

**SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA**Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122
Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623

(61) 3013-4150 - faturas@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br/

CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0

FATURA: 129022 EMISSAO: 08/05/2023

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

Nº da Fatura: 129022 Vencimento: 02/06/2023

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: BRASIL CC 108205-1

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

Cliente : 001434 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CNPJ: 09.534.290/0001-28

Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: BR 423 KM 06

Cep.:55290000

Fone.:(81) 99749 4720

Cidade.: GARANHUNS

UF.:PE BAIRRO.: HELIOPOLIS

Discriminação	Data	CIA	Trechos	TKT CNJ	Tarifa	Taxa	Fee	Out. TX	Total	Req
Projeto:									R\$ 2.704,56	
Dependência:									R\$ 2.704,56	
Centro de Custo:									R\$ 2.704,56	
SILVA BARRETO/LEONARDO	02/03/23	AZUL	RECIVCP/REC	KDM1UY	2.623,80	80,76	0,00	0,00	2.704,56	13705228

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA**COM DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO REFERENTE A LEI NR 9.430/96 - LEI KANDIR**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Tarifa	Out. TX	Desc.	Sub. Total	Imp Tar.	Imp Out. TX	Total Imp.
AZUL	09.296.295/0001-60	Aéreo	2.623,80	0,00	0,00	2.623,80	89,21	0,00	89,21

Concessionária	Cnpj	Base TX	Ret TX
AEROPORTO BRASIL VIRACOPOS	14.522.178/0001-07	28,02	1,98
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	52,74	3,72

Total das Tarifas a Pagar :	2.623,80
Total das Taxas a Pagar :	80,76
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável	0,00
Total Outras Taxas :	0,00
Sub Total :	2.704,56
Total Lei Kandir sobre Tarifa	-89,21
Total Lei Kandir sobre Taxa:	-5,69
Total Lei Kandir Outras TX:	-0,00
Total de Reembolsos :	0,00
Total a Pagar: 2.609,66	

Assinatura do Cliente

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

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

08/05/2023

Garanhuns - AUX B/SECAO

THIAGO SILVA QUADROS - CHEFE 3º S.

AUTORIZO O PAGAMENTO
Garanhuns-PE 08/05/23LUCIANO CUMMARES DE SANTANA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Q CLSW 303 Bloco C Sala 110 111 E 122
Setor Sudoeste. Brasilia - DF. CEP: 70673-623
(61) 3013-4150 - atendimento@slcviagens.com.br www.slcviagens.com.br
CNPJ 04.462.643/0001-08 - In. Estadual 742278300103 - Embratur 07032697.10.0001-0

Nº da Fatura: 129022 Vencimento: 02/06/2023

Periodo : 01/03/2023 a 31/03/2023

	TARIFA	TX EMB	T.BRUTO	Out TX	DESC	TOTAL
Projeto:	2.623,80	80,76	2.704,56	0,00	0,00	2.704,56
Dependência:	2.623,80	80,76	2.704,56	0,00	0,00	2.704,56
Centro de Custo:	2.623,80	80,76	2.704,56	0,00	0,00	2.704,56

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

Data: 08/05/2023

guilms - AUX 3ª SEÇÃO

THIAGO SILVA QUADROS - CHEFE 3ª SEÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO
Garanhuns-PE, 08/05/2023

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

UNIDADE GESTORA: 160177

NE:

440

NS:

2943

RP: SIM ()

NÃO (X)

DATA CONF: 10/5/2023



=| 0001 |=



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO/1993

Quartel em Garanhuns-PE, 28 de fevereiro de 2023.

ADITAMENTO Nr 040 - S3, AO BOLETIM DE ACESSO RESTRITO Nr 022

PARA CONHECIMENTO DESTE BATALHÃO E DEVIDA EXECUÇÃO PUBLICO O
SEGUINTE:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
Sem alteração.

2ª PARTE - INSTRUÇÃO
Sem alteração.

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. DESLOCAMENTO E REGRESSO

- Previsão

- De acordo com a Ordem de Instrução Nr 005– DIM/Ch Prep F Ter/COTER, de 08 de fevereiro de 2023 e PIM 2023, o militar abaixo relacionado se deslocara em 08 ABRIL 23, para a guarnição de Recife-PE, onde embarcara em aeronave para a guarnição de Campinas-SP, com a finalidade de realizar o Estágio de Instrutor de TTP Op de GLO, a ser realizado no período de 10 a 20 ABRIL 23, no CI OU (28º BI Mec), em Campinas-SP, com previsão de regresso em 21 ABRIL 23:

<i>P/Grad</i>	<i>Nome completo</i>	<i>SU</i>
1º Ten	LEONARDO ROCHA E SILVA BARRETO	1ª Cia

Em consequência o OD, o Fisc Adm, S1, S3, S4, Cmt 1º Cia Fuz, SALC, Setor Financeiro e interessados tomem conhecimento e providências.

2. PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM

- Foi autorizado pelo Ordenador de Despesas da UG, Sr Maj LUCIANO GUIMARÃES DE SANTANA, de acordo com o previsto na Port Nr 290-DGP, de 9 DEZ 13, o pagamento de diárias e concessão de passagens ao militar abaixo relacionado, conforme Ordem de Instrução Nr 005– DIM/Ch Prep F Ter/COTER, de 08 de fevereiro de 2023 e PIM 2023, com a finalidade de realizar o Estágio de Instrutor de TTP Op de GLO, a ser realizado no período de 10 a 20 ABRIL 23, no CI OU (28º BI Mec), em Campinas-SP, com previsão de regresso em 21 ABRIL 23.

1. Proposta de concessão de passagens e diárias nº		
2. Beneficiário (X) Militar () Servidor Civil () Colaborador Eventual		
Nome completo: LEONARDO ROCHA E SILVA BARRETO		OM: 71º BI Mtz
Posto/Grad: 1º Ten	Idt/RG: 9.099.186	Centro de custo: S009407S
Banco: B. Do Brasil	Agência: 3141-0	Conta Corrente: 214611-8
Email: Beta.leo22@gmail.com	Telefone Fixo: -	CPF: 073.923.054-92
Nome da mãe: ANA LÚCIA E SILVA BARRETO		Telefone Celular: (24) 9 8153-3773
3. Evento/dscrição do motivo da viagem: finalidade de realizar o Estágio Instrutor de TTP Op de GLO, a ser realizado no período de 10 a 20 ABRIL 23, no CI OU (28º BI Mec), em Campinas-SP, com previsão de regresso em 21 ABRIL 23, conforme Ordem de Instrução Nr 0045- DIM/Ch Prep F Ter/COTER, de 08 de fevereiro de 2023 e PIM 2023.		
4. Roteiro de viagem: 080700ABR23 Garanhuns-PE – Recife-PE 081300ABR23 Recife-PE – Campinas-SP 08 à 09 ABR- Permanência em Campinas 09 à 21 ABR- Permanência em Campinas 210815ABR23 Campinas-SP – Recife-PE 211120ABR23 Recife-PE – Garanhuns-PE		
5. Documento de autorização para afastamento da sede: Ordem de Instrução Nr 005 – DIM/Ch Prep F Ter/COTER, de 08 de fevereiro de 2023 e PIM 2023.		
6. Trecho de ida (data hora): 080700ABR23		Retorno (data hora): 211120ABR23
Nº de dias: 14		Quantidade de cidades previstas na missão: 02
Condições/restrições para algum trecho: No trecho (3) o militar não fará jus a diária e no trecho (4) o mesmo será apoiado com alimentação e hospedagem custeada pela União (CI OU-28º BI Mec), fazendo jus a apenas meia diária.		
Trabalho, evento ou missão–início(data hora): 100730ABR23		Trabalho, evento ou missão– término(data hora): 201700ABR23
7. Justificativa, para viagem ocorrida ou que inclua final de semana, feriado ou iniciada na sexta – feira: O deslocamento no final de semana visa permitir o cumprimento das atividades da Ordem de Instrução Nr 005- DIM/Ch Prep F Ter/COTER, de 08 de fevereiro de 2023. Tendo em vista data/hora do término da missão, o regresso do militar ocorrerá no feriado de 21 ABR 23.		
8. Justificativa para viagem urgente: não se aplica.		
9. Diárias: O militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus: () Sim () Não (X) Em parte da viagem		
Faz jus ao auxílio – transporte e ao auxílio – alimentação: não se aplica à remuneração dos militares		
O militar utilizará veículo oficial: () Sim () Não (X) Em parte da viagem		Faz jus ao adicional de deslocamento: (X) Sim () Não
10. Meio do transporte: (X) rodoviário (X) aéreo () ferroviário () fluvial () marítimo		
11. Recursos da Viagem para Diárias Nacionais: () Di Mil Nac/SEF () Di Mil Nac/Fundo Ex/SEF () Di Mil Nac/PIV2017/SEF () Outros, especificar: (X) Di Mil Nac/Coter		
12. Recursos da Viagem para Passagens Nacionais: () Di Mil Nac/SEF () Di Mil Nac/Fundo Ex/SEF () Di Mil Nac/PIV2017/SEF () Outros, especificar: (X) Di Mil Nac/Coter		
13. Local (Cidade – UF) e data: Garanhuns-PE, 28 de fevereiro de 2023		

=| 0003 |=

Continuação do Adt Nr 040 - S3, ao BAR Nr 022, de 28 FEV 23, do 71º BI Mtz

Em consequência, o OD, o Fisc Adm, S1, S3, S4, Cmt 1ª Cia Fuz, SALC, Setor Financeiro e interessados tomem conhecimento e providências.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA
Sem Alteração.



RONNY DE BRITO BARROS - CEL
Cmt 71º BI Mtz

INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Solicitado por:
JUSTIN ESCOBAR RODRIGUES

Órgão do Solicitante:
71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Solicitação:
09/03/2023

Número da PCDP:
105212/23

Nome do Proposto:
LEONARDO ROCHA E SILVA BARRETO

Tipo de Proposta:
Militar das Forças Armadas

Período da Viagem:
18/04/2023 a 21/04/2023

Atividade da Viagem:
Nacional - A Serviço

Viagem:
Nacional

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

Histórico:
Clique aqui

Justificativas:
Clique aqui

Bilhetes:
Clique aqui

Encaminhamentos:
Clique aqui

Viagem em Grupo:
Não

Curso Ministrado por Escola de Governo:
Não

Detalhes da PCDP:
Clique aqui

Autorização Extraordinária:
Não

Descrição do Motivo da Viagem:
Centro de Custos: S0094075, deslocamento visando realizar o Estágio de Instrutor de TTP Op de GLO, a ser realizado no período de 10 a 20 de abril de 2023, no CI OU (28º BI Mec), em Campinas-SP, com previsão de regresso em 21 ABR 23, conforme Ordem de Instrução Nr 0045-DIM/Ch Prep F Ter /COTER, de 08 de fevereiro de 2023 e Adt Nr 040 - S3 ao BAR Nr 022 de 28 de fevereiro de 2023 do 71º BIMtz.

ANEXOS DA VIAGEM

Nome do Documento	Tipo do Documento	Usuário	Data Inclusão	Observações	Válido?
1 Ordem Bancária 800772	Comprovante de Indenização	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	24/04/2023 16:04	---	Sim
2 Fatura das passagens	Notas fiscais de gastos	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	24/04/2023 15:55	---	Sim
3 Relatório de Viagem Nacional	Relatório de viagem	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	24/04/2023 15:38	---	Sim
4 Cartões de embarque	Canhoto do cartão de embarque	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	24/04/2023 15:37	---	Sim
5 LEONARDO	Bilhete	SLC Serviços Aeroportuários Ltda	03/04/2023 15:25	---	Sim
5 Bilhetes das passagens LEONARDO ROCHA E SILVA BARRETO - 005212 - 71º BIMtz	Bilhete	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	31/03/2023 09:36	---	Sim
7 Adt Nr 040 - S3 ao BAR Nr 022 de 28 de fevereiro de 2023	Outros	DUSTIN ESCOBAR RODRIGUES	09/03/2023 15:50	---	Sim

DEMONSTRATIVO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

ROTEIRO DA VIAGEM

Trecho	Origem	Destino	Permanência	Tipo	Transporte	Início do trabalho
1	Garanhuns (PE)	Recife (PE)	08/04/2023 a 08/04/2023	Trecho	Veículo Oficial	---
2	Recife (PE)	Campinas (SP)	08/04/2023 a 08/04/2023	Trecho	Aéreo	---
3	Campinas (SP)	Campinas (SP)	08/04/2023 a 10/04/2023	Permanência	---	---
4	Campinas (SP)	Campinas (SP)	10/04/2023 a 21/04/2023	Permanência	---	10/04/2023 08:00
5	Campinas (SP)	Recife (PE)	21/04/2023 a 21/04/2023	Trecho	Aéreo	---
6	Recife (PE)	Garanhuns (PE)	21/04/2023 a 21/04/2023	Retorno	Veículo Oficial	---

DIÁRIAS NACIONAIS

Trecho	Cidade	Dias de Afastamento com Diárias	Percentual de Diárias	Número de Diárias	Valor Unitário	Reduções de Diária	Valor Total (R\$)	Adicional de Deslocamento (R\$)
4	Campinas (SP)	11	50%	5,5	177,00	---	973,50	0,00
5	Recife (PE)	0	0%	0	0,00	---	0,00	95,00
6	Campinas (SP)	1	50%	0,5	177,00	---	88,50	0,00
Total:		12	-	6	-	-	1.062,00	95,00

PASSAGENS NACIONAIS

Bilhete Emitido	Código da Reserva	Companhia Transporte	Classe	Trecho	Trajetos	Tarifa (R\$)	Tarifa de Embarque (R\$)	Taxa de Serviço (R\$)
AG Sim	KDM1UY	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	Econômica	2	D 08/04/2023 13:00 - Recife (PE) A 08/04/2023 16:15 - Campinas (SP) Nº do Voo: 2923	1.548,90	52,74	0,00
AG Sim	KDM1UY	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	Econômica	5	D 21/04/2023 08:15 - Campinas (SP) A 21/04/2023 11:20 - Recife (PE) Nº do Voo: 4079	1.074,90	28,02	0,00
Total (R\$):						2.623,80	80,76	0,00

Diárias		Passagens	
Item	Gastos Nacionais (R\$)	Item	Gastos Nacionais (R\$)
Número de Diárias	6,0	Tarifas	2.623,80
Valor da(s) Diária(s)	1.062,00	Tarifas de Embarque	80,76
Adicional de Deslocamento	95,00	Taxas de Serviço	0,00
Desconto Auxílio- Alimentação	0,00	Custos com Remarcações	0,00
Desconto Auxílio- Transporte	0,00	Valor Anterior	0,00
Subtotal	1.157,00	Subtotal	2.704,56

PAGAMENTOS REALIZADOS

Número da PCDP	OB	OP	Documento Hábil	Valor (R\$)
005212/23	1601772023OB800772 06/04/2023 09:53	1601772023OP000806 05/04/2023 10:09	1601772023AV000165 03/04/2023 19:43 (Via SCDP)	1.157,00

CÁLCULOS DESTA ETAPA

Diárias		Passagens	
Item	Gastos Nacionais (R\$)	Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Atual	1.157,00	Valor Atual	2.704,56
Valor Pago	1.157,00	Valor Pago	2.704,56
Valor Devolvido	0,00	Valor Devolvido	0,00
Diferença	0,00	Diferença	0,00

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

CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DA VIAGEM

Tipo de Gasto	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)	Devolvido (R\$)	A Devolver (R\$)	Subtotal (R\$)
Diárias	1.157,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00
Passagens	2.704,56	0,00	0,00	---	2.704,56
Agenciamento	0,00	0,00	0,00	---	0,00
Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total (R\$)	3.861,56

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGISTRO DE GASTOS AUTORIZADOS COM O DESLOCAMENTO

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

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

FORMÓRIO DE LANÇAMENTO DE DIÁRIAS

Valores Gastos (R\$):	Valor a Reembolsar (R\$):	Valor a Devolver (R\$):
R\$ 1.157,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ESTATÍSTICA DE CONTAS DE BILHETES

Companhia de Transporte	Número do Bilhete	Situação do Bilhete	Data do Processamento	Número do Voo	Cidade de Origem	Cidade de Destino	Comprovação Automatizada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	KDMIUY	---	n/a	2923	Recife (PE)	Campinas (SP)	Não
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	KDMIUY	---	n/a	4079	Campinas (SP)	Recife (PE)	Não

HISTÓRICO DE ANTECIPAÇÃO/PRORROGAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM

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