSATSP
CEB - AQS. DE PASSAGEN NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 01Nov22 14:41
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
04/11/22 11:23 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 01Nov22 VALORIZACAO : 01Nov22 NUMERO : 2022NS002403
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 06064175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000497 DATA VENCIMENTO : 30Nov22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	521214	2022NE000216	213110400	33903301	2.201,28
02	401002	2022NE000216	33903301		2.201,28
03	511005	2022NE000216	332310500	33903301	2.201,28
04	521462	2022NE000216			155,19
	6175				
05	531214	2022NE000216	213110400	33903301	155,19

LANCADO POR : ██████████ 01Nov22 14:41
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
07/11/22 10:29 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 04Nov22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800816
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 06064175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000497 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005503907-3 PROCESSO :
VALOR : 2.046,09

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/11/22
FAT 214481 DE 28/10/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI IDDSATSP
CEB - AQS. DE PASSAGEN NACIONAL.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
07/11/22 10:30 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 04Nov22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800816
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 06064175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA

VALOR : 2.046,09

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2022NE000216400		33903301	2.046,09
02	531814	2022NE000216	213110400	33903301	2.046,09
03	561602	01000000000400C			2.046,09

LANCADO POR : UG : 160174 04Nov22 12:59
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)

07/11/22 10:53

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 04Nov22 VENCIMENTO: 30Nov22 NUMERO : 2022DF800203

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 07575651/0001-59 - GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000497

PERIODO APURACAO : 28Out22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 2120,90

RECEITA : 149,52

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 04/11/22

TOTAL : 149,52

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6154

RETENÇÕES FEDERAIS DE 7,05 POR CENTO, REFERENTE A FAT 214481 DE 28/10/2022 - E
MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI IDDSATSPCEB - AQS. DE PASSAGEN NACIO
NAL.

LANCADO POR : ██████████ UG : 160174 04Nov22 09:36

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
07/11/22 10:55 USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 04Nov22 VENCIMENTO: 30Nov22 NUMERO : 2022DF800204
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 00352294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AE
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000497

PERIODO APURACAO : 28Out22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6175

VALORES BASE DE CALCULO : 80,38

RECEITA : 5,67

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 04/11/22

TOTAL : 5,67

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6154

RETENÇÕES FEDERAIS DE 7,05 POR CENTO, REFERENTE A FAT 214481 DE 28/10/2022 - E
MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI IDDSATSPCEB - AQS. DE PASSAGEN NACIO
NAL.

LANCADO POR : ██████████ UG : 160174 04Nov22 09:36

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/7ª DE - 7ª Bda Inf Mtz
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

RELATÓRIO DE VIAGEM NACIONAL

1. Relatório de viagem nacional referente à PCPD Nº 037320/22 – SCDP Publicada no BAR Nr 60, de 28/07/2022, do(a) 15º BI Mtz					
2. Beneficiário: <input checked="" type="checkbox"/> Militar <input type="checkbox"/> Servidor Civil <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual					
Nome [REDACTED]				CPF [REDACTED]	
Posto/Grad/Função: 2º SGT				OM: 15º BIMTZ	
3. Afastamento da sede: 101635SET22					
Ida (data hora): 101635SET22			Volta (data hora): 232030SET22		
BI que publicou autorização para o afastamento			BI Nr 128, de 13/07/2022, do 15º BI Mtz.		
Percurso com as cidades onde o militar pernitoitou			João Pessoa – PB / Rio de Janeiro- RJ / João Pessoa - PB		
Percurso com as cidades que cumpriu a missão			(uma) Rio de Janeiro- RJ		
4. Descrição sucinta do afastamento da sede					
Período			Evento		
10 a 23 de SET de 2022			Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – Músico 1º Turno-2022/ 2º Fase Presencial		
5. Quanto a data do afastamento da sede o retorno foi:					
<input checked="" type="checkbox"/> na data prevista.			<input type="checkbox"/> em ___/___/___, havendo necessidade da restituição do valor recebido a mais.		
<input type="checkbox"/> não ocorreu o afastamento da sede, havendo necessidade da restituição na integralidade das diárias.			<input type="checkbox"/> em ___/___/___, havendo necessidade de complemento das diárias.		
6. Diárias					
BI que publicou a concessão de diárias: BAR Nr 60, de 28/07/2022, do(a) 15º BI Mtz					
Nº de dias de afastamento:		05	Valor total das diárias recebidas: R\$ 1.569,40 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)		
7. Quanto ao acréscimo de em barque e desembarque:					
<input checked="" type="checkbox"/> não foi utilizado veículo oficial.			<input type="checkbox"/> foi utilizado veículo oficial		
<input type="checkbox"/> foi utilizado veículo locado			<input type="checkbox"/> foi utilizado veículo oficial ou particular para afastar-se da sede		
<input type="checkbox"/> houve a necessidade de usar outro meio de transporte para conexão ou traslado					
8. Quanto a devolução do bilhete de passagem não utilizado, anexo a este relatório estão sendo devolvidos os bilhetes, a seguir relacionados:					
Data	Trecho	Cia	Nº voo	Horário	Justificativa
-	-	-	-	-	-
9. Quanto a entrega dos canhotos dos cartões de embarque e bilhetes utilizados, anexo a este relatório estão sendo entregues os canhotos dos cartões de embarque (Trnp Ae) e bilhetes (demais categorias Trnp), a seguir relacionados:					
Data	Trecho	Cia	Nº voo	Horário	OBS
Ida 10/09/2022	JPA-RJ	GOL	2009	16:35	-
Volta 23/09/2022	RJ-JPA	GOL	1083/1506	20:30	-
-	-	-	-	-	-
João Pessoa-PB, 10 de outubro de 2022.					
[REDACTED]					