

**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: 128748 EMISSÃO: 25/04/2023

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

Nº da Fatura: 128748 Vencimento: 09/05/2023

Período : 01/04/2023 a 25/04/2023

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\$ 2.132,91	
Dependência:									R\$ 2.132,91	
Centro de Custo:									R\$ 2.132,91	
BARRETO/LEONARDO	19/04/23	AZUL	REC\BSB\REC	JPRSUR	2.051,80	81,11	0,00	0,00	2.132,91	13839213

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	2.051,80	0,00	0,00	2.051,80	69,76	0,00	69,76

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

Assinatura do Cliente

Total das Tarifas a Pagar :	2.051,80
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 :	2.132,91
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-69,76
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-5,72
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.057,43	

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos

Foram prestados os serviços
recebidos os materiais e
incluido no patrimonio.

Data: 31/05/2023

Dustin Escobar Rodrigues-2^ostAUTORIZO O PAGAMENTO
Garanhuns-PE 01/05/23Luciano G. de Santana
Luciano GUMARDES DE SANTANA- Maj
Ordenador de Despesas 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: 128748 Vencimento: 09/05/2023

Período : 01/04/2023 a 25/04/2023

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	2.051,80	81,11	2.132,91	0,00	0,00	2.132,91
Dependência:	2.051,80	81,11	2.132,91	0,00	0,00	2.132,91
Centro de Custo:	2.051,80	81,11	2.132,91	0,00	0,00	2.132,91

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

Data: 31/05/2023Artim Escobar Rodrigues-2545

AUTORIZO O PAGAMENTO

GABINETE-PE 01/05/2023

Luciano G. d. Santana
LUCIANO GUMARÃES DE SANTANA - Mnj
Ordenador de Despesa do 71º BI Mnj

UNIDADE GESTORA: 160177

NE: 660NS: 3471

RP: SIM () NÃO (X)

DATA CONF: 5 / 6 / 20 23

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Solicitado por:
JUSTIN ESCOBAR RODRIGUES

Órgão do Solicitante:
71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Solicitação:
27/04/2023

Número da PCDP:
12161/23

Tipo de Proposto:
Militar das Forças Armadas

Nome do Proposto:
LEONARDO ROCHA E SILVA BARRETO

Período da Viagem:
4/05/2023 a 19/05/2023

Viagem:
Nacional

Objetivo da Viagem:
Nacional - A Serviço

Posição da PCDP no Fluxo:
Aprovação da Autoridade Superior da Prestação de Contas

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:
 dentro de custos: S009407S Viagem com a finalidade de realizar os Exames Preliminares para o Curso Básico de Inteligência - Oficiais - 1º e 2º Turno, na Escola de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx), em Brasília-DF.

ANEXOS DA VIAGEM

Nome do Documento	Tipo do Documento	Usuário	Data Inclusão	Observações	Válido?
1 Fatura das passagens	Notas fiscais de gastos	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	22/05/2023 15:04	---	Sim
2 Cartões de embarque	Canhoto do cartão de embarque	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	22/05/2023 14:52	---	Sim
3 Relatório de Viagem Nacional	Relatório de viagem	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	22/05/2023 14:53	---	Sim
4 BILHETE EMITIDO	Bilhete	SLC Serviços Aeroportuario Ltda Me	10/05/2023 17:12	---	Sim
5 Passagens 1º Ten SILVA BARRETO	Bilhete	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	10/05/2023 14:30	---	Sim
5 Adt nº 005 ao BAR nº 042, de 20 abril 2023	Outros	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	27/04/2023 15:09	---	Sim

DEMONSTRATIVO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

ROTEIRO DA VIAGEM

Trecho	Origem	Destino	Permanência	Tipo	Transporte	Início do trabalho
1	Garanhuns (PE)	Recife (PE)	14/05/2023 a 14/05/2023	Trecho	Rodoviário	---
2	Recife (PE)	Brasília (DF)	14/05/2023 a 14/05/2023	Trecho	Aéreo	---
3	Brasília (DF)	Brasília (DF)	14/05/2023 a 19/05/2023	Permanência	---	15/05/2023 08:00
4	Brasília (DF)	Recife (PE)	19/05/2023 a 19/05/2023	Trecho	Aéreo	---
5	Recife (PE)	Garanhuns (PE)	19/05/2023 a 19/05/2023	Retorno	Rodoviário	---

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)	5	100%	5	224,20	---	1.121,00	0,00
5	Brasília (DF)	1	50%	0,5	224,20	---	112,10	0,00
Total:		6	-	5,5	-	-	1.233,10	95,00

PASSAGENS NACIONAIS

Bilhete Emitido	Código da Reserva	Companhia Transporte	Classe	Trecho:	Trajetos	Tarifa (R\$)	Tarifa de Embarque (R\$)	Taxa de Serviço (R\$)
	JPRSUR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA ✈️ →	Econômica	2	▷ 14/05/2023 17:20 - Recife (PE) ◁ 14/05/2023 20:05 - Brasília (DF) Nº do Voo: 4620	1.602,90	52,74	0,00
	JPRSUR	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA ✈️ →	Econômica	4	▷ 19/05/2023 08:35 - Brasília (DF) ◁ 19/05/2023 11:05 - Recife (PE) Nº do Voo: 4431	448,90	28,37	28,37
Total (R\$):						2.051,80	81,11	28,37

Diárias			Passagens		
Item		Gastos Nacionais (R\$)	Item		Gastos Nacionais (R\$)
Número de Diárias		5,5	Tarifas		2.051,80
Valor da(s) Diária(s)		1.233,10	Tarifas de Embarque		81,11
Adicional de Deslocamento		95,00	Taxas de Serviço		28,37
Desconto Auxílio- Alimentação		0,00	Custos com Remarcações		0,00
Desconto Auxílio- Transporte		0,00	Valor Anterior		0,00
Subtotal		1.328,10	Subtotal		2.161,28

PAGAMENTOS REALIZADOS

Número da PCDP	OB	OP	Documento Hábil	Valor (R\$)
012161/23	1601772023OB801333 12/05/2023 13:49	1601772023OP001377 12/05/2023 10:33	1601772023AV000221 11/05/2023 17:06 (Via SCDP)	1.328,10

CÁLCULOS DESTA ETAPA

Diárias			Passagens		
Item		Gastos Nacionais (R\$)	Item		Gastos Nacionais (R\$)
Valor Atual		1.328,10	Valor Atual		2.161,28
Valor Pago		1.328,10	Valor Pago		2.161,28
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	1.328,10	0,00	0,00	0,00	1.328,10
Passagens	2.161,28	0,00	0,00	---	2.161,28
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\$)	3.489,38

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

LISTRO DE GASTOS AUTORIZADOS COM O DESLOCAMENTO

Restituição e/ou Indenização de passagens, remarcações de bilhetes, bagagens, etc.

Restituição (R\$):	Indenização (R\$):
R\$ 0,00	R\$ 0,00

FORMO DE LANÇAMENTO DE DIÁRIAS

Valores Gastos (R\$):	Valor a Reembolsar (R\$):	Valor a Devolver (R\$):
R\$ 1.328,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ESTAÇÃO DE CONTAS DE BILHETES

Companhia de Transporte	Número do Bilhete	Situação do Bilhete	Data do Processamento	Número do Voo	Cidade de Origem	Cidade de Destino	Comprovação Automatizada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	JPRSUR	---	n/a	4620	Recife (PE)	Brasília (DF)	Não
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	JPRSUR	---	n/a	4431	Brasília (DF)	Recife (PE)	Não

HISTÓRICO DE ANTECIPAÇÃO/PRORROGAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM

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