

Manual Operacional do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP

Perfis: Administrador de Reembolso / Fiscal de Contrato Titular de Cartão de Crédito

Setembro/2015



Sumário

Introdução	3
Reembolso via Agência de Viagem	4
1 – Solicitação de Reembolso – Agência de Viagem	4
Reembolso via Compra Direta	
2 – Solicitação de Reembolso via Compra Direta	
Débitos e Créditos	32
3 – Débitos e Créditos	
Inconsistências	
4 – Inconsistências	
Relatório de Faturamento	44
5 – Relatório de Faturamento	44
Documento de Ateste	46
6 – Documento de Ateste	46
Cartão de Crédito	50
7 – Associação de Cartão de Crédito	50

Introdução

Este manual tem por finalidade orientar os usuários com o perfil de Administrador de Reembolso, Fiscal de Contrato e Titular do Cartão de Crédito, quanto aos respectivos procedimentos operacionais de solicitação de reembolso, ateste de fatura e cadastro do Cartão de Pagamento do Governo Federal – Passagem Aérea (CPGF).

Cabe ao Administrador de Reembolso acompanhar as solicitações de crédito dos bilhetes de passagens não utilizados, sejam daqueles emitidos pela Agência de Turismo ou pela Compra Direta, nas situações de cancelamento do bilhete, alterações no trecho, não aprovação da PCDP com bilhete emitido ou não realização da viagem.

Quanto ao Fiscal de Contrato, compete a esse perfil a análise dos dados consolidados da fatura e a verificação das inconformidades constatadas entre o que consta na fatura enviada pela instituição bancária e os lançamentos processados no SCDP. Verificadas essas informações, o Fiscal do Contrato também deverá gerar o Documento de Ateste, o qual registra o resultado da conciliação da fatura e corresponde a fase de liquidação ou apropriação da despesa.

Com relação ao Titular do Cartão de Crédito, de acordo com o Guia de Orientação -Adesão à Compra Direta publicado pela Central de Compras e Contratações "O Portador do referido cartão deverá ser a autoridade responsável pela gestão do orçamento com passagens aéreas". No SCDP, esse perfil é responsável pelo cadastro e manutenção do cartão, que poderá inclui, editar, habilitar, desabilitar ou excluí-lo, caso necessário.

Reembolso via Agência de Viagem

1 – Solicitação de Reembolso – Agência de Viagem

1.1 – Acessar o menu principal e clicar na opção "SOLICITAÇÃO" > "Reembolso" > "Gerenciar Reembolso", conforme figura 1.



Menu>Solicitação>Reembolso>Gerenciar Reembolso - Figura 1

O Administrador de Reembolso deverá preencher os campos conforme figura 2.

1.2 - Informar a "AGÊNCIA DE VIAGEM", ou se desejar clicar em "TODAS";

1.3 – Informar a "**Situação do Reembolso**", ou se for necessário clicar em "**TODAS**";

1.4 – Informar "NÚMERO DA PCDP", caso necessite de uma PCDP específica;

1.5 - Informar "DATA INICIAL DE EMISSÃO E DATA FINAL DE EMISSÃO";

1.6 - Clicar no botão "PESQUISAR".

(T)sci	00			Vera Holanda	SAIR
Versão :	2.1.28		Ano: 20	014 🔄 Órgão: MP - Ministério do Planejamento, Orçamento	122
SOLICITAÇÃO	CONSULTAS	RELATÓRIOS	SCDP		
ocê está aqui:	Solicitação ≫ S	olicitar Reembol		<mark>A-</mark> A+ ጬ 🛡 🖭 (0 🔽 🛙
FILTRO DE RE	EEMBOLSOS				
Agência de	Viagem: 1.2		Situação do Reembolso: 1.3	Número da PCDP: 1.4	
Todas		•	Todas 🛃		
Data Inicial	de Emissão:	1.5	Data Final de Emissão:		
PESQUISAR					
1.6					

Menu>Solicitação>Solicitar Reembolso>LISTAGEM – Figura 2

Realizada a pesquisa, será exibida a tela com a relação das PCDP's cujos bilhetes não foram utilizados e que estão com situação "**Disponível para Reembolso**", conforme figura 3.

Observações:

- A solicitação de reembolso de bilhetes é possível somente para as viagens que foram "Canceladas", "Não Realizadas" ou "Não Aprovadas";
- 2. Os bilhetes cancelados, via Agência de Viagem, poderão ser aproveitados, enquanto o processo não for finalizado;
- Os bilhetes cancelados somente serão disponibilizados no módulo Reembolso, apos o encerramento da Pcdp;
- 4. O reembolso de um bilhete pode ser solicitado pelo Administrador de Reembolso no período máximo de até 30 dias após a finalização da viagem, após o qual será feito automaticamente pelo SCDP, caso o usuário não o faça manualmente no prazo mencionado.

	_								
LICITAÇ	ÂO	CONSULTAS REL	ATÓRIOS SCDP						
está a	qui: S	olicitação ≫ Solicita	r Reembolso ≫ LI	STAGEM			A-	A* 🛛 🗇 辱	าเยิงเ
ILTRO	DE RE	EMBOLSOS							
Agênci	ia de V	liagem:	Situaçi	ão do Reembolso:		Númei	o da PCDP:		
Todas			Todas		<u>.</u>				
Data I	nicial	de Emissão:	Data F	inal de Emissão:					
11/11/	2014		11/12/	2014					
PESQ	UISAR								
ISTA D	E REEI	MBOLSOS							
									Total : 28
				Número A	Data de \land	~	Companhia	Valor a 🗘	
		Proposto 🗘	PCDP	do Bilhete	Emissão	Agência	de	Reembolsar (R\$)	Situação 🗘
						Agência	Transporte		
0		RAFAEL	001957/14-1C	123456987	03/12/2014	de	LOG	45,00	Disponível para
		RODRIGUES		41-12/12/12/14/14/14/14		Ideias	14075753332		reembolso
						Agência			Disponível
0		MARCIA AFARLEIDA	001958/14-1C	yhm	03/12/2014	Viagens	MARTE	35,00	para reembolso
				1	1	Ideias		1	
0		RAFAEL	002001/14-1C	cbo00	03/12/2014	de	MARTE	40,05	Disponível para
		RODRIGUES		101/04/2010	0.00040.0040.00000	Viagens Ideias	22228-8019111		reembolso
						Agência			Disponível
0		ANDRESA LOFES	001985/14-1C	222	03/12/2014	Viagens	MARTE	45,00	para reembolso
						Adência			
0		RAMIRO JOSE	001994/14-1C	199414	03/12/2014	de	MARTE	55,00	Disponível para
				-	1. Mer.	Ideias		95. 1	reembolso
-		ETI TODE				Agência			Disponível
0		BARBOSA	002000/14-1C	ntndrtdrtnt	03/12/2014	Viagens	MARTE	45,00	para reembolso
					1	Agência			1 38
0		ALINE APARECIDA	001999/14-1C	kkkkk	03/12/2014	de	MARTE	45,00	Disponível para
					13. Alex.	Ideias			reembolso
		JOVEE				Agência			Disponível
0		COELHO	002004/14-1C	xxxx	03/12/2014	de Viagens	MARTE	45,00	para reembolso
						Ideias			, componed
0		RAFAEL	001987/14-1C	kkkkk	03/12/2014	de	MARTE	45.00	Disponível para
1000	0.775	RODRIGUES		80388(3)32		Viagens Ideias	1999 1997		reembolso
		511 1005				Agência			Disponível
0		BARBOSA	002007/14-1C	gtrd	03/12/2014	de Viagens	LOG	64,03	para
						Ideias			reembolso
			14	-<4 1 2	3 🍽 🖬	10 🗾			
SOLI	CITAR	CONFIRMAR CRÉDITO	ACEITAR REJEIÇÂ	O DEVOLVER					

Menu>Solicitação>Solicitar Reembolso>LISTAGEM – Figura 3

O Administrador de Reembolso poderá verificar os dados da PCDP cujo bilhete está disponível para reembolso clicando na seta ao lado do nome do proposto. Serão exibidos os itens, conforme figura 4.

1.7 - "**TRECHO**": correspondente ao bilhete que está em status de reembolso;

1.8 - "ENVIO AUTOMÁTICO": indica o total de dias restantes em que o bilhete irá para reembolso automático caso o Administrador de Reembolso não solicite manualmente;

1.9 - "TARIFA PRATICADA": valor de aquisição do bilhete;

1.10 - "TAXA DE EMBARQUE": valor pago a Companhia aérea;

1.11 - "TAXA DE SERVIÇO": valor pago à agência de viagem;

1.12 - "VALOR TOTAL DO BILHETE": tarifa somada a taxa de embarque;

1.13 - "SITUAÇÃO DO REEMBOLSO": exibirá o status do reembolso que poderá ser "Disponível para reembolso", "Confirmado pela Agência" e "Rejeitado pela Agência", conforme o caso;

1.14 - "**TIPO DE REEMBOLSO**": se valor total ou diferença a menor do valor do bilhete.

1.15 - Caso necessário, o Administrador de Reembolso poderá verificar "**O HISTÓRICO DO BILHETE**";

1.16 - Caso necessário, o Administrador de Reembolso poderá verificar o "HISTÓRICO DO REEMBOLSO".

1	Versão 2.	.1.28				15				
CITA	ÇÃO	PRESTAÇÃO DE COM	NTAS CO	NSULTAS	RELATÓR	IOS GESTÃO	SCDP			
stá	aqui: S	olicitação ≫ Solici	tar Reembol	so » LIS	TAGEM				A- A+ ጬ 🦫	
TRO	DE RE	EMBOLSOS								
gên	ia de V	lagem:		Situacão	o do Reembo	lso:	Nún	iero da PCDP:		
Toda	s			Todas		<u>.</u>	205	5/14		
ata	Inicial	de Emissão:		Data Fin	al de Emissi	io:				
6/11	/2014			16/12/2	014					
PESO	QUISAR	1								
TAE	DE REEI	MBOLSOS								
_				_						Total : 2
		Proposto 🗘	PCDP	\$	≎ Número	Data de 🗘	Agência 🗘	Companhia 🗘 de	Valor a 🗘 Reembolsar	Situação 🗘
					do Bilhete	11113300		Transporte	(R\$)	
0		ALEXANDRE	002055/14		122kk	16/12/2014	Agência de Viagens	5L EMPRESA AÉREA	80,00	Disponível para
and the second		SILVA	AD-DATES CO-DATE AND				Ideias	AEROSUR	esta Millon 12	reembolso
-	tho: 1	.7	(00)			Envio Automáti	co: 1.8			
Tree	-	AND AND AND A CONTRACT OF AN								
Belo	Horizon	ite (MG) / Campos Bel	os (GO)			C Em 10 dia	35			
Tree Belo Tari R\$ 4	Horizon fa Prati	ite (MG) / Campos Bel icada: 1.9	Taxa de E R\$ 40,00	mbarque:	1.10	Taxa de Serviço R\$ 2,00	» 1.11	Valor Total (R\$ 80,00	to Bilhete: 1.1	2
Tree Belo Tari R\$ 2 Situ	Horizon fa Prati 10,00 Jação de	ite (MG) / Campos Beli icada: 1.9 o Reembolso: 1.1 3	Taxa de E. R\$ 40,00 Tipo de R	mbarque: eembolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bil	» 1.11 hete: 1.15	Valor Total d R\$ 80,00 Histórico do	to Bilhete: 1.1 Reembolso: 1.	.2 16
Tree Belo Tari R\$ ² Situ Disp	Horizon fa Prati 10,00 nação de ponível p	ite (MG) / Campos Bel icada: 1.9 o Reembolso: 1.13 wara reembolso	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de R Valor total	mbarque: eembolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bill Clique Aqui	³⁵ * 1.11 hete: 1.15	Valor Total d R\$ 80,00 Histórico do Clique Aqui	to Bilhete: 1.1 Reembolso: 1.	.2 16
Tree Belo Tari R\$ 2 Situ Disp Valo	Horizon fa Prati 10,00 ração do ionível p ores por	ite (MG) / Campos Bel icada: 1.9 o Reembolso: 1.13 wara reembolso r Empenho:	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de R Valor total	mbarque: eembolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bil Clique Aqui	¹⁵ 1.11 <i>hete:</i> 1.15	Valor Total d R\$ 80,00 Histórico do Clique Aqui	lo Bilhete: 1.1 Reembolso: 1.	. 2 16
Tree Belo Tari R\$ 4 Situ Disp Valo 201	Horizon fa Prati 10,00 nação do ionível p pres por 0130000	Ite (MG) / Campos Bel icada: 1.9 o Reembolso: 1.13 ara reembolso r Empenho: 012014NE000004 - R:	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de Re Valor total \$ 80,00	mbarque: eembolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bil Clique Aqui	* 1.11 * 1.11 ^{hete:} 1.15	Valor Total d R\$ 80.00 Histórico do Clique Aqui	io Bilhete: 1.1 Reembolso: 1.	12 16
Tree Belo Tari R\$ 2 Situ Disp Valo 201 Obs	Horizon fa Prati 10,00 nação de ionível p pres por 0130000 ervação	ite (MG) / Campos Bel icada: 1.9 o Reembolso: 1.13 ara reembolso r Empenho: 012014NE000004 - R: o/Justificativa:	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de R Valor total \$ 80,00	mbarque: eembolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bili Clique Aqui	* 1.11 * 1.15	Valor Total d R\$ 80,00 Histórico do Clique Aqui	to Bilhete: 1.1 Reembolso: 1.	.2 16
Tree Belo Tari R\$ ² Situ Disp Valo 201 Obs	Horizon fa Prati 10,00 ração do ionível p pres por 0130000 ervação	ite (MG) / Campos Bel icada: 1.9 o Reembolso: 1.13 ara reembolso r Empenho: 012014NE000004 - R: >/Justificativa:	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de Ru Valor total \$ 80,00	mbarque: eembolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bili Clique Aqui	™ 1.11 № 1.15	Valor Total d R\$ 80.00 Histórico do Clique Aqui	io Bilhete: 1.1 Reembolso: 1.	16
Tree Belo Tari R\$ ² Situ Disp Valu 201 Obs	Horizon fa Prati 10,00 nação de ionível p pres por 0130000 ervação	ite (MG) / Campos Bel icada: 1.9 o Reembolso: 1.13 ara reembolso r Empenho: 012014NE000004 - Re o/Justificativa:	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de R Valor total \$ 80,00	mbarque: :embolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bili Clique Aqui	¹⁵ 1.11 hete: 1.15	Valor Total d R\$ 80,00 Histórico do Clique Aqui	to Bilhete: 1.1	.2 16
Tree Belo Tari R\$ ² Situ Disp Valu 2011	Horizon fa Prati 10,00 ração de ionível p pres por 0130000 ervação	ite (MG) / Campos Bel cada: 1.9 p Reembolso: 1.13 ara reembolso r Empenho: 012014NE000004 - R: p/Justificativa:	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de Ru Valor total \$ 80.00	mbarque: eembolso:	1.10	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bili Clique Aqui	¹⁵ 1.11 <i>hete:</i> 1.15	Valor Total o R\$ 80,00 Histórico do Clique Aqui	to Bilhete: 1.1	.2 16
Tree Belo Tari R\$ ² Situ Disp Valu 2011 Obs	Horizon fa Prati 10,00 ração de ionível p pres por 0130000 ervação	Ite (MG) / Campos Beli (cada: 1.9 p Reembolso: 1.13 ara reembolso - Empenho: D12014NE000004 - R: D12014NE000004 - R: D12014NE00004 - R: D12014NE00004 - R: D12014NE0004 - R: D12014NE00004 - R: D12014NE00004 - R: D12014NE00004 - R: D12014NE0004 - R: D12014NE0004 - R: D12014NE0004 - R: D12014NE0004 - R: D12014NE0004 - R: D12014NE0004 - R: D12014NE004 - R: D12014NE0	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de Ro Valor total \$ 80,00 002055/14	mbarque: :embolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bill Clique Aqui	Agência de Viagens	Valor Total d R\$ 80.00 Histórico do Clique Aqui	to Bilhete: 1.1	.2 16 Jie Disponível para
Tree Belo Tari R\$ ² Situ Disp Valu 201 Obs	Horizon fa Prati 10,00 jação de ionível p pres por 0130000 ervação	Ite (MG) / Campos Bel Icada: 1.9 P Reembolso: 1.13 ara reembolso - Empenho: D12014NE000004 - R: >/Justificativa: ALEXANDRE SILVA	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de R Valor total \$ 80,00	mbarque: rembolso:	1.10 1.14	Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bili Clique Aqui	Agência de Viagens Ideias	Valor Total o R\$ 80,00 Histórico do Clique Aqui SL EMPRESA AÉREA AEROSUR	to Bilhete: 1.1	.2 16 Jisponivel para reembolso
Tree Belo Tari R\$ 2 Situ Disp Valu 2011 Obs	Horizon fa Prati 10,00 nação de ionível p pres por 0130000 ervação	Ite (MG) / Campos Bel Icada: 1.9 In Reembolso: 1.13 ara reembolso r Empenho: D12014NE000004 - R: D12014NE000004 - R: D12014NE00004 - R: D12014NE000004 - R: D12014NE00004 - R: D12014NE0004 - R: D12014NE004 - R: D12014NE04 - R: D12014NE04 - R: D12014NE04 - R: D12014NE04 - R: D1201	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de R Valor total \$ 80,00 002055/14	mbarque: eembolso:	1.10 1.14	Em 10 dia Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bili Clique Aqui 16/12/2014 1	Agência de Viagens Ideias	Valor Total o R\$ 80,00 Histórico do Clique Aqui SL EMPRESA AÉREA AEROSUR	to Bilhete: 1.1 Reembolso: 1.	.2 16 Disponível para reemboiso
Tree Belo Tarii R\$ ² Situ Disp Valo 2011 Obs	Horizon fa Prati 10,00 lação de onivel p pres por 0130000 ervação	te (MG) / Campos Bel cada: 1.9 o Reembolso: 1.13 ara reembolso r Empenho: D12014NE000004 - R: y/Justificativa: ALEXANDRE SILVA CONFIRMAR CRÉDI	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de Ro Valor total \$ 80,00 002055/14 TO ACEITZ	mbarque: sembolso:	1.10 1.14	Em 10 dia Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bill Clique Aqui 16/12/2014 1	Agência de Viagens Ideias	Valor Total o R\$ 80.00 Histórico do Clique Aqui	to Bilhete: 1.1 Reembolso: 1.	.2 16 Disponível para reembolso
Contemporation of the second s	Horizon fa Prati 10,00 iação de onivel p pres por 0130000 ervação	te (MG) / Campos Bel cada: 1.9 p Reembolso: 1.13 ara reembolso - Empenho: D12014NE000004 - R: >/Justificativa: ALEXANDRE SILVA CONFIRMAR CRÉDI	Taxa de E R\$ 40,00 Tipo de R Valor total \$ 80,00 002055/14 TO ACEITA	mbarque: sembolso:	1.10 1.14	Em 10 dia Taxa de Serviço R\$ 2,00 Histórico do Bili Clique Aqui 16/12/2014 1 >> >1	Agência de Viagens Ideias	Valor Total o R\$ 80,00 Histórico do Clique Aqui	to Bilhete: 1.1	.2 16 Jisponível para reembolso

Monar Conolaçãos Conolar Reonizoloos Elem Roem - Agura -

Ao clicar no item "Histórico do Bilhete", será exibida a tela conforme figura 5.

tuaçã	ão do Bilhete:		Data de	Emissão:			Data de Cancelamento:	
io Util	lizado		16/12/20	14			100	
TCTE			HETE					
1511		JRICO DO BI			200			7 <u>4</u> 2
	L	Data/	Hora		\$		Ação	Ŷ
0	16/12/2014 1	5:47			Bilhe	te Cria	do	
DAD	OUS ALTERADUS	,						
Site	uação do Bilho	ete:	Número do	Bilhete/L	ocalizador:	Data/	hora do embarque:	
		12	2 M 2 2	s 16		2		
Dat	ta/hora do des	sembarque:	Tarifa Pratie	cada:		Taxa	de Embarque:	
575						-575 97		
Tax	a de Serviço:		Cotação:		•	lúmero	o do Voo:	
		New York			Bilbe	te Inut	ilizado	
	16/12/2014 1	5.56			Duric	te mot	11/2000	
	16/12/2014 1	.5:56						
	16/12/2014 1	.5:56						
	16/12/2014 1	.5:56						
TÓRI	16/12/2014 1	BOLSO						
TÓRI	16/12/2014 1 ICO DE REEM Data	BOLSO	Ação	\$	Observaçõe	s 🗘	Responsável	\$

Menu>Solicitação>Solicitar Reembolso>LISTAGEM - Figura 5

Em seguida, o Administrador de Reembolso deverá selecionar o bilhete para solicitação de reembolso, conforme figura 6.

1.18 – Clicar no box ao lado do nome do proposto;

1.19 - Clicar no botão "SOLICITAR".

0					-	-			
2010 Dbse	130000 ervação	12014NE000004 - R4 /Justificativa: ALEXANDRE SILVA	002055/14	123jj	16/12/2014	Agência de Viagens Ideias	5L EMPRESA AÉREA AEROSUR	80,00	Disponível para reembolso
)ispo /alo	açao do onível pa res por	e keembolso: ara reembolso Empenho:	Valor total	: н (istorico do Bilhe Clique Aqui	ie:	riistorico do Ro Clique Aqui	eembolso:	
Trec Belo Tarif R\$ 4	ho: Horizoni fa Pratic 0,00	te (MG) / Campos Belo cada:	os (GO) Taxa de Embarque: R\$ 40,00	Er C Tr Rs	Em 8 dias Em 8 dias Exa de Serviço: \$ 2,00	*	Valor Total do R\$ 80.00	Bilhete:	
0	⊠ 1.18	ALEXANDRE SILVA	002055/14	122kk	16/12/2014	Agência de Viagens Ideias	SL EMPRESA AÉREA AEROSUR	80.00	Disponível para reembolso
D		SANDRA DUARTE	001995/14-1C	xxnl2	03/12/2014	Agência de Viagens Ideias	MARTE	45,00	Disponível para reembolso
O		MARCIA CRISTINA	001981/14-1C	54321	03/12/2014	Agência de Viagens Ideias	LOG	433,00	Rejeitado pela Agênci
-		RODRIGUES	001957/14-1C	123456987	03/12/2014	de Viagens Ideias	LOG	45,00	Confirmado pela Agênci

Menu>Solicitação>Solicitar Reembolso>LISTAGEM - Figura 6

Será exibida a mensagem "Operação realizada com sucesso". Clicar em "OK".

Informação	
Operação realizada com sucesso.	
OK	

A PCDP será encaminhada para a "AGÊNCIA DE VIAGEM".

Caso a Agência de Viagem confirme a solicitação de reembolso, será exibida no campo "SITUAÇÃO", conforme figura 7.

1.20 – Clicar na seta	a ao lado do	nome do	proposto.
-----------------------	--------------	---------	-----------

12 3-0-	Long Contraction of the second se					v	era Holanda		SAI
SCI Versão 2	DP 1.1.28				Ano: 2014	📩 Órgão	: MP - Ministério (do Planejamento,	Orçamento
DLICITAÇÃO	PRESTAÇÃO DE COM	TAS	CONSULTAS	RELATÓRIOS	GESTÃO	SCDP			
ê está aqui: 🖇	Solicitação ≫ Solici	tar Reer	mbolso <mark>» L</mark>	ISTAGEM	·//		A	- 🗛 🛛 🗇 🛡	■ ⊾
ILTRO DE RE	EEMBOLSOS								
Agência de l	Viagem:		Situag	ção do Reembolso:		Núme	ro da PCDP:		
Todas		-	Todas	5	-				
			D -1-1	Final da Emissão					
Data Inicial	de Emissão:		Data I	rinai de emissao;					
18/11/2014	de Emissão:		18/12	/2014					
18/11/2014	de Emissão:		18/12	/2014					
PESQUISAR	de Emissão:		18/12	2/2014					
Data Inicial 18/11/2014 PESQUISAR	de Emissão:		18/12	2/2014					
Data Inicial 18/11/2014 PESQUISAR	de Emissão:		18/12	2/2014					
ISTA DE REE	de Emissão:		18/12						
ISTA DE REE	de Emissão:		18/12						Total : 4
Data Inicial 18/11/2014 PESQUISAR ISTA DE REE	de Emissão:		18/12				\$	Valor a 🛆	Total : 4
Data Inicial 18/11/2014 PESQUISAR ISTA DE REE	de Emissão:		PCDP	Número ≎	Data de ≎	•	¢ Companhia	Valor a ≎ Reembolsar	Total : 4 Situação ≎
ISTA DE REE	de Emissão:		PCDP	♦ Número ♦ do Bilhete	Data de Emissão	≎ Agência	≎ Companhia de Transporte	Valor a ≎ Reembolsar (R\$)	Total : 4 Situação 💠
ISTA DE REE	de Emissão:		PCDP	Número do Bilhete	Data de ≎ Emissão	≎ Agência Agência	¢ Companhia de Transporte	Valor a ≎ Reembolsar (R\$)	Total : 4 Situação ≎
ISTA DE REE	de Emissão:	0015	PCDP	 Número \$ do Bilhete 123456987 	Data de €missão	Agência Agência de	¢ Companhia de Transporte	Valor a ≎ Reembolsar (R\$) 45.00	Total : 4 Situação ≎ Confirmado

Menu>Solicitação>Solicitar Reembolso>LISTAGEM - Figura 7

Caberá ao Administrador de Reembolso acatar o valor crédito estipulado pela Agência de Viagem, conforme figura 8.

1.21 – Clicar no box, ao lado do nome do proposto;

1.22 – Preencher o campo "CARTA DE CRÉDITO", informando o documento oficial emitido com os valores que serão efetivamente reembolsados pela Agência de Viagem;

1.23 – Clicar no botão "CONFIRMAR CRÉDITO".

Proposition	CODD			Vera Holanda	S
CITAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO SCDP Está aqui: Solicitação ≫ Solicitar Reembolso ≫ LISTAGEM Image: Contrast Contremonte Contrematico Contrast Contrematico Contrast Con	Versão 2.1.28		Ano: 2014	Órgão: MP - Ministério	do Planejamento, Orçamento
estă aqui: Solicitaţão ≫ Solicitar Reembolso ≫ LISTAGEM	CITAÇÃO PRESTAÇÃO DE C	ONTAS CONSULTAS RELATÓP	CIOS GESTÃO SC	CDP	
TATA DE REEMBOLSOS Número da PCDP: Todas India Todas India Tata Inicial de Emissão: Data Final de Emissão: 18/11/2014 In/12/2014 PEQUISAR In/12/2014 TATA DE REEMBOLSOS Total Proposto	stá aqui: Solicitação ≫ Soli	itar Reembolso » LISTAGEM		A	▲ ☆ 🗭 🖻 🛈 🛙
ngincia de Viagemi solutação do Reembolso: Número da PCDP: Todas Todas Data Inicial de Emissão: 18/11/2014 PESQUISAR TA DE REEMBOLSOS TA DE REEMBOLSOS TA DE REEMBOLSOS Total Proposto PCDP Número Data de Agência de Companhia de Reembolsar (R\$) Situação Confirmad de Reembolsar (R\$) Situação Confirmad de Reembolsar (R\$) Situação Confirmad de Reembolsar (R\$) Situação Situação Confirmad de Reembolsar (R\$) Situação Situação Confirmad de Reembolsar (R\$) Situação Confirmad Situação Confirmad Diferença de valores Clique Aqui C	TRO DE REEMBOLSOS				
Todas Todas Pata Inicial de Emissão: Data Final de Emissão: 18/11/2014 18/12/2014 PEQUISAR Data Final de Emissão: STA DE REEMBOLSOS Número Data de \$ Agência Valor a \$ Reembolsar Proposto PCDP Número \$ Data de \$ Agência Companhia Valor a \$ Situação Mainero Data Sinta Reembolsar Ou1957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de \$ Número \$ Mainero \$ Data de \$ Valor a \$ Situação Proto Alegre (RS) / Brasilia (DF) Envio Automático: Disponivel Zava de Serviço: Valor Total do Bilhete: Náitórico do Reembolsar: Náitórico do Brasagem: Valor do cródito: R \$ 0,00 Confirmad Situação do Reembolsa: Tipo de Reembolsa: Histórico do Brasagem: Valor do cródito: R \$ 0,00 R \$ 80,00 Situação do Reembolsa: Tipo de Reembolsa: R \$ 80,00 R \$ 80,00 R \$ R \$ 80,00 Citique Aqui Citique Aqui Citique Aqui Citique Aqui Citique Aqui Citique Aqui <	gência de Viagem:	Situação do Reembo	olso:	Número da PCDP:	
Parta Inicial de Emissão: 19/11/2014 PEQUISAR Data Final de Emissão: 19/12/2014 19/12/2014 PEQUISAR STA DE REEMBOLSOS Proposto PCDP Poposto PCDP PCDP POposto PCDP PCDP POposto PCDP PCDP PCDP PCDP POposto PCDP PCDP PCDP PCDP PCDP PCDP PCDP PCD	īodas	Todas	1		
Total Proposto PCDP Número Data de 2 Companhia de Valor a 2 Situação • Proposto * PCDP * Número Data de * Agência de * Companhia de Valor a * Situação • Image: Situação 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de LOG 80.00 Confirmad pela Agência • Image: Situação 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de LOG 80.00 Confirmad pela Agência • Image: Situação 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de LOG 80.00 Confirmad pela Agência • Image: Situação 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de LOG 80.00 Confirmad pela Agência • Tarifo Praticada: R \$ 40,00 Taxa de Embarque: R \$ 0,00 Taxa de Serviço: Disponível Valor Total do Bilhete: R \$ 80.00 R \$ 80.00 R \$ 80.00 Cique Aqui Cique Aq	ata Inicial de Emissão: 8/11/2014 PESQUISAR	Data Final de Emiss	āo: 		
Proposto PCDP Número Data de ¢ o Bilhete Data de ¢ Reembolsar (R\$) Número ¢ Reembolsar (R\$) Valor a ¢ Reembolsar (R\$) Valor a ¢ Reembolsar (R\$) Situação Image: Situação 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de Viagens Ideias LOG 80,00 Confirmad pela Agência Image: RES / Brasilia (DF) Image: R\$ 40,00 Taxa de Embarque: R\$ 40,00 Taxa de Embarque: R\$ 40,00 Taxa de Embarque: R\$ 40,00 Taxa de Serviço: R\$ 80,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 0,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80,00 Nústórico do Reembolso: Clique Aqui Nistórico do Reembolso: R\$ 80,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80,00 Nistórico do Reembolso: Clique Aqui Clique Aqui Valor Aqui Yalor Aqui Yalor Aqui Yalor Aqui Valores por Empenho: 1,22 Valor Acédito: 1,22 Yalor Acédito: 1,22 Yalor Acédito: 1,22 Yalor Aqui Yalor Acédito: Yalor Aqui	TA DE REEMBOLSOS				
Proposto PCDP Número Data de do Bilhete Pada de Emissão Pada de Agência Pada de Compania de Transporte Valor a Reembolsar Situação • Image: Situação RAFAEL RODRIGO 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de Viagens Ideias LOG 80.00 Confirmad pela Agênci • Image: Situação RAFAEL RODRIGO 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de Viagens Ideias LOG 80.00 Confirmad pela Agênci • Image: Situação RAFAEL RODRIGO 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de Viagens Ideias LOG 80.00 Confirmad pela Agênci • Image: Situação Massaita (DF) Image: Situação Automático: R\$ 0,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80.00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80.00 Valor Aqui					Total : 4
RAFAEL RODRIGO 001957/14-1C 123456987 03/12/2014 Agência de Viagens Ideias LOG 80,00 Confirmad pela Agênci pela Agênci Trecho: Porto Alegre (RS) / Brasilia (DF) Taxa de Embarque: R\$ 40,00 Taxa de Serviço: R\$ 40,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 40,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80,00 Situação do Reembolso: Confirmado pela Agência Tipo de Reembolso: Diferença de valores Histórico do Bilhete: R\$ 80,00 Histórico do Reembolso: Clique Aqui Histórico do Reembolso: Clique Aqui Histórico do Reembolso: Clique Aqui Histórico de Remarcações: Clique Aqui Saldo de Passagem: R\$ 80,00 Valor do Crédito: R\$ 80,00 Histórico do Reembolso: Clique Aqui Histórico do Reembolso: Clique Aqui Histórico do Reembolso: Clique Aqui Histórico do Reembolso: Clique Aqui Valores por Empenho: 2010130000120141NE000004 - R\$ 80.00 Statua Stat	Proposto	PCDP 💠 Número do Bilhete	♦ Data de ♦ Emissão	≎ Companhia Agência de Transporte	Valor a 🛟 Reembolsar Situação 🗘 (R\$)
Trecho: Porto Alegre (RS) / Brasilia (DF) Envio Automático: © Disponível Tarifa Praticada: R\$ 40,00 Taxa de Embarque: R\$ 40,00 Taxa de Serviço: R\$ 0,00 Valor Total do Bilhete: R\$ 80,00 Situação do Reembolso: Confirmado pela Agência Tipo de Reembolso: Diferença de valores Histórico do Bilhete: Clique Aqui Histórico do Reembolso: Clique Aqui Histórico de Remarcações: Clique Aqui Saldo de Passagem: R\$ 80,00 Valor do Crédito: R\$ 80,00 Carta de Crédito: L.22 L.22 Valores por Empenho: Valor Soude - R\$ 80.00 201013000012014NE000004 - R\$ 80.00 Soudo	RAFAEL RODRIGO	001957/14-1C 12345698	03/12/2014 v	Agência de LOG /iagens deias	80,00 Confirmado pela Agência
Tarifa Praticada: R\$ 40,00Taxa de Embarque: R\$ 40,00Taxa de Serviço: R\$ 0,00Valor Total do Bilhete: R\$ 80,00Situação do Reembolso: Confirmado pela AgênciaTipo de Reembolso: Diferença de valoresHistórico do Bilhete: Clique AquiHistórico do Reembolso: Clique AquiHistórico de Remarcações: Clique AquiSaldo de Passagem: R\$ 80,00Valor do Crédito: R\$ 80,00Histórico de Crédito: R\$ 80,00Carta de Crédito: Valores por Empenho:1.22201013000012014NE000004 - R\$ 80.00Soluci	Trecho: Porto Alegre (RS) / Brasília (DF)		Envio Automático:		
Situação do Reembolso: Tipo de Reembolso: Histórico do Bilhete: Histórico do Reembolso: Confirmado pela Agência Diferença de valores Clique Aqui Clique Aqui Histórico de Remarcações: Saldo de Passagem: Valor do Crédito: Clique Aqui R\$ 80,00 R\$ 80,00 Carta de Crédito: 1.22 Valores por Empenho: 201013000012014NE000004 - R\$ 80,00	Tarifa Praticada: R\$ 40,00	<i>Taxa de Embarque:</i> R\$ 40,00	Taxa de Serviço: R\$ 0,00	Valor Total do R\$ 80,00	Bilhete:
Histórico de Remarcações: Clique Aqui Saldo de Passagem: R\$ 80,00 Valor do Crédito: R\$ 80.00 Carta de Crédito: L20 L20 Valores por Empenho: Valores 1.22 201013000012014NE000004 - R\$ 80,00	<i>Situação do Reembolso:</i> Confirmado pela Agência	Tipo de Reembolso: Diferença de valores	Histórico do Bilhete: Clique Aqui	Histórico do R Clique Aqui	eembolso:
Carta de Crédito: 1.22 Valores por Empenho: 201013000012014NE000004 - R\$ 80.00	Histórico de Remarcações: Clique Aqui	Saldo de Passagem: R\$ 80,00	Valor do Crédito: R\$ 80,00		
Valores por Empenho: 201013000012014NE000004 - R\$ 80.00	Carta de Crédito: 1.22				
Valores por Empenho: 201013000012014NE000004 - R\$ 80,00					
201013000012014NE000004 - R\$ 80,00	Valores por Empenho:				
Observação / Justificativa:	201013000012014NE000004 -	1 \$ 80.00			
	obscivação) sustinciativa.				
					at
14 <4 1 >> >1 10		14 <4	1 10	3	
SOLICITAR CONFIRMAR CRÉDITO ACEITAR REJEIÇÃO DEVOLVER 1.23	SOLICITAR CONFIRMAR CRÉE	ITO ACEITAR REJEIÇÃO DEVOLV	ER		
Solução SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados		Solução SERPRO - Se	erviço Federal de Proces	samento de Dados	

O sistema exibirá a mensagem: "Confirma o crédito estabelecido? " Clicar em "SIM".



O sistema exibirá a mensagem: "Operação realizada com sucesso."

Clicar em "OK".

m sucesso.
OK

Caso a Agência de Viagem rejeite a solicitação de reembolso, será exibida no campo "SITUAÇÃO", conforme figura 9.

1.23 – Clicar na seta ao lado do nome do proposto;

ICITAÇÃO	CONSULTAS	RELATÓRIOS	SCDP						
está aqui: S	iolicitação ≫ So	icitar Reembo	lso <mark>> LI</mark> S	STAGEM				A- A+ 🏠 🛡	
TRO DE RE	EMBOLSOS								
aência de V	liagem:		Situacā	o do Reembol	so:	Νύτ	nero da PCDP:		
Todas		*	Todas		-				
ate Inisist	de Emileciae		Data Fi	nal da Emina					
ata Iniciai	de emissão:		Data Fil	nai de Emissa					
9/11/2014	1000		19/12/2	2014	0.				
18/11/2014			18/12/2	2014	0.				
18/11/2014 PESQUISAR]		18/12/2	2014					
18/11/2014 PESQUISAR			18/12/2	2014					
18/11/2014 PESQUISAR]		18/12/2	2014					
8/11/2014 PESQUISAR	MBOLSOS		18/12/2	2014					
18/11/2014 PESQUISAR	MBOLSOS		18/12/2	2014					Total : 3
18/11/2014 PESQUISAR	MBOLSOS		18/12/2	2014 🕅	Data de 🛆		Companhia \$	Valor a ≎	Total : 3
PESQUISAR	MBOLSOS Proposto	PCDF	18/12/2	2014 IIII Número do Bilhete	Data de ≎ Emissão	Agência ≎	Companhia ≎ de Transnorts	Valor a ≎ Reembolsar (/0€)	Total : 3 Situação 💠
8/11/2014 PESQUISAR	MBOLSOS Proposto	; PCDF	18/12/2	2014	Data de ≎ Emissão	Agência ≎	Companhia ≎ de Transporte	Valor a ≎ Reembolsar (R\$)	Total : 3 Situação 💠
8/11/2014 PESQUISAR STA DE REE	MBOLSOS Proposto	PCDF	18/12/2 ◆	2014 Número do Bilhete 54321	Data de ≎ Emissão 03/12/2014	Agência ≎ Agência de Viagens	Companhia de Transporte	Valor a ≎ Reembolsar (R\$) 433,00	Total : 3 Situação 💠 Rejeitado
B/11/2014 PESQUISAR TA DE REE 0 0	MBOLSOS Proposto	 PCDF 4 001981/14 	18/12/2 2 ◆	2014 IIII Número do Bilhete 54321	Data de Emissão 03/12/2014	Agência ≎ Agência de Viagens Ideias	Companhia de Transporte LOG	Valor a Reembolsar (R\$) 433,00	Total : 3 Situação ≎ Rejeitado pela Agência
B/11/2014 PESQUISAR TA DE REE 0.23	MBOLSOS Proposto MARCIA CRISTIN	 PCDF 4 001981/14 	18/12/2	2014 IIII Número do Bilhete 54321	Data de ≎ Emissão 03/12/2014	Agência ≎ Agência de Viagens Ideias	Companhia de Transporte LOG	Valor a Reembolsar (R\$) 433,00	Total : 3 Situação ≎ Rejeitado pela Agência

Menu>Solicitação>Solicitar Reembolso>LISTAGEM - Figura 9

O Administrador de Reembolso poderá acatar a rejeição de reembolso realizada pela Agência de Viagem. Se acatar, o Administrador de Reembolso deverá confirmar, conforme figura 10.

Observação: A aceitação da rejeição de reembolso determina a impossibilidade de

nova solicitação de reembolso do bilhete selecionado e aceito como rejeitado.

1.24 – Clicar no box ao lado do nome do proposto;

1.25 – Inserir a "OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA", é obrigatório o preenchimento desse campo para aceitar a rejeição;

1.26 - Clicar no botão "ACEITAR REJEIÇÃO".

						"	/era Holan da		SAIR
SC Versão	DP 2.1.28				Ano: 201	14 🔽 Órgā	o: MP - Ministério	do Planejamento, C	Drçamento
SOLICITAÇÃO	CONSULTAS	RELATÓ	RIOS SCE	IP					
/ocê está aqui:	Solicitação ≫ S	iolicitar Re	eembolso ≫	LISTAGEM			f.	- At 🏠 🛡	▶ 0 ⊠ 9
FILTRO DE F	EEMBOLSOS								
Agência de	Viagem:		Situ	ação do Reembol	so:	Núm	ero da PCDP:		
Todas		•	Tod	as	*				
Data Inicia	l de Emissão:		Data	Final de Emissã	o:				
18/11/2014			18/1	2/2014					
PESQUISA	2								
LISTA DE RE	EMBOLSOS								
									Total : 1
	Proposto	0	PCDP	Número ≎ ≎ do	Data de 💠	Agência 😂	Companhia 🗘 de	Valor a 🗘 Reembolsar	Situação ⊜
		*	1001	Bilhete	Emissão	rigeneia y	Transporte	(R\$)	Childyco V
● ■	MARCIA CRIST	INA 001	1981/14-1C	54321	03/12/2014	Agência de Viagens Ideias	LOG	433,00	Rejeitado pela Agência
Trecho: Belo Horiz	onte (MG) / Campo	os Belos (IGC	0)		Envio Automáti P Em 8 dias	co.:			
Tarifa Pra R \$ 400.00	i ticada:	Tax R\$	x a de Embarq 33.00	ue:	<i>Taxa de Serviço</i> R\$ 2,00	e	Valor Total d R \$ 433.00	o Bilhete:	
<i>Situação</i> Rejeitado	<i>do Reembolso:</i> pela Agência	Tip Vak	oo de Reembo or total	lso:	Histórico do Bill Clique Aqui	hete:	Histórico do I Clique Aqui	Reembolso:	
Valores p	or Empenho:								
20101300	0012014NE00000	4 - R\$ 433,	,00						
Öbservaç	āo/Justificativa:	1.25							
teste									
				H KH	1 🕨 🖻	10 💌			
SOLICITAR	CONFIRMAR C	RÉDITO	ACEITAR REJE	ição devolve	R				
			1.26						
			Solução	SERPRO - Ser	rviço Federal de F	Processamento	de Dados		

O sistema exibirá a mensagem: "Operação realizada com sucesso".

Menu>Solicitação>Solicitar Reembolso>LISTAGEM – Figura 10

Informação	,	
Operação rea	ilizada com sucesso.	
	ок	

Caso seja necessário, o Administrar de Reembolso poderá realizar a devolução à Agência de Viagem das solicitações de reembolso de bilhetes, cujos valores de crédito apresentam discordâncias, para nova avaliação, conforme figura 11.

1.27 – Clicar na seta ao lado do nome do proposto;

11000							vera Holanda		s
SCD Versão 2)P .1.28				Ano: 20	14 🗾 Órg	ão: MP - Ministério	do Planejamento,	Orçamento
ICITAÇÃO	CONSULTAS	RELATÓRIOS	SCDP						
está aqui: S	Solicitação ≫ S	olicitar Reembol	so » LI S	TAGEM				•- ▲+ ☆ 🤛	
TRO DE RE	EMBOLSOS								
lgência de V	/iagem:		Situação	do Reembol	so:	Nún	nero da PCDP:		
Todas		<u>-</u>	Todas		-				
ata Inicial	de Emissão:		Data Fin	al de Emissão	o:				
18/11/2014			18/12/2	014					
PESQUISAR]								
PESQUISAR	MBOLSOS								Total : 1
PESQUISAR	MBOLSOS		\$	Número ≎ do Bilhete	Data de Emissão	Agência ≎	Companhia ≎ de Transporte	Vaior a ≎ Reembolsar (R\$)	Total : 1 Situação ≎
PESQUISAR STA DE REEL	MBOLSOS Proposto ALEXANDRE SILVA		\$	Número \$ do Bilhete 122kk	Data de Emissão 16/12/2014	Agência ≎ Agência de Viagens Ideias	Companhia de Transporte 5L EMPRESA AÉREA AEROSUR	Valor a Reembolsar (R\$) 80,00	Total : 1 Situação \$ Rejeitado pela Agência
PESQUISAR STA DE REEL	MBOLSOS Proposto ALEXANDRE SILVA		\$	Número 🗢 do Bilhete 122kk	Data de Emissão 16/12/2014	Agência ≎ Agência de Viagens Ideias	Companhia de Transporte SL EMPRESA AÈREA AEROSUR	Valor a Reembolsar (R\$) 80,00	Total : 1 Situação ≎ Rejeitado pela Agência
PESQUISAR	MBOLSOS Proposto ALEXANDRE SILVA CONFIRMAR CC		≎ R ReDEIÇÃO	Número \$ do Bilhete 122kk	Data de Emissão 16/12/2014 1	Agência ≎ Agência de Viagens Ideias	Companhia de Transporte SL EMPRESA AÉREA AEROSUR	Valor a Reembolsar (R\$) 80,00	Total : 1 Situação ≎ Rejeitado pela Agência
PESQUISAR STA DE REEL D	MBOLSOS Proposto ALEXANDRE SILVA CONFIRMAR CO	PCDF 002055/14 xéDITO	≎ R REJEIÇÃO	Número \$ do Bilhete 122kk	Data de Emissão 16/12/2014 1	Agência Agência de Viagens Ideias 10	Companhia de Transporte SL EMPRESA AÉREA AEROSUR	Valor a Reembolsar (R\$) 80,00	Total : 1 Situação ≎ Rejeitado pela Agência

1.28 – Clicar no box ao lado do nome do proposto;

1.29 – Inserir a "**OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA**", que é um campo de preenchimento obrigatório para devolver novamente para a agência a solicitação que foi rejeitada inicialmente;

1.30 – Clicar no botão "DEVOLVER".

Menu>Solicitação>Solicitar Reembolso>LISTAGEM - Figura 11

1000						Ŕ	Vera Holanda		S
Versão)P 2.1.28				Ano: 201	14 🗾 Órgā	o: MP - Ministério	do Planejamento, (Orçamento
CITAÇÃO	CONSULTAS	RELATÓRIOS	SCDP						
stá aqui:	Solicitação ≫ S	Solicitar Reembol	so ≫ LI	STAGEM			٩	- 🔤 🏠 🛡	🖪 🕐 🖻
TRO DE R	EEMBOLSOS								
aência de	Viagem:		Situacã	o do Reembo	lso:	Núm	ero da PCDP:		
Todas	10 A - 10	<u>.</u>	Todas		-				
ata Inicia	de Emissão:		Data Fi	nal de Emissã	io:				
8/11/2014			18/12/2	2014					
PESQUISAR									
TA DE REI	MBOLSOS								Total : 1
				Número \$	Data de 🗘		Companhia 🗘	Valor a 🗘	
	Proposto	♀ PCDP	\$	do Bilhete	Emissão	Agência ≎	de Transporte	Reembolsar (R\$)	Situação 🗘
						Agência de	5L EMPRESA		Rejeitado
1.2	8 SILVA	002055/14		122kk	16/12/2014	Viagens Ideias	AEROSUR	80,00	pela Agência
Trecho:	- Y:-			19	Envio Automáti	co:	÷:	0	8
Belo Horizo	nte (MG) / Camp	os Belos (GO)			o ^o Em 8 dias	1			
Tarifa Pra R\$ 40,00	ticada:	Taxa de E R\$ 40,00	mbarque:		Taxa de Serviço R\$ 2,00		Valor Total do R\$ 80.00	Bilhete:	
Situação	do Reembolso:	Tipo de Re	eembolso:		Histórico do Bill	hete:	Histórico do l	Reembolso:	
Rejeitado p	ela Agência	Valor total			Clique Aqui		Clique Aqui		
Valores po	or Empenho:								
20101300	0012014NE00000	04 - R\$ 80,00							
Observaçã	io/Justificativa:	1.29							
teste									
ł									31
				14 <4	1 >> >1	10 📕			
SOLICITAR	CONFIRMAR	CRÉDITO ACEITA	R REJEIÇÃ	DEVOLVE	R				
				1.30)				
		5	olucão S		union Fordeaul de f				
			Judguo a	ERPRO De	rviço rederal de r	rocessamento) de Dados		

O sistema exibirá a mensagem: "**Confirma a devolução?** " Clicar em "**SIM**".



O sistema exibirá a mensagem: "Operação realizada com sucesso."

Clicar em "**OK**".

nformação		
Operação realizada com su	cesso.	
	-	
OK		

Reembolso via Compra Direta

2 – Solicitação de Reembolso via Compra Direta

2.1 – Acessar o menu principal e clicar na opção "FATURAMENTO" >
 "Reembolso" >"Compra Direta", conforme figura 13.



Menu>FATURAMENTO>Reembolso>Compra Direta - Figura 13

Observações:

- O reembolso será realizado de forma automática pelo SCDP nos casos em que o bilhete não seja utilizado. Isso pode acontecer nas situações de cancelamento do bilhete, alterações no trecho, não aprovação da PCDP com bilhete emitido ou não realização da viagem. Essa é uma atribuição do perfil de "ADMINISTRADOR DE REEMBOLSO".
- 2. Apesar de existir essa funcionalidade e esperar que não aconteça, a solicitação automática pode não ser realizada com sucesso junto às companhias aéreas, por motivos diversos. Nessas condições, o SCDP registra o cancelamento em sua base de dados, pelo valor nominal do bilhete. Em seguida, o Administrador de Reembolso fará o contato com a companhia aérea e procederá com o efetivo cancelamento e reembolso atualizando os valores no SCDP.
- 3. Alertamos para o acompanhamento cuidadoso dessa funcionalidade da

Compra Direta, já que podem surgir valores divergentes que precisam de ajuste ao processo em cada órgão ou entidade.

4. Esse procedimento deve ser realizado antes do fechamento da fatura, preferencialmente até dia 24 de cada mês, para que não haja inconsistência dos créditos em relação aos lançamentos da fatura.

Será exibida a tela onde poderão ser obtidas as solicitações de reembolso disponíveis, de acordo com a combinação desejada, conforme figura 14.

2.2 – Informar obrigatoriamente "ÓRGÃO DE LOTAÇÃO", ou se desejar clicar na "**lupa**" e selecionar um "ÓRGÃO" desejado;

2.3 – Informar a "COMPANHIA AÉREA", ou se for necessário clicar em "TODAS";

2.4 – Informar o "CÓDIGO DA AUTORIZAÇÃO", que é o código que a instituição bancária utiliza para aprovar a compra do bilhete; e caso necessite de um bilhete específico deverá ser informado;

2.5 - Informar a "DATA INICIAL DE EMISSÃO E DATA FINAL DE EMISSÃO", caso necessite de um período específico;

2.6 - Informar a "**SITUAÇÃO DA PENDÊNCIA**", filtro que indica a condição do reembolso, conforme definições a seguir:

- Criada: situação em que o reembolso foi solicitado, porém ainda não confirmado junto à companhia aérea. É a situação que merece a atenção especial do Administrador de Reembolso, pois a solução depende de seu contato com a companhia aérea (telefone ou e-mail) para correção manual do valor;
- Aceita: situação em que o reembolso foi solicitado e confirmado (aceito) pela companhia aérea. Resulta de uma ação automática do Sistema ou da correção manual feita pelo Administrador de Reembolso, quando o valor informado estiver divergente do inicialmente negociado. Nesse caso, depois de inserido o novo valor no campo apropriado, ou seja, "Valor a Reembolsar", o sistema exigirá uma justificativa por essa alteração. Feito isso, o usuário deverá clicar no botão "CONFIRMAR".
- Não Aceita: situação em que o reembolso foi solicitado e não confirmado (não

aceito) pela companhia aérea. Normalmente acontece quando a multa de cancelamento excede o valor nominal a ser reembolsado do bilhete. Essa situação depende da justificativa pelo Administrador de Reembolso e a aprovação do Fiscal de Contrato. No caso da não aprovação pelo Fiscal de Contrato é necessário o contato com a companhia aérea (telefone ou e-mail) para a solução da pendência do reembolso.

Alertamos que é uma situação de difícil ocorrência, já que o reembolso da taxa de embarque deve ser realizado.

Lembramos que no contato com a companhia aérea, os descontos são aplicados, conforme regras tarifárias, sobre o valor da tarifa. A taxa de embarque é devolvida, quando for o caso, no valor integral.

Ou se desejar clicar em "TODAS";

2.7 - Informar a "SITUAÇÃO DA APROVAÇÃO",

- Pendente de Aprovação: situação em que o reembolso foi solicitado e não confirmado (não aceito) pelas companhias aéreas, necessitando da ação do Fiscal de Contrato para a finalização do processo;
- Aprovada: situação em que o reembolso foi solicitado e não confirmado (não aceito) pela companhia aérea e o Fiscal de Contrato finalizou o processo, concordando com a não devolução do valor do reembolso;
- Não Aprovada: situação em que o reembolso foi solicitado e não confirmado (não aceito) pela companhia aérea e o Fiscal de Contrato não aprovou a não devolução do valor do reembolso. Nesse caso, é preciso o contato com a companhia aérea para confirmar ou não o valor do crédito a ser reembolsado;

Ou se desejar clicar em "TODAS";

2.8 - Clicar no botão "PESQUISAR".

SCDP Versbo 2.6.1							Vera Lucia Ano: 2015 🛫 Ôrgão: MP - Ministêrio do Planejamento, Orç	SAIR
SOLICITAÇÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSULTAS	RELATÓRIOS	GESTÃO	FATURAMENTO	SCDP		
você está aqui: Faturamento ≫ Reembolso	» Compra Direta » LIS	TAGEM					M 🛃 🔂 🔛	🖻 🕐 🖗
FILTRO DE REEMBOLSOS Órgão de Lotação:* Ministério do Planejamento, Orçamento	e Gestão {Presidênci	2 Company	hia Aérea: 		2.3			
Código da Autorização: Data 2.4 PESQUISAR 2.8	do Inicio: Data d	lo Fim:	Situação da	Pendência: • <mark>2.6</mark>	Situação da Aprov	ação: 2.7		

Observações:

- As ações praticadas na funcionalidade de Reembolso também estão disponíveis para a verificação do perfil "FISCAL DE CONTRATO". Além disso, é de acesso exclusivo a esse perfil a aprovação do reembolso não aceito pela companhia aérea, após a indicação dessa situação pelo Administrador de Reembolso. O procedimento é realizado por meio do filtro "SITUAÇÃO DA APROVAÇÃO".
- A solicitação de reembolso de bilhetes é possível somente para bilhetes "CANCELADOS", que apresentam redução de valores, e na ocorrência de "NO SHOW".
- O cancelamento de bilhete pode surgir em decorrência da alteração do roteiro da viagem, alteração de data, não aprovação ou não realização da viagem. Nessas situações, os bilhetes serão cancelados automaticamente e serão objeto de reembolso;

Realizada a pesquisa, será exibida a tela com as solicitações de Reembolsos Pendentes, conforme figura 15.

2.9 – Clicar no "BILHETE" que se deseja solicitar o reembolso;

Importante Saber:

O valor do crédito que surgem em decorrência dos pedidos de reembolso, não é devolvido de forma automática para o teto de passagem. Esse procedimento de ser feito de forma manual pelo Coordenador Orçamentário Setorial. Informamos que o procedimento não recompõe o teto orçamentário, mas sim o saldo disponível. Nesse caso, acessar o menu Gestão > Configuração Orçamentária > Teto Orçamentário Setorial, selecionar o tipo de operação "Devolução de Valores".

Menu>Faturamento>Compra Direta>LISTAGEM – Figura 14

										Vera Lucia		
SCDP Versão 2.6.6								2	Lno: 2015 •	Órgão: MP - Ministéri	o do Planejamento, Or	çamento
C	ONSULTAS	RELATÓRIOS	FATURAMENTO	SCDP								
tá aqui: Faturamento	» Reembol	so ≫ Compra Di	reta ≫ LISTAGI	EM							A- A+ 🏠 🔛	▶ ?
TRO DE REEMBOLSOS	5											
gão de Lotação:*				Companhia A	érea:							
nistério do Planejament	o, Orçament	o e Gestão <mark>(Presi</mark>	dênc 🔍	Todas		1						
digo da Autorização:	Date	do Início:	Data do Fim		Situação da Pendência:	Situação da Aprovo	ação:					
					Todas 💌	Todas	-					
PESQUISAR A DE REEMBOLSOS I	PENDENTE	s										
YESQUISAR	PENDENTE	S		2000					Parter			
ESQUISAR A DE REEMBOLSOS I Código de Autorização	PENDENTE	S Nome Propos	sto	PCDP	Código da Reserva	Número do bilhete	Companhia	Origem	Destino	Data/Hora do Vêo	Data de Criação	Situaç
ESQUISAR A DE REEMBOLSOS I Código de Autorização 012 2.9	PENDENTE CELSO RO	S Nome Propos BERTO	sto	PCDP 000005/15	Código da Reserva 31WNPU 215.52	Número do bilhete 2472412425331 2477457848	Companhia AVIANCA S.A.	Origem Brasilia	Destino Salvador Eža Duda	Data/Hora do Vôo 12/01/2015 20:09	Data de Criação 12/01/2015	Situaç Aceita
ESQUISAR A DE REEMBOLSOS J Código de Autorização 012 2.9 6089	PENDENTE CELSO RO YURATAN J	Nome Propos BERTO ALVES	sto	PCDP 000005/15 000008/15 000008/15	Código da Reserva 3IWNPU 3I5082 21504K	Número do bilhete 2472412425331 2472412425448 2472412425448	Companhia AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Origem Brasilia Brasilia	Destino Salvador São Paulo Salvador	Data/Hora do Võo 12/01/2015 20:09 15/01/2015 09:31	Data de Criação 12/01/2015 13/01/2015	Situaç Aceita Aceita
A DE REEMBOLSOS J Código de Autorização 012 2.9 6089 9386 7550	PENDENTE CELSO RO YURATAN / JANUARIO BRUNO IU	Nome Propor BERTO MAVES	sto	PCDP 000005/15 000008/15 000015/15 000015/15	Código da Reserva 31WNPU 315082 3150MK 317FHP	Número do bilhete 2472412425331 2472412425448 2472412425448 247241242547572	Companhia AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Origem Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia	Destino Salvador São Paulo Salvador Belo Horizonte	Data/Hora do Võo 12/01/2015 20:09 15/01/2015 09:31 15/01/2015 11:40	Data de Criação 12/01/2015 13/01/2015 15/01/2015	Situaç Aceita Aceita Aceita
ESQUISAR A DE REEMBOLSOS I Código de Autorização 012 2.9 0089 9586 7050 1332	PENDENTE CELSO RO YURATAN A JANUARIO BRUNO LU JANUARIO	S Nome Propor BERTO ALVES IZ	sto	PCDP 000005/15 000008/15 000015/15 000016/15 000015/15	Código da Reserva 3IWNPU 3I5082 3I50MK 3I75HP 3I50MI	Número do bilhete 2472412425331 2472412425448 2472412425446 2472412425447 2472412425447	Companhia AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Origem Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia	Destino Salvador São Paulo Salvador Belo Horizonte Brasilia	Data/Hora do Võo 12/01/2015 20:09 15/01/2015 09:31 15/01/2015 11:40 15/01/2015 19:22	Data de Criação 12/01/2015 13/01/2015 15/01/2015	Situaç Aceita Aceita Aceita Aceita
ESQUISAR A DE REEMBOLSOS I Código de Autorização 012 2.9 0089 9586 7050 1932 6492	PENDENTE CELSO RO YURATAN / JANUARIO BRUNO LU JANUARIO ALEXANDE	S Nome Propor BERTO ALVES IZ	sto	PCDP 000005/15 000008/15 000015/15 000016/15 000015/15	Código da Reserva 31WNPU 315082 3150MK 317EHP 3150MJ 317ZEHP 3150MJ 317ZER2 317ZER2	Nümero do bilhete 2472412425331 2472412425448 2472412425446 2472412425447 2472412425447 2472412425447	Companhia AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Origem Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia Salvador Rio de laneiro	Destino Salvador São Paulo Salvador Belo Horizonte Brasilia Salvador	Data/Hors do Vio 12/01/2015 20:09 15/01/2015 01:03 15/01/2015 11:40 15/01/2015 11:42 16/01/2015 14:43 06/01/2015 13:50	Data de Criação 12/01/2015 13/01/2015 15/01/2015 15/01/2015 16/01/2015	Situaç Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita
A DE REEMBOLSOS J Código de Autorização 012 2.9 6089 9586 7050 1932 6492 2339	PENDENTE CELSO RO YURATAN / JANUARIO BRUNO LU JANUARIO ALEXANDE JANUARIO	Nome Propo BERTO ALIVES IZ E	sto	PCDP 000005/15 000008/15 000015/15 000015/15 000015/15 000001/15	Código da Reserva 31WNPU 315082 3150MK 317EHP 3150MJ 310ZE3 YNLTGT	Número do bilhete 2472412425331 2472412425446 2472412425446 2472412425447 247241242547 247241242547	Companhia AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Origem Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia Salvador Rio de Janeiro Brasilia	Destino Salvador São Paulo Salvador Beio Horizonte Brasilia Salvador Salvador	Data/Hora do Vio 12/01/2015 20:09 15/01/2015 90:31 15/01/2015 11:40 15/01/2015 11:40 06/01/2015 11:40 06/01/2015 11:50	Data de Criação 12/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 10/01/2015 08/01/2015	Situaç Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita
ESQUISAR A DE REEMBOLSOS J Código de Autorização 012 2.9 6089 9966 7050 1932 6492 2339 5127	PENDENTE CELSO RO YURATAN / JANUARIO BRUNO LU JANUARIO JANUARIO JANUARIO JAILTO DAY	Nome Propos BERITO LLVES IZ KE	sto	PCDP 000005/15 000008/15 000015/15 000015/15 0000015/15 000001/15 000038/15	Código da Reserva 31WNPU 315082 3150MK 317EHP 3150MJ 31UZE3 YNLTE3 YNLTGT YNLSXJ	Número do bihete 2472412425331 247241242543 2472412425446 2472412425446 2472412425472 2472412425321 2472414547585	Companhia AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Origem Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia Salvador Rio de Janeiro Brasilia Brasilia	Destino Salvador São Paulo Salvador Belo Horizonte Brasilia Salvador São Paulo São Paulo	Data/Hora do Vio 12/01/2015 20:09 15/01/2015 09:31 15/01/2015 11:40 15/01/2015 19:22 16/01/2015 19:22 06/04/2015 00:59 06/04/2015 15:13	Data de Criação 12/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 16/01/2015 06/04/2015 06/04/2015	Situaçã Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita
ESQUISAR A DE REEMBOLSOS I Código de Autorização 012 2.9 6089 9386 1032 0492 2539 5127 3625	CELSO RO YURATAN J JANUARIO BRUNO LU JANUARIO ALEXANDE JANUARIO JAILTO DAI JAILTO DAI	Nome Propor BERTO LLVES IZ IZ IE NIEL VIEL	sto	PCDP 000005/15 000008/15 000015/15 000016/15 00001/15 000037/15 000357/15	Código da Reserva 31WNPU 315082 315082 3150MK 317EHP 3150MJ 310ZE3 YNLTGT YNLTGT YNLSXJ YNLSXJ YNLSXH	Número do bihete 2472412425331 2472412425331 247241242543 247241242547 247241242547 247241242547 2472414245381 2472414547581	Companhia AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Origem Brasilia Brasilia Brasilia Brasilia Salvador Rio de Janeiro Brasilia Brasilia Sia Paulo	Destino Salvador São Paulo Salvador Belo Horizonte Brasilia Salvador São Paulo São Paulo São Paulo	Data/Hera do Vilo 12/01/2015 20:09 15/01/2015 99:31 15/01/2015 11:40 15/01/2015 11:43 06/01/2015 14:35 06/01/2015 14:35 06/04/2015 06:59 06/04/2015 17:30	Data de Criação 12/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 10/01/2015 06/04/2015 06/04/2015	Situaç Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita Aceita

Menu>Faturamento>Compra Direta>LISTAGEM – Figura 15

O sistema exibirá os dados do bilhete, cujo reembolso está pendente, conforme figura 16.

Aler					Vera Lucia		SAIR
Versão 2.4	P 6.6			Ano: 2015 🗹 Ö	rgão: MP - Ministério do i	Planejamento, Orçame	nto
CONSULTAS	RELATÓRIOS	FATURAMENTO	SCDP				
/ocê está aqui: Fa	aturamento ≫ F	Reembolso ≫ Cor	mpra Direta ≫ 🛚	IUDAR RESOLUÇÃO	A-	* 🏠 🔛 🖻	? ⊠ ₽
REEMBOLSO	PENDENTE						
Data de Criaçã 12/01/2015	ăo:	Data da Últim 12/01/2015	na Modificação:				
Situação da Pe Aceita	endência:	Valor a Reem 540,03	bolsar (R\$):				
BILHETE							
Cidade Origen Brasilia	n:	Cidade Destin Salvador	10:	Data/Hora de Embarque: 12/01/2015	Classe do Voo: Classe Econômica		
Classe Tarifár V	1a:	Companhia: AVIANCA S.A.		Número do Voo: 6224	Código da Reserva: 3IWNPU		
No. do Bilhete 247241242533	e: 1	Código de Aut 1012	torização:	Situação: CANCELADO	Tarifa: R\$ 645,00		
Tx. de Embarq R\$ 24.03	que:						
14 21,00	and down as						
ANEXOS	FARIAS						
ANEXOS Selecionar arqu	uvo Nenhum	arquivo selecionado	.				
REGRAS TARI ANEXOS Selecionar arqu Nenhum regis	ivo Nenhum	arquivo selecionado Nome do Arquivo o.	».	Anexado por		Abrir	
ANEXOS Selecionar arqu Nenhum regis	ivo Nenhum	arquivo selecionado Nome do Arquivo o.		Anexado por		Abrir	
	uivo Nenhum I stro foi encontrado	arquivo selecionado Nome do Arquivo o.		Anexado por		Abrir	
ANEXOS Selecionar args Selecionar args DESANEXAR MUDAR RESOI Situação da Pr Aceita	ivo Nenhum stro foi encontrado LUÇÃO endência:	arquivo selecionado Nome do Arquivo o. Valor a Reem 540.03). bolsar (R\$):* 3	Anexado por		Abrir	
ANEXOS Selecionar arqu Nenhum regis DESANEXAR MUDAR RESOI Situação da Pa Aceita	ivo Nenhum stro foi encontrade UUÇÂO endência:	arquivo selecionado Nome do Arquivo o. Valor a Reem 540.03 Justificativa:*	bolsar (R\$);* 3	Anexado por		Abrir	
ANEXOS Selecionar arqu Nenhum regis DESANEXAR MUDAR RESOI Situação da Pr Aceita	aivo Nenhum stro foi encontrado UUÇÃO endêncta:	arquivo selecionado Nome do Arquivo o. Valor a Reem 540.03 Justificativa:*). bolsar (R5);* 3	Anexado por		Abrir	
ANEXOS Selecionar arque Nenhum regis DESANEXAR MUDAR RESOI Situação da Pu Aceita	ivo Nenhum stro foi encontrado UUÇÃO endência:	arquivo selecionado Nome do Arquivo o. Valor a Reem 540.03 Justificativa:*). bolsar (Rs);* 3	Anexado por		Abrir	
ANEXOS Selecionar arque Nenhum regis DESANEXAR MUDAR RESOI Situação da Pa Aceita	ivo Nenhum stro foi encontrado uUÇÃO endôncta:	arquivo selecionado Nome do Arquivo o. Vator a Reem 540.03 Justificativa:=). bolsar (R\$);* 3	Anexado por		Abrir	
ANEXOS Selecionar arque Nenhum rogis DESANEXAR MUDAR RESOI Situação da Pa Aceita	ivo Nenhum stro fol encontrado LUÇÃO endêncía:	arquivo selecionado Nome do Arquivo o. Vator a Reem 540.03 Justificativa:*	2. bolsar (R\$);* 3	Anexado por		Abrir	
ANEXOS Selecionar arga Nenhum regis DESANEXAR MUDAR RESOI Situação da Pi Aceita VOLTAR C	ivo Nenhum I Stro fol encontrado UUÇÃO endêncta: I CONFIRMAR	arquivo selecionado Nome do Arquivo o. Vator a Reem 540.02 Justificativa:*). bolsar (R5);* 3	Anexado por		Abrir	

Menu>Faturamento>Compra Direta>MUDAR RESOLUÇÃO – Figura 16

Dados do "Reembolso Pendente", conforme figura 17.



Menu>Faturamento>Compra Direta>MUDAR RESOLUÇÃO - Figura 17

Dados do "Bilhete", conforme figura 18.

Nessa tela o Administrador de Reembolso poderá verificar as Regras Tarifárias referentes a esse bilhete.

2.10 - Clicar em "REGRAS TARIFÁRIAS",

DII HETE			
DILITETE			
Cidade Origem:	Cidade Destino:	Data/Hora de Embarque:	Classe do Voo:
Brasília	Salvador	12/01/2015	Classe Econômica
Classe Tarifária:	Companhia:	Número do Voo:	Código da Reserva:
V	AVIANCA S.A.	6224	3IWNPU
No. do Bilhete:	Código de Autorização:	Situação:	Tarlfa:
2472412425331	1012	CANCELADO	R\$ 645,00
Tx. de Embarque:			
R\$ 24,03			
REGRAS TARIFÁRIAS 2	10		

Menu>Faturamento>Compra Direta>MUDAR RESOLUÇÃO – Figura 18

Será exibida a tela conforme figura 19.

d)se	CDP		Ano: 2011	Vera Lucia 5 Orgão: <u>MP</u> - Min	istério do Planejamento, Or	SAIR
ONSULT	Regras Tarifárias					*
e está a		PROMO	РОР	PLUS	OPEN +	2 🖂
REEM	Tarifa	т	S, W, Z ,P	O, L, K, E, A, V	Q, H, M, B, Y	
Data a	Alterações antes de iniciar a viagem	R\$ 80 + Diferença tarifária	R\$ 80 + Diferença tarifária	R\$ 80 + Diferença tarifária	Apenas diferença tarifária	
Situaç Aceita	Alterações depois de iniciar a viagem	R\$ 130 + Diferença tarifária	R\$ 130 + Diferença tarifária	R\$ 130 + Diferença tarifária	Apenas diferença tarifária	
	Reembolso	50% sobre o valor pago	30% sobre o valor pago	20% sobre o valor pago	10% sobre o valor pago	
BILHI	Desconto para criança	-	-	25%	50%	
Cidade Brasília	Programa Amigo	200 pontos	500 pontos	1000 pontos	1500 pontos	
Classe V No. dc 24724 Tx. de R\$ 24, REGI ANEX Selec	<i>Mals Informações:</i> Não foram encontradas mais in	aformações sobre as Regras	Tarifárias desse bilhete.			

Menu>Faturamento>Compra Direta>MUDAR RESOLUÇÃO - Figura 19

O Administrador de Reembolso poderá anexar, desanexar e abrir arquivos, conforme figura 20:

2.11 - "SELECIONAR O ARQUIVO", que se deseja anexar;

2.12 - Clicar em "ANEXAR"; o sistema exibirá o nome do arquivo e o nome

do responsável por anexar;

2.13 - Clicar em "ABRIR", caso seja necessário visualizar o arquivo;

2.14 - Clicar em "DESANEXAR", caso seja necessário eliminar o arquivo.

lecion	ar arquivo Nenhum arquivo selecionado. 2.11	alteracao script.odt	
i	Nome do Arquivo	Anexado por	Abrir
1	Categorias SCDP.ods	Vera Lucia	2.13

Mudar Resolução, quando se tratar de pendência de Criada, para alterar para condição de Aceita, conforme figura 21.

2.15 - "SITUAÇÃO DA PENDÊNCIA"; quando se tratar de pendência aceita;

2.16 - "VALOR A REEMBOLSAR(R\$)"; campo de preenchimento obrigatório;

2.17 - "VALOR DESCONHECIDO"; ao marcar esse box, o sistema registra o valor nominal do bilhete, uma vez que não houve, por algum motivo, a negociação do valor do crédito junto a companhia aérea;

2.18 - "JUSTIFICATIVA", preencher justificativa para reembolso;

2.19 - Clicar em "VOLTAR", o sistema retornará para tela anterior;

2.20 - Clicar em "CONFIRMAR".

Situação d	a Pendência:	Valor a Reembolsar (R\$):*	Valor Desconhecido:
Aceita	12.15	540,03 2.16	2.17
		Justificativa:* 2.18	
VOLTAR	CONFIRMAR		
	Viet set al		

O sistema exibirá a tela, conforme figura 22.

Clicar em "OK".

Cldade Orlgem:	Cidade Destine		Classe do Voo:
Brasilia	Salvador	Operação realizada com sucesso.	Classe Econômica
Classe Tarifária:	Companhia:		Código da Reserva:
7	AVIANCA S.A.		3IWNPU
No. do Bilhete:	Códiao de Auto	OK	Tarifa:
2472412425331	1012	CANCELADO	R\$ 645,00
Fx. de Embarque:			
R\$ 24,03			

Menu>Faturamento>Compra Direta>MUDAR RESOLUÇÃO - Figura 22

Caso o reembolso seja solicitado e não confirmado (não aceito) pela companhia aérea, que normalmente acontece quando a multa de cancelamento excede o valor nominal ou a ser reembolsado do bilhete, essa situação depende da justificativa pelo Administrador de Reembolso que poderá acatar ou não o "não aceite" da companhia aérea. Em ambos os casos a situação do reembolso deverá ser encaminhada para aprovação do Fiscal de Contrato. No caso da não aprovação pelo Fiscal de Contrato é necessário o contato com a companhia aérea para a solução da pendência do reembolso, conforme figura 23.

A.	l sect					Ver	a Lucia				SAIR
	DP 0 2.6.6			Ane	2015 🗾	Órgão:	MP - Ministério	lo Plane	jamento, Or	çamento	ine i
CONSULTAS	RELATÓRIOS	FATURAMENTO	SCDP								
Você está aqui:	Faturamento 🚿	Reembolso ≫ Co	mpra Direta ≫	MUDAR RE	SOLUÇÃO		A-	A+	@ ♥		
REEMBOI	SO PENDENTE										
Data de Cri 12/01/2015	lação:	Data da Últin 23/04/2015	a Modificação:								
Situação de Não Aceita	Pendência: 2.21	Valor a Reem 0,00	bolsar (R\$):	Justificati Teste aprov	va: ação.						
Situação de Pendente de	Aprovação: Aprovação 2.2	2									
BILHETE											
Cidade Orig Rio de Janeir	gem: o	Cidade Destir Salvador	10:	Data/Hora 12/01/2015	de Embarque:		Classe do Voo: Classe Econômica				
Classe Tarl A	fárla:	Companhla: AVIANCA S.A.		Número d 6212	o Voo:		C ódigo da Reser 313MCJ	va:			
No. do Bilh 247241242	ete: 5398	Código de Au 6990 <mark>4</mark>	torização:	Situação: CANCELAI	0	1	Tarifa: R <mark>\$</mark> 615,00				
Tx. de Emb R\$ 23,37	arque:										
REGRAS T	ARIFÂRIAS										
- ANEXOS											
Selecionar	arquivo Nenhu	m arquivo selecionado	h.								
_											
		Nome do Arquivo			Anexado	por		ŀ	brir		
Nenhum r	egistro foi encontra	ido.									
DESANEX	AR										
MUDAR RES	SOLUÇÃO										
Situação de	a Pendência:	Justificativa:*	2.24								
Não Aceita	2.23	Teste aprovaç	ăo.								
										.115	
2.25 VOLTAR	2.26 CONFIRMAR										

Menu>Faturamento>Compra Direta>MUDAR RESOLUÇÃO – Figura 23

2.21 - Situação da pendência "NÃO ACEITA" pela companhia aérea;

2.22 - Situação da aprovação "PENDENTE DE APROVAÇÃO", pelo órgão;

2.23 - Mudar resolução "NÃO ACEITA", caso o Administrador de Reembolso não acate a decisão da companhia aérea de não aceitar o reembolso;

2.24 - Informar a "**JUSTIFICATIVA**"; o Administrador de Reembolso deverá preencher a justificativa do seu não aceite;

2.25 - Clicar em "VOLTAR", o sistema retornará para tela anterior;

2.26 - Clicar em "CONFIRMAR".

O sistema exibirá a tela conforme figura 24.

CONSULTA RATATORIOS ATURAMENTO SOP CONSULTA RATATORIOS ATURAMENTO SOP CONSULTA RATATORIOS ATURAMENTO SOP CONSULTA RATATORIOS ATURAMENTO SOP CONSULTA RELATÓRIOS ATURAMENTO SOP Consulta RATORIOS Compra Direta > MUDAR RESOLUÇÃO Image: Compra Direta > MUDAR RESOLUÇÃO Interestida de l'itima Modificação: 20/05/2013 20/05/2013 Situação de l'endência: Usitor a Resembolar (RS): Justificativa: Nataceta 0,00 Tete aprovação. Interestida de l'endência: Usitor a Resembolar (RS): Justificativa: Nata de l'antiro Salvador 12/01/2013 Classe do Voo: Classe Tartifiria: Coldeo de Autoritação: Situação: Tartifi: A ob Billutei: Cidido de Autoritação: Situação Tartifi: <	iento
CONSULTAS RELATORIOS FATURAMENTO SCOP Tocé está aqui: Faturamento >> Reembolso >> Compra Direta >> MUDAR RESOLUÇÃO Image: Compra Direta >> MUDAR RESOLUÇÃO Image: Data da Criteção: Data da Útitma Modificação: 1201/2015 2003/2015 Situação da Pendência: Valor a Reembolsor (R5): Justificativa: Não Aceita 0,00 Teste aprovação. Image: Cidade Origem: Cidade Destino: Data/Itoria de Embarque: Classe do Vioo: Rod Ejameiro Salvador 1201/2015 Classe do Vioo: Colase Econômica Cidade Origem: Cidade Destino: Data/Itoria de Embarque: Classe do Vioo: Colase Econômica A AVIANAS A. 6212 313MCJ No. do Bilhete: Código de Autorização: Situação: Tarifa: A or ADENTQUE: Rod Elanero Rod Elanero Rod Elanero Rod Elanero Rod Elanero A ANEXOS Selecionar arquivo Anexado por Abnr Menhum registro foi encontrado. E Abnr Nome do Arquivo Anexado por Abnr Ventiva Confiribade 2.27 Votiva	
occi està aqui: Faturamento ≫ Reembolso ≫ Compra Direta ≫ MUDAR RESOLUÇÃO REEMBOLSO PENDENTE Data de Criação: Data da Última Modificação: 1200/2015 20005/2015 Situação da Pendência: Valor a Reembolsar (R5): Justificativa: Não Acetta 0,00 Reembolso (R5): Justificativa: Classe do Vio: Classe do No: Classe Econômica Classe E	
REEMBOLSO PENDENTE Data de Criação: 20/05/2013 Situação de Pendêncic: Valor a Beembolsar (R\$): Justificativa: Não Aceta 0,00 Teste aprovação. BLIHETE Cidade Destino: Data/Hor de Embarque: Classe do Voo: Rio de Janéro Salvador 12/01/2015 Classe do Voo: Rio de Janéro Salvador 12/01/2015 Classe do Voo: A consector do Voo: Código da Reserve: A A VIANCA SA. 6212 313MC] Variar da Embarque: Cádeo de atuorização: Situação da Reserve: A VIANCA SA. 6212 313MC] Variar de Embarque: B\$ 615,00 R\$ 615,00 R. de Embarque: B\$ 23,37 RECRASTARIFARIAS Ventos Selecionar arguine: Nenhum arguivo selecionado. Nembum registro foi encontrado. Nome do Arguivo Anexado por Abrir Nenhum registro foi encontrado. 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO Selecionar Arguine 2.28	
Date de Orienção: 12/01/2015 Date de Ofitina Modificação: 20/05/2015 Situação de Pendência: Não Aceta Valor a Reembolsar (R\$): 0,00 Justificativa: Teste aprovação. BILHETE Cidade Destino: Salvador Data/Hore de Embarque: 12/01/2015 Classe Econômica Classe Econômica Classe Econômica Cidade Origen: Salvador Cidade Destino: 12/01/2015 Data/Hore de Embarque: Classe Econômica Classe Econômica Cidade de Autorização: Salvador Cidade Destino: 12/01/2015 Classe Econômica Cidade de Reserva: 313MCJ No. do Bilhete: A AVINCA S.A. Cidage de Autorização: 69904 Situação: CANCELADO Tarifa: 8 5 15,00 No. do Bilhete: 8 23,37 Cidage de Autorização: 69904 Situação: CANCELADO Tarifa: 8 5 15,00 No. do Bilhete: 8 23,03 Cidage de Autorização: 69904 Situação: CANCELADO Tarifa: 8 5 15,00 No. do Bilhete: 8 23,03 Cidage de Autorização: 69904 Situação: CANCELADO Tarifa: 8 5 15,00 Nome do Arquivo selecionado. Nome do Arquivo selecionado. Abrir Nenhum registro for encontrado. ESANEXA 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO Surveada 2.28	
Situação da Pendência: Valor a Reembolsar (R\$): Justificativa: Não Aceta 0,00 Teste aprovação. INENCIMINAR Cidade Destino: Data/Hora de Embarque: Classe do Vão: Edidade Origen: Cidade Destino: Data/Hora de Embarque: Classe do Vão: Ros de Janeiro Salvador 12/01/2015 Classe do Vão: A avilanca S.A. Opido de Autorização: Situação: Código da Reserva: A AVIANCA S.A. Opido de Autorização: Situação: Torife: 2472412425398 69904 CANCELADO R§ 615,00 T. de Embarque: REGRAS TARIPÁRIAS REGRAS TARIPÁRIAS ANEXOS Selecionararquivo. Nenhum arquivo selecionado. Estacionar arguivo Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR DESANEXAR 2.27 Z12 VUETAR CANTERMAR 2.28	
BILHETE Michiganeiro Michiganei	
Cidade Origen: Rio de Janeiro Cidade Destino: Salvador Data/Hora de Embarque: 12/01/2015 Classe Econômica Ciasse Tarifária: A Companhia: A Número do Voo: Ozi12 Código de Reserva: 313KCJ No. do Bilhete: 2472412425398 Código de Autorização: 9994 Situação: CANCELADO Tarifa: 85 815,00 T. de Embarque: R\$ 23,37 Cálsse Tarifária Nome do Arquivo Anexado por Anexado por Abtir Nextors Selecionararquivo Nome do Arquivo selecionado. DESANEXAR 2.217 Voltrat CONFIRMAR 2.28	
Classe Tortfária: Companhia: Número do Voo: Código da Reserva: A ANIANCA S.A. 6212 313MCJ No. do Bilhete: Código da Autorização: Situação: Tartfa: 2472412425398 09904 CANCELADO R\$ 515,00 Tx. do Embarque: R\$ 23,37 R CANCELADO R\$ 515,00 Tx. do Embarque: R\$ 23,37 R CANCELADO R\$ 515,00 ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum arquivo selecionado. Nome do Arquivo selecionado. APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO	
No. do Bilhete: Código de Autorização: Situação: Tarifa: 2472412425398 69904 CANCELADO R\$ 615,00 Tr. de Embarque: R\$ 23,37 REGRAS TARIFÁRIAS ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum arquivo selecionado. Nome do Arquivo Anexado por Abrir Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO MUDAR RESOLUÇÃO Selecional arguiva de la contrado.	
Tx. de Emborque: R\$ 23,37 REGRAS TARIFÀRIAS • ANEXOS Selecionar arquivo Nome do Arquivo Anexado por Abrir Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28	
REGRAS TARIFÁRIAS ANEXOS Selecionar arquivo Nome do Arquivo Anexado por Abrir Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28	
ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum arquivo selecionado. Nome do Arquivo Anexado por Abrir Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO	
Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO	
DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO	
APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO	
Situação da Aprovação: Aprovada 2.27 VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO	
VOLTAR CONFIRMAR 2.28 MUDAR RESOLUÇÃO	
MUDAR RESOLUÇÃO	
MUDAR RESOLUÇÃO	
Situação da Pendencia: Justificativa:* Não Aceita Ieste aprovação.	
VOLTAR CONFIRMAR	1
* Campos de preechimento obrigatório.	.a.

Menu>Faturamento>Compra Direta>MUDAR RESOLUÇÃO - Figura 24

Clicar em "OK".

A solicitação de Reembolso, então, analisada pelo Fiscal do Contrato que aprovará ou não a situação da pendência. Caso seja aprovada, a pendência deverá ser

efetuada conforme figura 24.

2.27 -Selecionar "APROVADA";

2.28 - Clicar em "CONFIRMAR".

O sistema exibirá a mensagem:

Informação	
Operação realizada com sucesso.	
OK	

Clicar em "OK".

Caso o Fiscal de Contrato necessite não aprovar a pendência, deverá proceder conforme figura 25.

2.29 - Selecionar "NÃO APROVADA";

2.30- Informar a "JUSTIFICATIVA PARA NÃO APROVAÇÃO"

Network Note 1013 Organ NULLAN RELATÓRIOS FAURAMENTO SCOR REEMBOLSO FENDENTE Data de Crigoni: Data de Crigoni: UDATA CONSTRUCTORIO: Data de Crigoni: UDATA CONSTRUCTORIO: Data de Crigoni: Classe for Nondincia: UDATA CONSTRUCTORIO: Data de Crigoni: Classe for Nondincia: UDATA CONSTRUCTORIO: Classe for Nondincia: No do Billacti: Classe for Nondincia: Classe for Nondincia: Classe for Nondincia: Classe for Nondincia: Notacita: Network Anternovica: Classe for Nondincia: Notacita: Stanado por Ante	Licona				
NEXTING RELATIONOG ATURAMENTO SCOP etal aqui: Faturamento >> Resembolico >> Compra Direta >> MUDAR RESOLUÇÃO	Versão 2.6.6		Ano: 2015 🗾 Ö	rgão: MP - Ministério do Planejan	nento, Orçamento
<pre>besta aqui: Faturamento >> Reembolso >> Compra Directa >> MUDAR RESOLUÇÃO REEMBOLSO PENDENTE Data de Citação:: 200/05/2015 Situação da Pendêndad:: 0.00 BILHETE Cidade Destino:: Data fato:: Data de Citação:: 200/05/2015 Situação da Pendêndad:: 0.00 Cidade Destino:: Data fato:: Data de Citação:: 200/05/2015 Situação da Pendêndad:: 0.00 Cidade Destino:: Data fato:: Data de Citação:: 200/05/2015 Situação da Pendêndad:: 0.00 Cidade Destino:: Data de Citação:: 200/05/2015 Cidade Destino:: Data fato:: Cidade Destino:: Data fato:: Cidade Destino:: Data fato:: Cidade Destino:: Data fato:: Cidade Destino:: Cidade Destino:: Cidade Destino:: Cidade Destino:: Cidade Destino:: Cidade Citação:: Cidade Destino:: Cidade Citação:: Cidade Citação:: Cidade Destino:: Cidade Citação:: Cidade:: Cidade:: Citação:: Cidade:: Cidade:: Citação:: Cidade:: Cidade:</pre>	ONSULTAS RELATÓRIOS	FATURAMENTO SCDP			
REEMBOLSO FENDENTE Price Correction: Desta da Cirtum Additionada: Statum da Cirtum da Cirtum Additionada: Statum da Cirtum da Cirtum da Cirtum Additionada: Statum da Cirtum	ê está aqui: 🛛 Faturamento ≫	Reembolso ≫ Compra Direta ≫ I	MUDAR RESOLUÇÃO	A- A+ 1	
Data da Citardan: 2000/2013 Situação da Pendência:: 2000/2013 Situação da Pendência:: 0.00 Deta da Citardan: 0.00 Case Tarifacton: 0.00 Deta da Citardan: 0.00 <	REEMBOLSO PENDENTE				
Stuegio de Pendiencia: Votor a Reembolior (RS): Justificativa: BILHETE Cidade Origena: Sidade Destina: Data/Itera de Embarque: Classe Govincia Cidade Joestina: Cidade Destina: Data/Itera de Embarque: Classe Economica Cidade Joestina: Cidade Destina: Nimero do Voe: Cidage de Reserve: A AVIANCA SA C212 3330MG A do Bilinete: Cidage de Autorização: Situação: Tarificativa: A VIANCA SA 6212 330MG A do Bilinete: Cidage de Autorização: Situação: Tarificativa: A VIANCA SA 6212 330MG ANEXOS Selecionaraquive: Nentum arquivo selecionado. PERONAÇÃO Situação de Aproseção: PERONAÇÃO Situação de Aproseção: 2.30 VICITA: CONFINMAR 2.31 VICITA: CONFINMAR NENDER VICITA: CONFINMAR	Data de Criação: 12/01/2015	Data da Última Modificação: 20/05/2015			
BUILTETE Cidade Origeni: Subador Cidade Orig	Situação da Pendência: Não Aceita	Valor a Reembolsar (R\$): 0,00	Justificativa: Teste aprovação.		
Cidade Origem: Cidade Destino: Data/Hora de Embarque: Classe de No: Rodeljanero Savado 12/01/2013 Classe de No: Casse Tarifriti: Companhie: Nimero do Ne: Classe de No: No. do Bihlete: Cidago de Autorização: Situação Tarifri: Rodeljanero Situação Tarifri: Companhie: No. do Bihlete: Cidago de Autorização: Situação Tarifri: Rodeljand: Cidago de Autorização: Situação Tarifri: Rodeljand: Cidago de Autorização: Cidave de No: Cidave de No: Rodeljand: Cidago de Autorização: Situação Tarifri: Rodeljand: Cidago de Autorização: Cidave de No: Cidave de No: Rodeljand: None do Arquivo Anexado por Abrir Nehum registro foi encontrado: Interior Nio Aprovação: 2.30 PROVAÇÃO Statificativa paro Não Aprovação: 2.29 Lest Interior Nio Aprovação: VICITAR CONFIRMAR 2.31 VICITAR CONFIRMAR 2.31	BILHETE				
Class Driffirli: Compendite: Ninero do Vice: Collage de Autorização: 313MCJ No. do Bilhete: Códige de Autorização: Situação: Torifi: 2172112425398 69904 CANCELADO Rs 615.00 R 23.37 REGRAS TARIFARIAS ANEXOS Selecionarargúno: Nome do Arquivo selecionado. PESANEXAR MEXON Situação da Aprovação: 2.29 VUETAR 2.31 VUETAR 2.31 VUETAR 2.31 VUETAR CONFIRMAR VUETAR CONFIRMAR VUETAR CONFIRMAR	Cidade Origem: Rio de Janeiro	Cidade Destino: Salvador	Data/Hora de Embarque: 12/01/2015	Classe do Voo: Classe Econômica	
No. do Bilhote: Código de Autorização: Situação: Tarifa: 2472412422338 09904 CANCELADO R§ 615,00 T. de Embarque: R3 23,37 RECRAS TANIHÂRIAS ANEXOS Selecionarangino Neme do Arquivo Anexado por Abrir Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR Justificativa para Não Aprovação: 2.30 VULTAR CONFIRMAR 2.31 VULTAR CONFIRMAR Justificativa: VULTAR CONFIRMAR Justificativa:	Classe Tarifária: A	Companhla: AVIANCA S.A.	Número do Voo: 6212	Código da Reserva: 3I3MCJ	
T. de Embargue: REGRAS TARIFARIAS ANEXOS Selecionararquive	No. do Bilhete: 2472412425398	<i>Código de Autorização:</i> 69904	Situação: CANCELADO	Tarifa: R\$ 615,00	
REGRAS TARIFĂRIAS ANEXOS Selecionar arquive: Nenhum arquivo selecionado. Nome do Arquivo Anexado por Abrir Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR UPROVAÇÃO Justificativa para Não Aprovação:* 2.30 Não Aprovação: Justificativa para Não Aprovação:* 2.30 VOLTAR CONFIRMAR 2.31 VULTAR CONFIRMAR 2.31 VULTAR CONFIRMAR Iteste aprovação: VULTAR CONFIRMAR 1.31	Tx. de Embarque: R\$ 23,37				
ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum arquivo selecionado. Nome do Arquivo Anexado por Abrir Nenhum registro foi encontrado. DESANEXAR UPROVAÇÃO Situação da Aprovação: Justificativa para Não Aprovação: 2.30 Noo Aprovação: Leste VUCTAR CONFIRMAR 2.31 VUCTAR Texte aprovação	REGRAS TARIFÁRIAS				
VELTAR VOLTAR CONFIRMAR VOLTAR CONFIRMAR Justificative* Não Aceita Instificative* Não Aceita Instificative* Não Aceita Instificative* Ins	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhun	n arquivo selecionado.			
DESANEXAR PROVAÇÃO Situação da Aprovação: Justificativa para Não Aprovação:* 2.29 VOLTAR CONFIRMAR 2.31 MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita * Teste aprovação.	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo	Anexado por	Abr	ir
VPROVAÇÃO Situação da Aprovação: Justificativa para Não Aprovação:* 2.29 VOLTAR CONFIRMAR 2.31 MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:** Não Aceita Teste aprovação.	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do.	Anexado por	Abr	ir
SITuação da Aprovação: Justificativa para Não Aprovação:* 2.30 Não Aprovada Ieste 2.29 2.31 MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita Ieste aprovação.	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do.	Anexado por	Abr	ir
Situação da Aprovação: Justificativa para Não Aprovação:* 2.30 Não Aprovada Iteste 2.29 Iteste VOLTAR CONFIRMAR 2.31 MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita Teste aprovação.	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do.	Anexado por	Abr	ir
Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR 2.31 MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita Teste aprovação.	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR PROVAÇÃO	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do.	Anexado por	Abr	ir
2.29 VOLTAR CONFIRMAR 2.31 WUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa* Não Aceita VOLTAR CONFIRMAR VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação:	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova	Апехаdo por (до:+ 2.30	Abr	tr
VOLTAR CONFIRMAR 2.31 MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita Instructiva:* Instructiva:* VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste	Anexado por ção:* 2.30	Abr	tr
VOLTAR CONFIRMAR 2.31 MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita Instructiva:* Instructiva:* VOLTAR CONFIRMAR Instructiva:* Instructiva:*	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste	Anexado por ção:* 2.30	Abr	tr
VOLTAR CONFIRMAR 2.31 MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita Instificativa:* VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR APROVAÇÃO SItuação da Aprovação: Não Aprovada 2.29	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste	Anexado por _{ção:*} 2.30	Abr	tr
AUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita ✓ Teste aprovação.	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste	Anexado por cido:* 2.30	Abr	TT
AUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita ▼ Teste aprovação	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR APROVAÇÃO SItuação da Aprovação: Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste	Anexado por Gão:* 2.30	Abr	tr
Situação da Pendência: Justificativa:* Não Aceita Ieste aprovação. VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste	Anexado por ção:* 2.30	Abr	ir
Não Aceita Teste aprovação. VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR MUDAR RESOLUÇÃO	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste 2.31	Anexado por ção:* 2.30	Abr	ir
VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência:	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste 2.31 Justificativa:*	Anexado por ção:* 2.30	Abr	ir
VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Não Acetta	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste 2.31 Justificativa:* Teste aprovação.	cio:* 2.30	Abr	ir
VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR DESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Não Aceita	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova Leste 2.31 Justificativa:* Teste aprovação.	ção:* 2.30	Abr	ir
VOLTAR CONFIRMAR	ANEXOS Selecionar arquivo Nenhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR UESANEXAR VPROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR UDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendêncla: Não Aceita	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova teste 2.31 Justificativa:* Teste aprovação.	ção:* 2.30		ir
	ANEXOS Selecionar arquivo Nemhum Nenhum registro foi encontrac DESANEXAR UESANEXAR APROVAÇÃO Situação da Aprovação: Não Aprovada 2.29 VOLTAR CONFIRMAR MUDAR RESOLUÇÃO Situação da Pendência: Não Aceita	n arquivo selecionado. Nome do Arquivo do. Justificativa para Não Aprova [teste 2.31 Justificativa:* [Teste aprovação.]	ção:+ 2.30		ir

2.31 - Clicar em "CONFIRMAR".

Menu>Faturamento>Compra Direta>MUDAR RESOLUÇÃO - Figura 25

O sistema exibirá a mensagem:

Clicar em "OK".



Débitos e Créditos

A análise das compras realizadas e dos créditos obtidos é feita com a utilização do módulo Faturamento, onde existe a opção para a verificação de "Débitos e Créditos".

3 – Débitos e Créditos

3.1 – Acessar o menu principal e clicar na opção "FATURAMENTO" >
 "Débitos e Créditos", conforme figura 26.



Menu>Faturamento>Compra Direta>DÉBITOS E CRÉDITOS – Figura 26

Observação:

- Essa funcionalidade permite realizar a gestão dos débitos e créditos realizados pelo órgão ou entidade, a qualquer tempo, independentemente da posse da fatura do cartão de crédito. Ou seja, são informações disponíveis para analisar, mas também para o gerenciamento dos valores que constam da aquisição de bilhetes de passagem.
- Os dados podem ser obtidos com a seleção dos filtros disponíveis, de acordo com a combinação desejada, separados por órgão solicitante da viagem e que utiliza o mesmo cartão, conforme figura 27.

3.2 - Informar o número da "PCDP", se for o caso;

3.3 - Selecionar o número do "CARTÃO", ou se for o caso selecionar

"TODOS";

3.4 - Informar o "CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO", é o código que a instituição bancária utiliza para aprovar emissão do bilhete ou o valor do reembolso;

3.5 - Selecionar o "ESTABELECIMENTO", é o nome da companhia aérea fornecedora do bilhete ou do reembolso que consta da fatura. Não necessariamente é igual ao nome comercial. Se for o caso selecionar "TODOS";

3.6 - Informar a "SITUAÇÃO", filtro que indica a condição do débito ou do crédito:

- **Pendente:** situação em que o débito ou crédito ainda não foi conciliado, o qual será efetivado oportunamente, quando do recebimento de outra fatura.
- **Fechada:** situação em que o débito ou crédito que foi conciliado com o recebimento de uma fatura. Se conciliados integralmente, sem inconformidades, não devem constar de quaisquer faturas subsequentes.

3.7 - Clicar em "PESQUISAR".

							Vera Lucia	SAIR
Versão 2.6.6						Ano:	2015 Orgão: MP - Ministério do Planejama	ento, Orçamento
CONSUL	TAS RELATÓRIOS	FATURAMENTO	SCDP					
Você está aqui: Faturamento ≫ Pr	visões de Faturamente	• » LISTAGEM					A- A+ fa	
FILTRO DE PREVISÕES Número da PCDP: 3.2 Situação: Todas 3.6 PESQUISAR 3.7	Número do Cartão: Todos Origem: Compra Direta A opção para conciliação	Códlgo 3.3	de Autorização: 3.4 T	stabelecimento: bdas vimento	y 3.5			
			N4 E		D · ~ I			F' 07

O Sistema exibirá a tela conforme figura 28.

3.8 – Clicar na funcionalidade Débitos e Créditos;

Menu>Faturamento>Previsões de Faturamento>LISTAGEM - Figura 27

10000									Vera Lucia	
Versão 2.6.6								Ano: 2015	Orgão: MP - Ministério do Plan	rejamento, Orçamento
	CONSULTAS RELATO	RIOS FATURAMENTO	SCDP							
stá aqui: Faturamen	nto ≫ Previsões de Fatu	ramento ≫ LISTAGE!	М						A- A+	
TRO DE PREVISÕE	5									
imero da PCDP:	Número do Co	artão: Códi	ao de Autorizaçã	o: Estabe	lecimento:					
	**** **** ****	0002		Todas		2	1			
uacão:	Orlaem:									
idas 🖻	Compra Diret	a 🗾								
	A opção para co	onciliação de valores das Agé	èncias de Viagem e	stá em desenvolvimen	ito					
ESQUISAR										
A DE DEFINÇÃES										
IA DE PREVISÕES										
TA DE PREVISÕES Código de Autorização	Previsão de Débito (R\$)	Provisão de Crédito (R\$)	PCDP	Bilhete	Total Bilhete (R\$)	Estabelecimento	Data da Emissão	Empenho	Data da Selicitação do Reembolso	Valor do Reembolso (R\$)
TA DE PREVISÕES Código de Autorização	Previsão de Débito (R\$)	Previsão de Crédito (R\$)	PCDP	Bilhete	Total Bilhete (R\$)	Estabelecimento Total Débit	Data da Emissão to (R\$)	Empenho Total Crédito (R\$)	Data da Solicitação do Reembolso Total Bilhete (R\$)	Valor do Reembolso (R\$) Total Reembolso (R\$)
A DE PREVISÕES Código de Autorização	Previsão de Débito (R\$) P - Ministério do Planejament	Provisão de Crédito (R\$) 10, Orçamento e Gestão	PCDP	Bilhete	Total Bilhete (R\$)	Estabelecimento Total Débit	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063,80	Data da Solicitação do Reembolso Total Bilhete (R\$) 24.044,12	Valor do Reembolso (R\$) Total Reembolso (R\$) 7.265,5
A DE PREVISÕES Código de Autorização 	Previsão de Débito (R\$) P - Ministério do Planejament de Gestão de Pessoal Civil e	Provisão de Crédito (R\$) io, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais	PCDP	Bilhete	Total Bilhete (R\$)	Estabelecimento Total Débit	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12 10.590,26	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063,80 1.973,26	Duta da Solicitação do Reembolso Total Bilhete (R\$) 24.044,12 10.590,26	Valor do Reembolso (R\$) Total Reembolso (R\$) 7.265,5 2.175,0
A DE PREVISÕES Código de Autorização 	Previsão de Débito (R\$) P - Ministério do Planejament de Gestão de Pessoal Civil e 396,95	Provisão do Crédito (R\$) io, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,00	PCDP 000430/15	Bilhete	Total Bilhete (R\$) 396,95	Estabelecimento Total Débit GOL	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12 10.590,26 10/04/2015	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007	Data da Solicitação do Reembolso Total Bilhete (R\$) 24.044,12 10.590,26 	Valor do Reembolso (R\$) Total Reembolso (R\$) 7.265,5 2.175,0 0,0
TA DE PREVISÕES Código de Autorização 2002 - MP DEGEP - Departamento 2910 3.8 5012	Provisão de Débito (R\$) - Ministério do Planejament de Gestão de Pessoal Civil e 396,95 146,03	Previsão de Crédito (R§) o, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,00 0,00	PCDP 000430/15 000596/15-1C	Bilhete EF7VMW 2472414560146	Total Bilhete (R\$) 396,95 146,03	Estabelecimento Total Débit GOL AVIANCA S.A.	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12 10.590,26 10/04/2015 28/04/2015	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063.80 1.973.26 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Dota da Solicitação do Reembolso Total Bilhete (K\$) 24.044,12 10.590,26 	Valor do Reembolso (R\$) Total Reembolso (R\$) 7.265,5 2.175,0 0,0
Ca DE PREVISÕES Código de Autorização 0002 - MP JEGEP - Departamento 2910 3.8 5012 8884	Previsão de Débito (R\$) - Ministério do Flanejament de Gestão de Pessoal Crúl e 396,93 146,03 656,89	Previsio de Crédito (R\$) o, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,00 0,00 0,00	PCDP 000430/15 000596/15-1C 000375/15	Bilhete EF7VMW 2472414560146 OKZETK	Total Bilhete (R\$) 396,95 146,03 656,89	Estabelecimento Totai Débit GOL AVIANCA S.A. GOL	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12 10.590,26 10/04/2015 28/04/2015 07/04/2015	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063,80 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Dota da Solicitação do Reembolso Total Bilhete (R\$) 24.044,12 10.590,26 	Valor do Reembolso (R\$) Total Reembolso (R\$) 2.175,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CA DE PREVISÕES Cădigo de Autorização 2910 3,8 5012 8884 9888	Previsão de Débito (R\$) - Ministério do Planejament de Gestão de Pessoal Civil e 336.93 146,03 656,89 306,37	Previsão de Grédito (R\$) to, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,00 0,00 0,00	PCDP 000430/15 000596/15-1C 000375/15 000378/15	Bilhete EF7VMW 2472414560146 OKZETK 2472414547812	Total Bilhete (R\$) 396,95 146,03 656,89 306,37	Estabelecimento Total Débit GOL AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A.	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12 10.590,26 10/04/2015 28/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063.80 1.973.26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Dota da Selecitação do Reemboloo Total Biblete (R\$) 24.044,12 10.590,26 	Valor do Riembolso (R\$) Total Reembolso (R\$) 2.175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Código de Autorização 0002 - MF VEGEP - Departamento 2910 3.8 5012 8884 9888	Previsão de Débito (R\$) - Ministério do Planejament de Gestão de Pessoal Civil e 396,95 146,03 656,89 306,37 492,14	Previsão do Grédito (R\$) to, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00	PCDP 000430/15 000596/15-1C 000375/15 000378/15 000376/15	Bilhete EF7VMW 2472414560146 OKZETK 2472414547812 2472414547808	Total Bilhete (R\$) 396,95 146,03 656,89 306,37 492,14	Estabelecimento Total Débit GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12 10.590,26 10/04/2015 28/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Data da Selecitação do Reembolão 10.0500,260 10.0500,260 10.0500,260 10.0500,260	Valor do Reembolso (R\$) Total Reembolso (R\$) 7.265,5 2.175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364,6
Código de Autorização 0002 - MF VEGEP - Departamento 2910 3.8 5012 8884 9888 2342	Provskie de Débito (R\$) - Ministério do Planejament de Gestão de Pessoal Civil e 396,95 146,03 656,89 366,37 492,14 329,37	Previsão do Cródito (R§) 20, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	PCDP 000430/15 000596/15-1C 000375/15 000378/15 000379/15	Bilhete EF7VMW 2472414560146 OKZETK 2472414547812 2472414547808 2472414547808	Total Bilhete (R\$) 396,95 146,03 656,89 306,37 492,14 329,37	Estabelecimento Total Débit GOL AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12 10.590,26 10/04/2015 28/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063,00 1.973,26 2010132015NE00007 2010132015NE00007 2010132015NE00007 2010132015NE00007 2010132015NE00007	Data da Solicitação do Reembolso Total Bilhete (RS) 24.044,12 01.0500,26 <td>Valor do Reemboliso (R\$) Total Reembolso (R\$) 2,175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0</td>	Valor do Reemboliso (R\$) Total Reembolso (R\$) 2,175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CA DE PREVISÕES Cóligo de Autorização 0002 - ME EGEP - Departamento 12910 3,8 15012 18884 2342 2342 13288 13244	Previsió de Débito (R\$) - Ministério do Planejament de Gestão de Pessoa (1741 e 396,95 146,03 656,89 306,37 492,14 329,37 369,03	Previsio de Crédito (R\$) co, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,00	PCDP 000430/15 000596/15-1C 000375/15 000378/15 000376/15 000379(15	Bilhete EF7VMW 2472414560140 OKZETK 2472414547812 2472414547814 2472414547814 2472414547814	Total Bilhete (R\$) 396,95 146,03 656,89 306,37 492,14 329,37 369,03	Estabelecimento Total Débit GOL AVIANCA S.A. OVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Data da Emissão to (R\$) 24.044,12 10.590,26 10/04/2015 28/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 31/03/2015	Empenho Total Crédito (R\$) 7.063,80 1.073,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Data da Solicitação do Reembolso Total Bilhete (B\$) 24.044,12 0.590,26	Valer do Reemboliso (R\$) Total Reembolso (R\$) 2.175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Código de Autorização 0002 - MF 26GEP - Departamento 12910 3,8 15012 18884 19888 12342 13288 13284 13284	Previsio de Débito (R\$) • Ministério do Flanejament de Gestão de Pessoal Civil e 396,93 146,03 656,89 306,37 422,14 329,37 369,03 332,37	Previsio de Crédito (R\$) o, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	PCDP 000430/15 000596/15-1C 000375/15 000376/15 000376/15 00034/15 00034/15 000384/15	Bilhete EF7VMW 2472414560146 OKZETK 2472414547812 2472414547812 2472414547814 2472414547814	Total Bilhete (R\$) 396,95 146,03 656,89 366,37 492,14 329,37 369,03 332,37	Estabelecimento Total Débit GOL AVIANCA SA. GOL AVIANCA SA. AVIANCA SA. AVIANCA SA.	Data da Emissão 24.044,12 10.590,26 10/04/2015 28/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	Empenho Total Crédito (R§) 7.063.80 1.973.26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Data da Solicitação do Reembolso Total Biblete (R\$) 10.590,26	Valor do Reembolso (R5) Total Reembolso (R5) 2.265,5 2.2175,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
IA DE PREVISÕES Código de Autorização 0002 - MF 26GEP - Departamento 12910 3,8 15012 18884 19888 12342 13248 13244 13244 13244	Previsão de Débito (R\$) - Ministério do Planejament de Gestão de Pessoal Civil e 3366,93 146,03 656,89 306,37 492,14 329,37 369,03 3322,37 167,64	Previsio de Crédito (R\$) co, Orçamento e Gestão Carreiras Transversais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	PCDP 000430/15 000596/15-1C 000379/15 000379/15 000379/15 000340/15 000384/15	Bilhete EF7VMW 2472414500146 OKZETK 2472414547612 2472414547612 2472414547613 24724145477813 24724145477813 24724145477813	Total Bilhete (R\$) 396,95 146,03 656,89 306,37 492,14 329,37 369,03 332,37 187,64	Estabelecimento Total Début GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	Data 4a Emissão 24.044,12 10.590,26 10/04/2015 28/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 31/03/2015 07/04/2015 131/03/2015 13/05/2015	Empenho Total Crédito (Rs) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Data da Solicitação do Reemboloo 100 als Bibele (R\$) 24.044,12 10.590,20	Valor do Reembolsio (R5) Total Reembolso (R1) 7.265,5 2.175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menu>Faturamento>Débitos e Créditos>LISTAGEM – Figura 28

Serão exibidos os dados conforme figura 29.

3.9 - Dados da "PREVISÃO DE DÉBITO";

3.10 - Dados do "HISTÓRICO DA PREVISÃO";

3.11 - "SELECIONAR O ARQUIVO", que se deseja anexar;

3.12 - Clicar em "**ANEXAR**", o sistema exibirá o nome do arquivo e o nome do responsável por anexar;

3.13 - Clicar em "ABRIR", caso seja necessário visualizar o arquivo;

3.14 - Clicar em "DESANEXAR", caso seja necessário eliminar o arquivo.

3.15 – Clicar em "VOLTAR", para retornar a tela anterior.

ONSULTAS		EATURAMENTO	SCDD				
ê está aqui:	Faturamento »	Previsões de Déb	itos e Créditos ≫	CADASTRO	A-	▲ @ 🔛 🖻	0 🖂
MENSAGE	ENS INFORMATIVAS	s jā houve algum proc	essamento de fatura er	nvolvendo essa previsão de crédito/débi	to.		
REVISÃO	Cartão	Código de Au	torização	Situação:			
**** ****	* 0002	12910	torização.	Pendente			
Valor do D	ébito:	Valor do Crée	lito:				
HISTÓRIC	CO DA PREVISÃO)					
L	ançamento (R\$)		Ação	Data/Hora		Justificativa	
	39	96,95 Bilhete Emi	tido	10/04/2015 14:51			
ANEXOS	arquivo) Nenhu	m arquivo selecionad Jome do Arquivo	o. 3.9 Arqui Categ	Ivo: orias SCDPods ANEXAR Anexado por	3.10	Abrir	3.11
ANEXOS Selecionar	arquivo Nenhu Nenhu Nategorias SCDPods	m arquivo selecionad Nome do Arquivo	o. 3.9 Arqu. Categ	ANEXAR Iorias SCDPods Anexado por Iera Lucia Venturini	3.10	Abrir T	3.11

Menu>Faturamento>Débitos e Créditos>CADASTRO - Figura 29

O Fiscal de Contrato poderá verificar as situações que possuem DÉBITOS e CRÉDITOS, conforme figura 30.

3.14 - Clicar em Débitos e Créditos, conforme figura 30.

SCDP									Ano	vera Lucia Venturini	nelamento Orcamento
Versão 2.6.6									2015		inejumento, or çamento.
	CONSULTAS	RELATÓRIO	DS FATURAMENTO	SCDP							
stá aqui: Faturamer	nto ≫ Previsõe	s de Faturam	nento » LISTAGEM	E .						A- A+	
TRO DE PREVISÕE	s										
interes de BCDB		and the Court				had a standard as					
imero da PCDP:	888	* **** **** 00		o de Autoriza	çuo: Esta	as		¥.			
tuação:	Orig	em:									
laas 🗾	Cor	npra Direta	Line de colores des éstis	alas da Manag							
ESQUISAR											
A DE PREVISOES					_	_					
Código de Autorização	Previsão de D	ébito (R\$) F	Previsão de Crédito (R\$)	PCDP	Bilhete	Total Bilhete (R\$)	Estabelecimento	Data da Emissão	Empenho	Data da Solicitação do Reembolso	Valor do Reembolso (
							Total Debi	to (R\$)	Total Crédito (R\$)	Total Bilhete (R\$)	Total Reembolso (R
•••• •••• •••• 0002 - MF	? - Ministério do P	'lanejamento, O	Drçamento e Gestão				Total Debi	to (R\$) 24.044,12	Total Crédito (R\$) 7.063,80	Total Bilhete (R\$) 24.044,12	Total Reembolso (R 7.265
•••• •••• •••• 0002 - MF)EGEP - Departamento	P - Ministério do P o de Gestão de Pes	'lanejamento, G ssoal Civil e Car	Drçamento e Gestão rreiras Transversais				Total Deb#	to (R\$) 24.044,12 10.590,26	Total Crédito (R\$) 7.063,80 1.973,26	Total Bilhete (R\$) 24.044,12 10.590,26	Total Reembolso (R 7.265 2.175
	? - Ministério do P o de Gestão de Pes	'lanejamento, O ssoal Civil e Car 547,99	Drçamento e Gestão rreiras Transversais 0,00	000379/15	υγοτογ	547,99	GOL	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015	Total Crédito (R\$) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007	Total Bilhete (R\$) 24.044,12 10.590,26	Total Reembolso (R 7.265 2.175 0
0002 - MI DEGEP - Departamento 12824 10909 3.15	P - Ministério do P o de Gestão de Pes	lanejamento, G ssoal Civil e Car 547,99 474,54	Drçamento e Gestão rreiras Transversais 0,00 351,84	000379/15 000386/15	UYQTQY 2472414547855	547,99 474,54	GOL AVIANCA S.A.	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015	Total Crédito (R\$) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Total Bilhete (R\$) 24.044,12 10.590,26 09/04/2015	Total Reembolso (R 7.265 2.175 0 351
0002 - MI DEGEP - Departamento 12824 10909 3.15 1562	? - Ministério do P o de Gestão de Pes	lanejamento, O ssoal Civil e Car 547,99 474,54 369,03	Drçamento e Gestão rreiras Transversais 0,00 351,84 0,00	000379/15 000386/15 000342/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547395	547,99 474,54 369,03	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 31/03/2015	Total Crédito (R\$) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Total Bilhete (R\$) 24.044,12 10.590,26 09/04/2015 	Total Reembolso (R 7.265 2.175 0 3351 0
0002 - MI DEGEP - Departamento 22824 10909 3.15 1562 17061	? - Ministério do P o de Gestão de Pes	lanejamento, O ssoal Civil e Car 547,99 474,54 369,03 492,14	Drçamento e Gestão rreiras Transversais 0,00 351,84 0,00 364,64	000379/15 000386/15 000342/15 000373/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547395 2472414547810	547,99 474,54 369,03 492,14	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 31/03/2015 07/04/2015	Total Créditio (R\$) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Total Billnete (R5) 24.044,12 10.590,26 09/04/2015 13/04/2015	Total Reembolso (R 7.265 2.175 0 351 0 351 0 364
0002 - Mi DEGEP - Departamento 32824 19909 3.15 1562 17061 17956	P - Ministério do P o de Gestão de Pes	Planejamento, G ssoal Civil e Car 547,99 474,54 369,03 492,14 766,89	Drçamento e Gestão rreiras Transversais 0,00 3351,84 0,00 364,64 0,00	000379/15 000386/15 000342/15 000373/15 000369/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547395 2472414547395 2472414547810 FC4M5P	547,99 474,54 369,03 492,14 766,89	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 31/03/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015	Total Créditio (R\$) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Total Bilhete (FS) 24.044,12 10.590,26 99/04/2015 13/04/2015 	Total Reembolso (R 7.265 2.175 0 351 0 354 0 364
0002 - Mi DEGEP - Departamento 32824 19909 3.15 1562 17956 dP - Ministério do Plan	P - Ministério do P o de Gestão de Pes	lanejamento, O ssoal Civil e Car 547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 ento e Gestão	Drçamento e Gestão rreiras Transversais 0,00 351,84 0,00 364,64 0,00	000379/15 000386/15 000342/15 000373/15 000369/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547395 2472414547390 PC4M5P	547,99 474,54 369,03 492,14 766,89	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 9.959,59	Total Créditio (R\$) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 3.806,13	Total Billnete (R\$) 24.044,12 10.590,26 09/04/2015 13/04/2015 9.959,59	Total Reembolso (R 7.265 2.175 0 351 0 354 364 3.60 3.800
0002 - Mi DEGEP - Departamento 32824 19909 3.15 1956 17956 dP - Ministério do Plan 012	P - Ministério do P o de Gestão de Pes ejamento, Orçam	lanejamento, O ssoal Civil e Car 547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 ento e Gestão 733,53	Orçamento e Gestão rreiras Transversais 0,00 351,84 0,00 364,64 0,00 0,00	000379/15 000386/15 000342/15 000373/15 000369/15 000005/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547855 2472414547810 FC4M5P 2472412425331	547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 733,53	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A.	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 31/03/2015 07/04/2015 07/04/2015 9.939,59 08/01/2015	Total Crédito (RS) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 3.3806,13 2010132015NE000007	Total Billhete (18) 24.04412 10.590.26 13/04/2015 9.959.39 20/05/2015	Total Reembolso (R 7.265 2.175 0 351 351 364 3.360 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0002 - Mi DEGEP - Departamento 32824 30909 3.15 3562 47956 4P - Ministério do Plan 0012	P - Ministério do Po o de Gestão de Pes ejamento, Orçam	Ianejamento, O ssoai Civil e Car 547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 ento e Gestão 733,53 394,64	Dramento e Gestão rretiras Transversais 0,00 351,84 0,00 364,64 0,00 0,00	000379/15 000386/15 000342/15 000373/15 000369/15 000005/15 0000005/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547855 2472414547859 PC4M5P 2472412425331 2472412427552	547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 733,53 394,64	GOL GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 31/03/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 9.939,59 08/01/2015 28/01/2015	Total Crédito (RS) 7.06380 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Total Billete (18) 24.044,12 10.590,26 13/04/2015 9.959,59 20/05/2015 	Total Reembolso (R 7.265 2.173 0 351 354 354 3.800 3.800 0 0 0 0 0 0
0002 - Mi 22824 32824 3552 17061 4P - Ministério do Plan 012 0758 1225	P - Ministério do Pes o de Gestão de Pes ejamento, Orçam	Ianejamento, O ssoai Civil e Car 547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 ento e Gesto 733,53 394,64 135,90	Orçamento e Gestão rreiras Transversais 0,00 331,84 0,00 364,64 0,00 0,00 0,00	000379/15 000386/15 000342/15 000373/15 000369/15 000005/15 000030/15 000030/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547855 2472414547859 FC4M5P 2472412425331 2472412425331 2472412427052 UDMLWC	547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 733,53 394,64 135,90	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 31/03/2015 07/04/2015 07/04/2015 9.959,59 08/01/2015 28/01/2015 30/03/2015	Total Crédito (RS) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 3.806,13 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Total Billete (18) 24.0441,2 10.590,26 09/04/2015 9.959,59 20/05/2015 	Total Reembolso (R 7.265 2.173 0 351 0 354 0 3.364 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0002 - MI DEGEP - Departamente 22824 3562 3562 4P - Ministério do Plan 012 0758 4P - Ministério do Plan 1225 4359	- Ministério do P de Gestão de Pes ejamento, Orçam	Stanejamento, IO Car ssoal Civil e Car - 547,99 - 474,54 - 369,03 - 492,14 - 766,89 - ento e Cestor - 733,53 - 394,64 - 135,90 - 166,03 -	Dramento e Gestão rreiras Transversais 0.00 3351,84 0.00 3464,64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	000379/15 000386/15 000342/15 000373/15 0003039/15 0000005/15 000030/15 000331/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547855 2472414547810 2472414547810 2472412425331 247241242753 2472412427052 UDMLWC 2472414560159	547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 733,53 394,64 135,90 166,03	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 31/03/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/04/2015	Total Crédito (R5) 7.063,80 1.973,26 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE000007	Total Banke (15) 20404.21 	Total Reembolso (R 7.265 2.175 0 351 0 364 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 - MI DEGEP - Departamente 2224 00009 3,15 1562 17061 17056 4P - Ministério do Plan 012 0758 1225 4359 6816	- Ministério do P de Gestão de Pes ejamento, Oryam	Itanejamento, C Cassoal Civil e Car 547,99 474,54 369,03 766,89 733,53 394,64 135,90 166,03 166,03 141,03	Preamento e Gestão reteiras Transversais 10,00 1351,84 1364,84 10,00 10,0	000379/15 000386/15 000342/15 000373/15 0000369/15 0000005/15 000031/15 0000398/15	UYQTQY 2472414547855 2472414547855 2472414547810 2472414547810 2472412425331 2472412425331 247241500159 2472414500159 2472414500159	547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 733,53 394,64 135,90 166,03 141,03	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A.	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 08/01/2015 28/01/2015 28/04/2015 09/04/2015	Total Crédito (F8) 7063 (Crédito (F8) 20101 32015NE000007 20101 32015NE000007 20101 32015NE000007 20101 32015NE000007 20101 32015NE000007 20101 32015NE000007 20101 32015NE000007 20101 32015NE000007	Teal Banke (H3) 2404412 10.390,26 13/04/2015 28/04/2015 28/04/2015	Total Reembolso (7 265 7 265 2 177 0 0 3 351 3 44 0 0 3 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0002 - MI DEGEP - Departamente 22224 10009 3.15 1562 17056 479- Ministério do Plan 1012 10758 1225 4359 6816	- Ministério do P o de Gestão de Pes sejamento, Orçam	Hanejamento, C Construction 547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 733,53 394,64 135,90 166,03 141,03	Dryamento e Gettão rretiras Transversals 0,00 331,84 0,00 346,44 0,00 0,00 0,0	0000379/15 000386/15 000342/15 0000373/15 0000369/15 0000030/15 000031/15 0000395/15 000388/15	UVQTQY 2472414547855 2472414547859 2472414547810 PC4M5P 2472412425331 2472412427052 UDMLWC 2472412427052 2472414500159 2472414547950	547,99 474,54 369,03 492,14 766,89 733,53 394,64 135,90 166,03 141,03	GOL AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A. GOL AVIANCA S.A.	to (R\$) 24.044,12 10.590,26 07/04/2015 08/04/2015 31/03/2015 07/04/2015 08/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 28/04/2015	Tada (redenio (fis) 2003) 1973,26 201032015NE000007 2010132015NE000007 2010132015NE00007 201032015NE00007 201032015NE00007 201032015NE00007 201032015NE00007 201032015NE00007 201032015NE00007	Teda Bande (18) 24 044,12 10.590,26 09/04/2015 13/04/2015 28/04/2015 10/04/2015	Total Reembolico (R 7.26) 2.17 0 351 364 3.800 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menu>Faturamento>Débitos e Créditos>LISTAGEM - Figura 30

Inconsistências

A Fatura do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, utilizado exclusivamente para pagamento de passagens aéreas será conferido eletronicamente pelo SCDP, cujo resultado é obtido por meio do módulo "Faturamento".

Ressaltamos que a fatura é enviada pelo Banco do Brasil em formato de leitura eletrônica. O SCDP lê automaticamente as informações, verifica os lançamentos que vieram do cartão e realiza a conciliação, confirmando se realmente constam na base de dados do Sistema.

4 – Inconsistências.

4.1 – Acessar o menu principal e clicar na opção "FATURAMENTO" >
 "Inconsistências", conforme figura 31.



Menu>Faturamento>INCONSISTÊNCIAS - Figura 31.

Observação:

- Os dados que eventualmente serão registrados nessa funcionalidade resultam do processo de conciliação da fatura. Ou seja, serve para registrar as inconformidades constatadas entre o que consta na fatura enviada pelo cartão de crédito e os lançamentos processados no SCDP.
- 2. Trata-se de uma funcionalidade necessária, para a qual espera-se o uso

eventual. Porém, deve ser frequentemente monitorada, visto que nem todas as ocorrências serão solucionadas pelo sistema. Algumas dependerão da ação do perfil Administrador de Reembolso ou do Fiscal de Contrato.

3. Será exibida a tela com os dados obtidos com a seleção dos filtros disponíveis, de acordo com a combinação desejada. Os dados são separados por cartão/fatura, órgão solicitante da viagem, dentro desse por Unidade Gestora, a qual ainda pode ser detalhada por empenho. Seguem as definições relativas a esses dados, conforme figura 32:

	SOLICI	TAÇÃO A	PROVAÇÃO EXE	CUÇÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSULTAS	RELATÓRIOS	GESTÃO
ATURAMENTO	SCDP							
tê está aqui:	Faturamento ≫	Inconsistênc	ias de Faturamen	to »LIST	TAGEM		A- A+	
ILTRO DE INC	CONSISTÊNCIAS							
Número da	PCDP.	Número	do Cartão:	Fatur	121	Estabelecim	ento:	
		**** ***	** **** 3116 ⊻	10/11	1/2014		- MARY A	
Códiao de A	utorização:	Situação:		Orige	im:			
Código de A Órgão:	lutorização:	Situação: Todas		Orige Comp A opçê	pra Direta 🛛 💙 ão para conciliação de va	lores das Agência	s de Viagern está	em desenvolvimento
Código de A Órgão: Ministério do	Planejamento, Or	<i>Situação:</i> Todas çamento e Ge	stão (Presidênci	Orige Comp A opçê	ann: pra Direta 🛛 👻 ão para conciliação de va	lores das Agência	s de Viagem está	em desenvolvimento
Código de A Órgão: Ministério do Unidade Re:	Planejamento, Or sponsável:	Situação: Todas çamento e Ge	: Selecione nel	Orige Comp A opçi	nn: pra Direta vi ão para conciliação de va na Unidade	lores das Agência	s de Viagem está	em desenvolvimento
Código de A Órgão: Ministério do Unidade Re: 110600 - S 170011 - S	Intorização: Planejamento, O: sponsável: eccretaria de Logís	Situação: Todas çamento e Ge	: estão {Presidênci <i>Empenhos:</i> Selecione pel Responsável	Orige Comp A oppl	enn: pra Direta v iŝo para conciliação de va ma Unidade Empenhos.	lores das Agência	s de Viagem está	em desenvolvimento
Código de A Órgão: Ministério do Unidade Re: 110600 - S 170011 - S 170021 - S	Intorização: Planejamento, Or sponsâvel: ecretaria de Logís ecretaria do Patrin uperintendência d	Situação: Todas çamento e Ge	: estão (Presidênci) Empenhos: Selecione pel Responsável	Orige Comp A opçã	nn: pra Direta v ião para conciliação de va na Unidade Empenhos.	lores das Agência	s de Viagem está	em desenvolvimento
Código de A Órgão: Ministério do Unidade Re: 110600 - S 170011 - S 170021 - S 170021 - S	Interização: Planejamento, Or sponsável: secretaria de Logís secretaria do Patrin superintendência d secretaria do Patrin	Situação: Todas çamento e Ge t n 2 n	: estão {Presidênci <i>Empenhos:</i> Selecione pel Responsável	Orige Comp A opçi	nn: pra Direta v ião para conciliação de va ma Unidade Empenhos.	lores das Agência	s de Viagem está	em desenvolvimento

Menu>Faturamento>INCONSISTÊNCIAS – Figura 32

4.2 - Informar o número da "PCDP", se for o caso;

4.3 - Selecionar o número do "CARTÃO", ou se for o caso selecionar "TODOS";

4.4 - Selecionar a "FATURA";

4.5 - Selecionar o "**ESTABELECIMENTO**", é o nome da companhia aérea fornecedora do bilhete ou do reembolso que consta da fatura. Não necessariamente é igual ao nome comercial. Se for o caso selecionar "**TODOS**";

4.6 - Informar o "CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO", é o código que a instituição bancária utiliza para aprovar emissão do bilhete ou o valor do reembolso;

4.7- Informar a "SITUAÇÃO", filtro que indica a condição da inconsistência;

- Sanada: situação em que a inconsistência passou por análise, para a qual foi dada a devida solução. Pode ocorrer por meio de um procedimento automático do SCDP (faturas subsequentes podem trazer a correção da inconformidade) ou pela avaliação do perfil Administrador de Reembolso ou Fiscal do Contrato.
- Em aberto: situação em que a inconsistência encontra-se pendente de solução. É o caso que precisa da atenção dos perfis responsáveis em conferir os lançamentos divergentes.

4.8 - Selecionar a "ORIGEM", se compra direta ou agência de viagem;

4.9 - Marcar o box "UTILIZAR FILTROS RELACIONADOS AO ÓRGÃO SOLICITANTE", caso queira obter os dados separados por órgão solicitante;
4.10 - Selecionar a "UNIDADE GESTORA", corresponde ao órgão solicitante;

4.11 - Selecionar o "EMPENHO DESEJADO"; corresponde ao órgão solicitante;

		Vera Lucia Venturini	SAIR
V SCDP Versio 2.6.6	Ano: 2015 -	Órgão: MP - Ministério do Planejamento, Orçam	ento
CONSULTAS RELATÓRIOS FATURAMENTO SCDP			
Você está aqui: Faturamento » Inconsistências de Faturamento » LISTAGEM		🚣 💀 🏠 💭 🖭	0 🛛 🖗
FILTRO DE INCONSISTÊNCIAS			
Número da PCDP: 4,2 Número do Cartão: 4,3 Fatura: 4,4 Estabelecimento: 4,5			
Código de Autorização: 4.6 Situação: 4.7 Origem: 4.8			
A opção para conciliação de valores das Agências de Viagem está em desenvolvimento			
Órgão:			
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Presidênc)			
Unidade Responsávei: 4.10 Empenhos: 4.11			
104598 - Subsecretaria de Pla Selecione pelo menos uma Unidade			
110600 - Ministério do Planej Responsável que tenha Empenhos.			
110600 - Departamento de Gest			
110600 - Secretaria de Relaçã			
PESQUISAR 4.12			
Monus Enturamentos h			nuro 22

4.12 - Clicar em "PESQUISAR";



Será exibida a lista de inconsistência a pagar e a receber, conforme figura 34.

4.13 - Clicar no **"CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO"**, correspondente à inconsistência a pagar;

	SOLICITAÇÃ	O APROVAÇÃO	EXECUÇÃO	PRESTAÇÃO	DE CONTAS CO	NSULTAS RE	LATÓRIOS GES	TÃO FAT	URAMENTO	SCDP		
stáaqui: Fat	uramento ≫ Incon	sistências de Fat	uramento ≫ LI	STAGEM						A-	▲ 命 🛡	
TRO DE INCO	NSISTÊNCIAS									_		
umero da PCL	19: N	Todos	-1	selectone	L	staberecimento:						
			_	-								
ourgo de Autor		Fodas 💌	0	ompra Direta								
			A	opção para conci	liação de valores da	us Agências de Vi	igem está em desen	volvimento				
Utiliza filtro	s relacionados ao O	rgão Solicitante?										
rgao: linistério do Pl	aneiamento, Orcame	ento e Gestão (Pres	idên ci 🔍									
nidada Barnar	minat	Emne	there									
110600 · Secre	taria do Patrim	Sele	cione pelo menos	uma Unidade								
110600 - Subse	cretaria de Pla	Resp	onsável que tenh	a Empenhos.								
110600 - Minis	tério do Planej											
110600 - Secre	taria-Executiva	-										
WE OF BEAR												
PESQUISAR												
TA DE INCON	VSISTÊNCIAS											
Cádian da	Inconsistência	Innensistânsis	Inconsistência					Total	Data da		Data da	Valor do
Autorização	de Cod.	a Pagar (R\$)	a Receber (R\$)	Fatura	Estabelecimento	PCDP	Bilhete	Bilhete	Emissão	Empenho	Reembolso	Reembolso (R\$)
	Autorização											
ASSEC - Acces	aria Econômica	ta de Logistica e Te	chologia da Inform	naçao								
					TAM LINHAS		01701051070005					
200002	Nao	0,00	0,00	10/11/2014	AEREAS SA	002801/14	9572490127020	204,09	08/09/2014	201013000012014NE800749	23/12/2014	98,08
250570	Não	0,00	0,00	10/11/2014	TAM LINHAS AEREAS SA	002861/14	9572495127027	175,80	08/09/2014	201013000012014NE800749	23/12/2014	175,80
234026	Não	0.00	0.00	10/12/2014	TAM LINHAS	003204/14-10	9572497560216	162.64	03/10/2014	201013000012014NE800749	23/12/2014	90.87
201020	1140	0,00	0,00	10/12/2011	AEREAS SA	0002041110	0072107000210	102,01	00/10/2014	20101000012011112000715	201122011	50,07
234022	Não	0,00	2,46	10/12/2014	AEREAS SA	003204/14-1C	9572497560215	160,18	03/10/2014	201013000012014NE800749	23/12/2014	93,33
DEPEX - Depar	tamento de Órgãos E	xtintos										
296011 4.13	Não	1.400,07	0,00	10/11/2014	AZUL LINHAS	003181/14	Y3HCWR	1.400,07	09/10/2014	201013000012014NE800748	-	0,00
					AZUL LINHAS							
296007	Não	1.760,23	0,00	10/11/2014	MATRIZ	003181/14	EYD3KG	1.760,23	09/10/2014	201013000012014NE800748	-	0,00
SLTI - Secretar	ria de Logística e Tec	nologia da Informaç	ão									
275189	Não	0,00	0,00	10/12/2014	AEREAS SA	003719/14	UMP8VE	547,85	14/11/2014	201013000012014NE800737		0,00
275183	Não	34,20	0,00	10/12/2014	VRG LINHAS	003719/14	NJCP7K	707,93	14/11/2014	201013000012014NE800737		0,00
	ia de Orcamento Fed	eral			AEREAS SA							
SOF - Secretar	and an argumento red	100.00			TAM LINHAS							
SOF - Secretar	Nao	132,00	0,00	10/12/2014	AEREAS S/A	003654/14	9572499393229	541,57	10/11/2014	201013000012014NE800738		0,00
SOF - Secretar 252474	ia do Patrimônio da U	Jnião										
SOF - Secretar 252474 SPU - Secretar		242,25	0,00	10/12/2014	AEREAS SA	003161/14	9572497560206	817,20	01/10/2014	201013000012014NE800773		0,00
SOF - Secretar 252474 SPU - Secretar 270007	Nao		0.00	10/12/2014	TAM LINHAS	003053/14	9572495127080	1.284,06	19/09/2014	201013000012014NE800767	23/12/2014	903.59
SOF - Secretar 252474 SPU - Secretar 270007 231229	Não	2,46		Construction 7.	AEREAS SA							
SOF - Secretar 252474 SPU - Secretar 270007 231229	Não	2,46		222000	TAM I INH AS		0573405137070	1.281.60	19/09/2014	201013000012014NE800767	23/12/2014	906,05
SOF - Secretar 252474 SPU - Secretar 270007 231229 231227	Não	2,46	2,46	10/12/2014	TAM LINHAS AEREAS SA	003053/14	9572495127078					
SOF - Secretar 252474 SPU - Secretar 270007 231229 231227 SPAC - Secretar	Não Não ria do Programa de A	2,46 0,00 Iceleração do Cresci	2,46 mento	10/12/2014	TAM LINHAS AEREAS SA	003053/14	9572495127078					
SOF - Secretar 252474 SPU - Secretar 270007 231229 231227 SPAC - Secreta 216646	Não Não ria do Programa de / Não	2,46 0,00 Vceleração do Cresci 0,00	2,46 mento 0,00	10/12/2014	TAM LINHAS AEREAS SA AZUL LINHAS MATRIZ	003053/14	9572495127078	356,58	22/10/2014	201013000012014NEB00752		0,00

Menu>Faturamento>Inconsistências>LISTAGEM - Figura 34

O sistema exibirá os dados conforme tela 35. O Fiscal de Contrato poderá:

4.14 - Verificar os dados da "INCONSISTÊNCIA";

- 4.15 Verificar os dados do "HISTÓRICO";
- 4.16 Alterar o status da "RESOLUÇÃO";
- 4.17 Informar a "JUSTIFICATIVA";

4.18 - Clicar em "CONFIRMAR";

LICITAÇÃO	ADDOVAÇÃO	EXECUCIÓN DESTACIÓN				CESTÃO DA	IDAMENTO	SCDP
octa actu	Eaturamento XI	nconsistências » CADA		SULIAS RE	LAIURIUS	GESTAD PAR		
con aqu		inconsistencias # CADA	5110					
CONSIS	TENCIA 4.14							
Número d	lo Cartão: *** 3116	Código de Autorização: 296011	Situação: Pendente			Inconsistência por Re de Cod. Autorização:	e plicação	
						Não		
alor do I (\$ 1.400,0	Débito: 17	Valor do Crédito: R\$ 0,00	Inconsiste R\$ 1.400,0	ência a pagar:)7		Inconsistência a rece R\$ 0,00	ber:	
HISTÓRI	CO DA PENDÊNCI	a 4.15						
norona	Lançamento (R\$)	Ação	Data/Hora	Observação		Justificativa		Desfazer
	1.400,07	Bilhete Emitido	23/12/2014 11:30					
	1.400,07	Valor Debitado em Fatura	23/12/2014 12:10					
SOLUÇÂ Liberar îi ustificată	1.400,07 1.400,07 ÃO nconsistência de déb va: 4.17	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura ito • 4.16	23/12/2014 12:10 23/12/2014 12:10					
SOLUÇÂ Liberar li ustificath teste	1.400,07 1.400,07 ÃO nconsistência de déb va: 4.17	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura ito = 4.16	23/12/2014 12:10 23/12/2014 12:10					
SOLUÇÂ	1.400,07 1.400,07 ÃO nconsistência de déb va: 4.17	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura ito • 4.16	23/12/2014 12:10 23/12/2014 12:10					.4
SOLUÇÂ Liberar in ustificatit teste VOLTAR	1.400,07 1.400,07 ÂO nconsistência de déb va: 4.17 CONFIRMAR	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura Ito = 4.16 4.18	23/12/2014 12:10 23/12/2014 12:10					.4
SOLUÇÂ Liberar ii ustificath teste	1.400,07 1.400,07 ÃO nconsistência de déb va: 4.17 CONFIRMAR	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura Ito • 4.16	23/12/2014 12:10					
SOLUÇÂ Liberar în ustificath teste VOLTAR	1.400,07 1.400,07 ÃO nconsistência de déb va: 4.17 CONFIRMAR	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura ito • 4.16	23/12/2014 12:10					4
SOLUÇÂ Liberar li ustificath teste VOLTAR ANEXOS Seleciona	1.400,07 1.400,07 ÂO nconsistência de déb va: 4.17 CONFIRMAR	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura Ito - 4.16 4.18 arquivo selecionado.	23/12/2014 12:10					
SOLUÇÂ Liberar in ustificath teste VOLTAR ANEXOS Seleciona	1.400,07 1.400,07 AO nconsistência de déb va: 4.17 CONFIRMAR n arquivo Nenhum	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura ito 🔪 4.16 4.18 arquivo selecionado.	23/12/2014 12:10					.4
SOLUÇÂ Liberar in ustificath teste VOLTAR ANEXOS Seleciona	1.400,07 1.400,07 AO nconsistência de déb va: 4.17 CONFIRMAR ar arquivo Nenhum Nome	Valor Debitado em Fatura Valor Creditado em Fatura Ito 1 4.16 4.18 arquivo selecionado.	23/12/2014 12:10	Ane xadd			Abrir	

O sistema exibirá a mensagem: Clicar em "**OK**".

Informação	
Operação realizada com sucesso.	

O sistema exibirá os dados relativos a alteração da Pendência realizado a pelo Fiscal de Contrato conforme figura 36.

4.19 - No Histórico da Pendência clicar na "**SETA**" corresponde a alteração, caso seja necessário verificar a alteração;

4.20 - Clicar em "DESFAZER", caso seja necessário;

4.21 - Informação sobre a "RESOLUÇÃO"

4.22 - Clicar em "SELECIONAR ARQUIVO", o sistema exibirá o nome do arquivo e o nome do responsável por anexar;

- 4.23 Clicar em "ABRIR", caso seja necessário visualizar o arquivo;
- 4.24 Clicar em "DESANEXAR", caso seja necessário eliminar o arquivo;
- 4.25 Clicar em "VOLTAR", o sistema retornará a tela anterior.

Rise	00					João da	Silva				S
Ven	são 2.7.4				Ano: 2014	Orgão:	MP - Ministé	rio do Pla	rejamento	, Orçam	ento
OLICITAÇÃO	APROVAÇÃO	EXECUÇÃO	PRESTAÇÃO	DE CONTAS	CONSULTAS	RELATÓRIOS	GESTÃO	FATURA	MENTO	SCDF	,
é está aqui	; Faturamento)	Inconsistênci	as » CADAS	STRO				A- A+	企 🤛		0
NCONSIST	FÉNCIA o Cartão: *** 3116 vébito:	Código de 296011 Valor do C	Autorização: Crédito:	Situ Fec	uação: hada o nsistência a pag	jar: J	nconsistência le Cod. Autor Não inconsistência	por Repl tzação: a recebe	lcação r:		
HISTÓRI	CO DA PENDÊN Lancamento	ICIA									
	(R\$)	Açã	0	Data/Hora	Observação		Justificativ	a		Dest	azer
_	1.400,07	Bilhete Emitido		23/12/2014 11:30							
	1.400,07	Valor Debitado e	m Fatura	23/12/2014 12:10	***						
	1.400,07	Valor Creditado	em Fatura	23/12/2014 12:10	-	-					
0	4.19 0,00	Inconsistência a Liberada por Fis Contrato	Pagar cal de	03/06/2015 10: <mark>4</mark> 6		teste			4.20	Dest	azer
ESOLUÇĂ Na há reso VOLTAR 4.25 ANEXOS Selecionar	O 4.21 lução disponível p CONFIRMAR	ois já houve algum marquivo selecio	n processamento	de fatura env	olvendo essa inco	nsistência de fat	ura.		Abrie		
	reinamento 2014 o	ds		loão da Silv	a	exado por			Abrir		1.23
DESANE	xar 4.24								•		

Menu>Faturamento>Inconsistências>CADASTRO- Figura 36.

O sistema exibirá a mensagem:

Clicar em "OK".



Exemplos de inconsistências apresentadas:

- 1. Diferença entre o valor do bilhete no SCDP e o valor faturado;
- 2. Valores faturados sem referência no SCDP.

Relatório de Faturamento

5 – Relatório de Faturamento.

5.1 – Acessar o menu principal e clicar na opção "**RELATÓRIO**" > "**Faturamento**", conforme figura 40.



Menu>RELATÓRIOS>Faturamento- Figura 40

O sistema exibirá os dados, conforme figura 41

5.2 - Selecionar o número do "CARTÃO";

5.3 - Selecionar a "FATURA", correspondente a data de vencimento do cartão selecionado;

5.4 - Selecionar o "**AGRUPAMENTO**", por PCDP, por Empenho ou Órgão Solicitante;

5.5 – Clicar em "PESQUISAR".

SCDP Versão 2.6.29										A	no:	2015 👱	Ve Örgåo:	ra Lucia ' MP - Mit	ustério do	Planejame	ento, Orçan	nento	SAIR
co	NSULTAS	RELATÓRIOS	FATUR	AMENTO	SCDP														
Você está aqui: Relatórios >>]	ATURA	MENTO													A-	▲• @	1 🔁 🛛	0	
RELATÓRIO - FATURAMEN	то																		
Número do Cartão:	Fatu 2 - s	elecione 💌	63	Agrupa	mento: CDP (Empenho	🔿 Orgã	Solicitant	64										
PESQUISAR 6.5		-	83	-					<u></u>	 									

Menu>RELATÓRIOS>Faturamento- Figura 41

O sistema exibirá os dados, conforme figura 42.

		RELATÓRIO FATURAMENT	0	
	N	FATURA: 29/01/15	. 5110	
ÓRGÃO R	RESPONSÁVEL PELO CARTÃO): SUBSECRETARIA DE PLANEJ	AMENTO, ORÇAMENTO E ADMINIS	TRAÇÃO
Valor lançamento (R\$)	Inconsistência a Pagar (R\$)	Inconsistência a Receber (R\$)	Estabelecimento	Ação
PCDP: 003706/14	Código autorização: 222068	Empenho: 201013000012014NE80	0737	
Bilhete: 2472412999947	Total Bilhete (R\$): 129,76	Data Emissão: 11/11/2014		
129,76	0,00	0,00	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTD	Valor Debitado em Fatura
PCDP: 003721/14	Código autorização: 222044	Empenho: 201013000012014NE80	0731	
Bilhete: IIJWNN	Total Bilhete (R\$): 922,60	Data Emissão: 11/11/2014		
922,60	0,00	0,00	VRG LINHAS AEREAS SA	Valor Debitado em Fatura
PCDP: 003714/14	Código autorização: 231602	Empenho: 201013000012014NE80	0769	
Bilhete: 9572499393234	Total Bilhete (R\$): 942,10	Data Emissão: 11/11/2014		
942,10	0,00	0,00	TAM LINHAS AEREAS S/A	Valor Debitado em Fatura
PCDP: 003673/14	Código autorização: 231655	Empenho: 201013000012014NE80	10770	
Bilhete: 9572499393235	Total Bilhete (R\$): 942,10	Data Emissão: 11/11/2014		
942,10	0,00	0,00	TAM LINHAS AEREAS S/A	Valor Debitado em Fatura
PCDP: 003721/14	Código autorização: 222042	Empenho: 201013000012014NE80	00731	
Bilhete: AE4LTZ	Total Bilhete (R\$): 925,06	Data Emissão: 11/11/2014		
925,06	0,00	0,00	VRG LINHAS AEREAS SA	Valor Debitado em Fatura
PCDP: 003722/14	Código autorização: 231755	Empenho: 201013000012014NE80	0767	
Bilhete: BF6URW	Total Bilhete (R\$): 830,87	Data Emissão: 11/11/2014		
830,87	0,00	0,00	VRG LINHAS AEREAS SA	Valor Debitado em Fatura
PCDP: 003714/14	Código autorização: 231600	Empenho: 201013000012014NE80	00769	
Bilhete: CJ2CFK	Total Bilhete (R\$): 138,10	Data Emissão: 11/11/2014		

Menu>RELATÓRIOS>Faturamento- Figura 42

Será exibida a tela com os dados obtidos com a seleção dos filtros disponíveis, de acordo com a combinação desejada. Os dados são agrupados por: PCDP, Empenho ou Órgão Solicitante. Seguem as definições relativas às informações contidas no Relatório:

- Valor do lançamento: corresponde ao valor nominal do bilhete;
- Inconsistência a Pagar: surge quando o valor Creditado na Fatura é maior que o Valor previsto pelo sistema, sem registro de expectativa de reembolso ou Código de autorização sem PCDP vinculada.
- Inconsistência a Receber: surge quando o valor creditado na Fatura é menor do que o valor previsto para o reembolso registrado no sistema.
- Estabelecimento: é o nome da companhia aérea fornecedora do bilhete ou do reembolso que consta da fatura. Não necessariamente é igual ao nome comercial;
- Ação: é o registro da informação processada quando da conciliação da Fatura.

Documento de Ateste

6 – Documento de Ateste

6.1 – Acessar o menu principal e clicar na opção "FATURAMENTO" > "Documento de Ateste", conforme figura 36.



Menu>Faturamento>Documento de Ateste - Figura 36

Observações:

- O Documento de Ateste registra o resultado da conciliação da fatura e corresponde a fase de liquidação ou apropriação da despesa. Nele são registrados o valor da fatura, total de débitos, total de créditos (se existir) e as inconsistências a receber ou a pagar (se existirem). Os Órgãos deverão:
 - Pagar às companhias aéreas credenciadas o valor resultante da prestação do serviço, na forma prevista no Termo de Credenciamento;
 - Solicitar formalmente às companhias aéreas credenciadas, no caso de não utilização de bilhete de passagem, em seu percurso total ou parcial, o reembolso do valor correspondente ao trecho (crédito),

situação em que as companhias aéreas credenciadas deverão fazer o reembolso em, no máximo 60 (sessenta) dias.

- Comunicar ao Banco do Brasil sobre qualquer ocorrência de erro de cobrança que venha a identificar, formalmente e preferencialmente por escrito, para que a devida correção ocorra na fatura subsequente;
- Atestar as faturas emitidas para pagamento dos serviços prestados, após realizar rigorosa conferência dos serviços; "
- 2. Para gerar o Documento de Ateste o Fiscal do Contrato deve selecionar o cartão correspondente e escolher a fatura a ser atestada, identificada pela data de vencimento. O usuário deve ficar atento à data de vencimento do cartão (dia 10 de cada mês) para a realização do pagamento, para que não ocorra multa e juros por atrasos. A fatura abrangerá o período entre o dia 25 de um mês e o dia 25 do mês seguinte. O SCDP disponibilizará a fatura conciliada (por volta do dia 27 de cada mês, a depender da entrega pelo Banco do Brasil) em tempo hábil para que seja conferida e o pagamento seja realizado tempestivamente.

Sistema exibirá os dados, conforme figura 37.

6.2 - Selecionar o "NÚMERO DO CARTÃO";

6.3 – Selecionar a data da "**FATURA**"; correspondente a data de vencimento do cartão selecionado;

6.4 – Clicar em "EXIBIR DOCUMENTO DE ATESTE".

A					Vera Lucia		SA	IR
Versão	2.6.29			Ano: 2015 💌	Órgão: MP - Mini	stério do Planejamer	nto, Orçamento	
CONSULTAS	RELATÓRIOS	FATURAMENTO	SCDP					
Você está aqui:	Faturamento 义	Documento de ate	ste » GERAR	DOCUMENTO		A- A+ 🔒	🔁 🖭 🛈 🗠] 🖗
FILTRO								
Número do	Cartão:	Fatura:						
selecion	e 🗾 5.2	- selecione -	<u>15.3</u>					
EXIBIR DO	OCUMENTO DE ATE	STE 5.4						

Menu>Faturamento>Documento de Ateste >GERAR DOCUMENTO- Figura 37

O sistema exibirá os dados, conforme figura 38.

SCDP	Ano: 2015	Ve Órgão	era Lucia ** MP - Ministério do i	Planejamento, Orçamento .	SAIR
CONSULTAS RELATÓRIOS FATURAMENTO SCDP					
Você está aqui: Faturamento ≫ Documento de ateste ≫ GERAR DO	DCUMENTO		A-	v 🔂 🥦 🖭 🖲	
FILTRO					
Número do Cartão: Fatura: selecione 5.2 selecione 5.3					
EXIBIR DOCUMENTO DE ATESTE 5.4					
ATESTE	DE FATURA				
aquisições aconteceram em consonância com o Contrato nº 01/2 de Pagamento do Governo Federal – Passagem Aérea, e de acor aéreas. A fatura objeto desse ateste foi conciliada eletronicamer resultados desse procedimento estão devidamente demonstrados Valor da fatura: 124.367,82 Total de débito: 138.075,50 Total de crédito: 13.707,68 Total inconsistência a receber: 4.207,50 Total inconsistência a pagar: 3.254,04	2014 – CENTRAL, do com as regras te pelo Sistema de s a seguir:	firmado para estabelecida e Concessão	a emissão e admini s para a Compra Di de Diárias e Passa	stração do Cartão reta de passagens gens - SCDP e os	
Por oportuno, esclareço que as inconsistências foram ident Passagens – SCDP e serão resolvidas nas faturas subsequer arquivos apropriados do próprio Sistema.	tificadas e são con ntes. Esses dados	troladas pelo : estão disp	o Sistema de Conce oníveis para anális	ssão de Diárias e e e auditoria nos	
			, 29 de	January de 2015.	
MARIA ANGÉLICA	ι.				
Ver detalhes no relatório de faturamento					
GERAR DOCUMENTO DE ATESTE					

Menu>Faturamento>Documento de Ateste >GERAR DOCUMENTO- Figura 38

Antes de gerar o Documento de Ateste é disponibilizado o relatório Faturamento, com os detalhes da fatura e conciliação, para que as informações sejam conferidas de acordo o tópico Gestão>Relatórios>Faturamento, conforme orientações do item sobre Relatório Faturamento.

Sendo positivo o resultado da análise entre o Relatório de Faturamento e o Ateste da Fatura, o Fiscal de Contrato deverá clicar no botão "Gerar Documento de Ateste", conforme figura 38.

Observação:

- 1. Gerado o Documento de Ateste ele não poderá ser editado, cancelado ou excluído;
- Como a execução financeira dos gastos com passagem ainda não é realizada de forma automática pelo SCDP, o Documento de Ateste, o Relatório de Faturamento e a fatura extraída do Portal do Banco do Brasil devem ser impressos para compor o processo a ser encaminhado para pagamento;
- Estão disponíveis os relatórios de "Bilhete de Passagem" e "Faturamento" para suporte à análise do processo de aquisição e faturamento de bilhetes de passagens, cujos resultados estão em conformidade com os filtros definidos pelo usuário.

Cartão de Crédito

7 – Associação de Cartão de Crédito

7.1 – Acessar o menu principal e clicar na opção "FATURAMENTO" >
 "Cartão de Crédito", conforme figura 39.



Menu>FATURAMENTO>Cartão de Crédito- Figura 39

Observações:

- A modalidade Compra Direta para aquisição de bilhetes de passagens aéreas utiliza como meio de pagamento o Cartão de Pagamento do Governo Federal – Passagem Aérea (CGPF). Ele é obtido pela adesão do órgão ou entidade ao contrato firmado pela União com o Banco do Brasil.
- 2. O portador do referido cartão deverá ser a autoridade responsável pela gestão do orçamento com passagens aéreas. Portanto, o responsável pelo cartão deve se dirigir à agência de relacionamento do Banco do Brasil para providenciar a sua emissão.
- 3. O Órgão ou entidade poderá utilizar um ou mais cartões, o que será definido a critério do modelo de gerenciamento dessa atividade. O controle do saldo

do teto orçamentário não é afetado pelo uso do cartão, permanecendo de acordo com a configuração orçamentária estabelecida pela Instituição. O SCDP continua a verificar a disponibilidade de saldo do teto orçamentário no encaminhamento da PCDP na reserva de passagem, assim como o saldo disponível no cartão no momento da emissão da passagem aérea.

- 4. A aquisição das passagens não é feita com o uso do cartão físico, mas sim pelo envio eletrônico dos dados que foram cadastrados no SCDP, os quais serão validados e, havendo saldo disponível, autorizada a compra pela instituição bancária. A inclusão do cartão no SCDP é feita pelo perfil "Titular do Cartão", o qual deve ser atribuído ao responsável pela operação. Esse procedimento é realizado de acordo com o órgão de exercício do usuário. E se for necessário inserir mais de um cartão ou replicar um cartão em outras unidades administrativas, deverá ser alterado o órgão de exercício para realizar a ação. A tramitação dos dados entre o SCDP e a instituição de crédito é criptografada para garantir a segurança do processo.
- 5. A forma definida para que o SCDP reconheça qual o cartão que será utilizado para efetuar a compra de passagem está de acordo com a hierarquia do órgão. Dessa forma, caso o órgão ou entidade opte pelo uso de apenas um cartão, os seus dados devem ser incluídos em sua unidade superior. Feito assim, onde a PCDP é criada e constatada a ausência de um outro cartão, o Sistema percorre a estrutura hierárquica até localizar o cartão cadastrado e enviará os dados à instituição bancária para autorizar a compra da passagem.
- 6. Caso a opção seja pelo uso de múltiplos cartões, a distribuição entre as unidades administrativas também deve observar a hierarquia do órgão ou entidade. Nessa condição, inseridos os dados em uma determinada unidade, ela e os seus subordinados utilizarão o respectivo cartão.
- 7. Os dados do Cartão de Pagamento do Governo Federal CPGF incluídos no SCDP, devem estar de acordo com o cartão físico, devidamente preenchidos, especialmente o nome do titular do cartão, pois são utilizados pelo Sistema para validação do procedimento de autorização de emissão do bilhete.
- 8. A regra para a emissão do Cartão de Pagamento do Governo Federal -Passagem Aérea estabelece um número máximo de 19 caracteres para a

inclusão do nome do TITULAR DO CARTÃO. A não observação desse critério, incluindo nomes acima do limite estabelecido, causara a recusa do cartão de pagamento por algumas companhias aéreas.

O sistema exibirá os dados, conforme figura 40.

7.2 – Clicar em "ASSOCIAR NOVO".

DLICITAÇÃO	APROVAÇÃO	EXECUÇÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	S CONSULTAS	RELATÓRIOS	GESTÃO	FATURAMENTO	SCDP
ê está aqui:	Faturamento 💥	Associação d	e Cartão de Crédito ≫	LISTAGEM			A- A+ 🏠 🐺	
		31.1						
I	3andeira	Número (Últi	mos 4 digitos)	Data de Venciment	o N	ome do Titular	Habilita	ido
I	3andeira	Número (Últi	mos 4 digitos)	Data de Venciment	o Ne	ome do Titular	r Habilita	ido

Menu>FATURAMENTO>Associação de Cartão de Crédito>LISTAGEM- Figura 40

O sistema exibirá os dados, conforme figura 45.

- 7.3 Informar "CÓDIGO DE SEGURANÇA";
- 7.4- Informar "DATA DE VALIDADE";
- 7.5 Alterar a "BANDEIRA", caso seja necessário;

7.6 - Preencher o "NOME DO TITULAR", rigorosamente como está grafado no cartão;

- 7.7- Informar o "ÓRGÃO RESPONSÁVEL";
- 7.8 Marcar o box "HABILITADO";
- 7.9 Clicar em "SALVAR".

A					-	Vera Lucia				SAIR
Versão	DP 2.6.29			Ano:	2015 👱	Orgão: MP- Min	istério do I	Planejam	ento, Or	amento
CONSULTAS	RELATÓRIOS	GESTÃO	FATURAMENTO	SCDP						
Você está aqui:	Faturamento ≫	Associação	de Cartão de Créd	ito ≫ EDIÇÃO			A- A	@	2 🖻	0
CARTÃO DE	CRÉDITO									
Número: 128945368952 Código de : 123 Úi Data de Va 10 💽 / Bandeira:* MasterCar	4891 Segurança:* 7.3 imos três dígitos no v Nidade:* 7.4 2025 • 7.5 a • • • • •	erso do cartão. I	Para AmEx, os quatro di	gitos na frente do cartão						
Vera Lucia										
Órgão Res	oonsável:* 7.7									
SLTI - Secr	etaria de Logística	i e Tecnologia	da Informação	୍						
Orgão Utili MP - Minist Habilitado: Ø 7.8 VOLTAR	zador: ério do Planejame * SALVAR CAL	nto, Orçamer NCELAR	ito e Gestão							
	7.9									

Menu>FATURAMENTO>Associação de Cartão de Crédito>LISTAGEM- Figura 41



O sistema exibirá os dados, conforme figura 42.

NSULTAS	RELATÓRIOS	GESTÃO	FATURAMENTO	SCDP			
está aqu	i: Faturamento)	Associação	de Cartão de Créd	ito » LISTAGEM	A-	A* 🔐 🔽 🕒	0 🖸
aniono i	DE CREDITO DE	ORGAU					
INIOLS .	DE CREDITO DO	ORGAU					
INTOLU	Bandeira	Número (I	Iltimos 4 dígitos)	Data de Vencimento	Nome do Titular	Habilitado	
	Bandeira	Número (U	Últimos 4 dígitos) 91	Data de Vencimento	Nome do Titular	Habilitado	

Menu>FATURAMENTO>Associação de Cartão de Crédito>LISTAGEM- Figura 42

O cartão de crédito do Órgão poderá ser excluído, conforme figura 43.

7.10 - Clicar no box referente ao "CARTÃO" a ser excluído;

7.11 - Clicar em "EXCLUIR".

CONSULTAS	S RELATÓRIOS	GESTÃO	FATURAMENTO	SCDP			
océ está aq	qui: Faturamento	» Associação	de Cartão de Créd	ito » LISTAGEM	A-	A 🔂 🔁 🗈 🤇	2 🖂
CARTÕES	S DE CRÉDITO D	O ORGÃO					
	Desident	Número (I	Jitimos 4 dígitos)	Data de Vencimento	Nome do Titular	Habilitado	
	Bandeira						
10 🗆	Bandeira	**** **** 489	91	10/2025	Vera Lucia	Sim	

Menu>FATURAMENTO>Associação de Cartão de Crédito>LISTAGEM- Figura 43

O sistema exibirá a mensagem.

Clicar em "SIM".

