

PASSAGEM AEREA
NUP: 64278.016215/2025-31

Protocolo Geral
Nr PCDP 034389/25



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

INTERESSADO: [REDACTED]

ASSUNTO: PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA

REQUISIÇÃO: DIEX Nº 8278 - Esc R Op C Pipa/Cmdo 1 GPT E, de 19/08/25
AMPARO LEGAL INICIAL DA MISSÃO ADITAMENTO_NR 25_EROCP_AO_BOLETIM_RESTRITO_26
NOTA DE EMPENHO: 2025NE000003 (160500)

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 -		13 -	
2 -		14 -	
3 -		15 -	
4 -		16 -	
5 -		17 -	
6 -		18 -	
7 -		19 -	
8 -		20 -	
9 -		21 -	
10 -		22 -	
11 -		23 -	
12 -		24 -	

EM BRANCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)**

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO

Processo autuado sob o **NUP: 64278.016215/2025-31**, que trata do PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, referente ao [REDACTED] constituído inicialmente com 06 (seis) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO:
 - Aditamento Nº 025 ao BA Restrito nº 026, de 31/07/2025. (Fls nº 02 e 03);
- b) RELATÓRIO DA DESPESA DE PASSAGEM NO SCDP:
 - (anexo 02);
- c) SALDO DO EMPENHO NO SIAFI OPERACIONAL 2025NE000003:
 - (anexo 03);
- d) SALDO IMPEDITIVO PARA PROSSEGUIMENTO NO SCDP:
 - (anexo 04);
- e) PCDP 32260/25_Cancelada do [REDACTED]
 - (anexo 05);
- f) PCDP 32261/25 do [REDACTED]
 - (anexo 06);
- g) PCDP 32262/25 do [REDACTED]
 - (anexo 07);
- h) PCDPs EM GRUPO 32425/25 e 33438/25 do [REDACTED]
 - (anexo 10);
- i) COTAÇÃO DE PASSAGENS PELA IDEAS TURISMO NOS PROCESSOS_PCDPS:
 - (anexo 12);
- i) SOLICITAÇÃO DE FATURA DE PASSAGENS PELA IDEAS TURISMO E CÓPIA DA NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO:
 - (anexo 13);
- j) JUSTIFICATIVA(S) DA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA FORA DO SCDP.
 - JUSTIFICATIVA . (Fls nº 05 a 06);
- k) REMESSA PARA SETOR FINANCEIRO:
 - Guia de Remessa, de 18/08/2025. (Fl nº 04);

João Pessoa - PB, 19 de agosto de 2025.



Solicitante de Passagem

EM BRANCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)**

TERMO DE REMESSA

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, faço a remessa dos autos do processo nº **64278.016215/2025-31**, referente ao [REDACTED] ao Senhor Chefe do Setor Financeiro, cumprindo o determinado no Adt nº 025 - EROCP 1º Gpt E, ao BAR Nr 026, de 31/07/2025, do Cmdo 1º Gpt E.

[REDACTED]

Solicitante de Passagem

EM BRANCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia / 1955)**



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

O processo de pagamento de passagem aérea do militar, descrito no processo nº **64278.016215/2025-31** referente ao deslocamento para participação no Simpósio da Operação Carro-Pipa no 25º Batalhão de Caçadores (Teresina-PI), no período compreendido entre os dias 8 a 12 de setembro de 2025, autorizado pelo Aditamento nº 25 ao BI Restrito nº 26, de 31/07/2025, está impedido de ser efetivado no Sistema de Concessão de Passagens e Diárias (SCDP), em virtude da solicitação do processo de compra de passagem não ter saldo de empenho na tela do SCDP. Diante desse contexto, a solicitação de aquisição das passagens, realizada através de agenciamento via SCDP, as PCDPs nº 32261/25 [REDACTED] [REDACTED] obtiveram êxito nos seus prosseguimento de fluxo e emissão de bilhetes, contudo a PCDP nº 32260/25 [REDACTED] foi cancelada por não haver teto empenhado suficiente no SCDP. Ademais, o relatório de despesas de passagem no SCDP está com o dispêndio anual total de R\$ 12.413,48 sendo incluídas nessa totalização as missões que avançaram no fluxo.

Cabe destacar que, o saldo em tela no SIAFI operacional do empenho Nº 2025NE000003 está com o valor de R\$ 19.678,80, não considerando as PCDPs nº 32261/25 e 32262/25 mencionadas. Este fato, deve-se às fases das despesas pela sistemática dos sistemas SCDP e SIAFI. Assim, diante desses contextos, o saldo de empenho no SCDP está impedindo de avançar as solicitações [REDACTED] [REDACTED] no que concerne a passagem aérea, ocasionando a necessidade de prosseguimento do processo externo ao SCDP.

A fim de cumprir o que foi publicado no Adt nº 025 - EROCP 1º Gpt E, ao BAR Nr 026, de 31/07/2025, do Cmdo 1º Gpt E, e conforme devido processo administrativo legal, de acordo com o Anexo 14 da Portaria nº 40-SEF, de 02 Maio 2019, a aquisição de passagem aérea solicitadas nos documentos elencados no processo nº **64278.016215/2025-31**, está sendo formalizado fora do Sistema de Concessão de Passagens e Diárias.

EM BRANCO



[Redacted]

Solicitante de Passagem

[Redacted]

Fiscal Administrativo do EROCP/1º Gpt E

Autorizo o pagamento das passagens:

[Redacted]

Ordenador de Despesas do EROCP/1º Gpt E

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

Quartel em João Pessoa / PB, 31 de julho de 2025.
(Quinta-feira)

Para conhecimento e execução pelo Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º Grupamento de Engenharia, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
Sem Alteração

2ª PARTE - INSTRUÇÃO
Sem Alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. CANCELAMENTO - AFASTAMENTO DA SEDE E PROPOSTA CENTRALIZADA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS – Autorização para o deslocamento

Sejam cancelados os deslocamentos dos militares abaixo nominados, atendendo solicitações dos Chefes Imediatos, conforme se segue:

a. Período de 28 JUL a 1º AGO 2025 - Entrega de Cloro (*)

MUNICÍPIO / ESTADO	POSTO/GRAD – NOME COMPLETO OM/SU	CPF BANCO/AG/CC	DIÁRIAS VALOR
CAGEPA de Mari (MARI/PB) - Açude Camalaú (CA-LAU/PB) - Man Saulo Maia (AREIA/PB)			
Pç Jatobá-II (APODI/RN) - Pç Poré (UPANEMA/RN) - Pç das Pedras (RAFAEL GODEIRO/RN)			

b. Período de 1º a 05 SET 2025 - Entrega de Cloro (*)

MUNICÍPIO / ESTADO	POSTO/GRAD – NOME COMPLETO OM/SU	CPF BANCO/AG/CC	QNT DI/ VALOR
Pç Jatobá-II (APODI/RN) - Pç Poré (UPANEMA/RN) - Pç das Pedras (RAFAEL GODEIRO/RN)			

(*) - Por determinação do Chefe do EROCP em virtude da necessidade do serviço.

EM BRANCO



2. AFASTAMENTO DA SEDE E PROPOSTA CENTRALIZADA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Autorização para o deslocamento

Autorizo o deslocamento dos militares a seguir relacionados, a fim de realizarem atividades de distribuição de cloro nos mananciais e atualização de token no Comando da 7ª RM:

a. 30 JUL 2025 - Entrega Complementar de Cloro

MUNICIPIO / ESTADO	POSTO/GRAD – NOME COMPLETO OM/SU	CPF BANCO/AG/CC	QNT DI/ VALOR
Açude Boqueirão (BOQUEIRÃO/PB) Man Saulo Maia (AREIA/PB)			

b. 30 JUL 2025 - Atualização de Token Fiscal de Contrato

MUNICIPIO / ESTADO	POSTO/GRAD – NOME COMPLETO OM/SU	CPF BANCO/AG/CC	QNT DI/ VALOR
RECIFE/PB			

c. Período de 1º a 05 SET 25 – Entrega de Cloro

MUNICIPIO / ESTADO	POSTO/GRAD – NOME COMPLETO OM/SU	CPF BANCO/AG/CC	QNT DI/ VALOR
Pç Jatobá-II (APODI/RN) - Pç Poré (UPANEMA/RN) - Pç das Pedras (RAFAEL GODEIRO/RN) Man São Gonçalo (SOUSA/PB) - Cachoeira dos Cegos (CATINGUEIRA/PB)			

Em consequência: sejam tornadas sem efeito as autorizações para os deslocamentos e concessão de diárias referentes ao

Cmdo 1º Gpt E, publicadas na 3ª Parte dos Adt Nr 018 – EROCP/1º Gpt E, ao BAR Nr 019, de 06/06/2025 e Nr 021 – EROCP/1º Gpt E, ao BAR Nr 021, de 04/07/2025, todos do Cmdo 1º Gpt E.

3. SIMPÓSIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA NO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES – Autorização para o deslocamento (**)

Autorizo o deslocamento dos militares a seguir relacionados, a fim de participarem do Simpósio da Operação Carro-Pipa no 25º Batalhão de Caçadores (Teresina-PI), no período de 08 a 12 SET 25, conforme o abaixo discriminado:

MUNICIPIO / ESTADO	POSTO/GRAD – NOME COMPLETO OM/SU	CPF BANCO/AG/CC	QNT DI/ VALOR
--------------------	----------------------------------	-----------------	---------------

EM BRANCO



TERESINA / PI	
------------------	--

(**) - Não haverá apoio de transporte do aeroporto para o hotel em João Pessoa-PB e em Teresina-PI.
(Solução à Ordem de Serviço nº 003 – ENOCP/CMNE, DE 11 JUL 25)

Em consequência: O EROCP /1º Gpt E e os demais interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA
Sem Alteração


Chefe do Estado-Maior do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO



Usuário logado:

Órgão:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º
grupamento de Engenharia



ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º
GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)
PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

RELATÓRIO DE DESPESA - PASSAGEM

Ano da Despesa	Total (R\$)
2025	
Total (R\$)	

PCDP	Ano da Despesa	Subtotal (R\$)
	2025	
<u>007089/25</u>	Subtotal (R\$)	
	2025	
<u>007098/25</u>	Subtotal (R\$)	
	2025	
<u>032261/25</u>	Subtotal (R\$)	
	2025	
<u>032262/25</u>	Subtotal (R\$)	
	Total (R\$)	

EM BRANCO

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
12/08/25 09:21

USUARIO : [REDACTED]

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 160500 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR
CONTA CORRENTE : N 2025NE000003 01
IDEIAS TURISMO LTDA



SALDO ANTERIOR A 01AGO 19.678,80C

DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

EM BRANCO



Usuário logado:



Órgão:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º

SOLICITAÇÃO	CONSULTAS	RELATÓRIOS	GESTÃO	SCDP
-------------	-----------	------------	--------	------

Você está aqui: [Consultas](#) [Saldo de Empenho](#) [LISTAGEM](#)

CONSULTA SALDO DE EMPENHO - ANO 2025

Empenho: 1

1605002025NE000001
1605002025NE000003
1605002025NE001403
◀ ▶

PTRES: 1

236514
◀ ▶

UG Emitente: 1

160500 - ER Op Pipa/ 1º Gpt E
◀ ▶

UG Responsável:

Nenhuma UG Responsável encontrada.
◀ ▶

Natureza de Despesa:

Custeio - Despesas de Exercícios Anteriores
Custeio - Diárias de Militar
Custeio - Diárias de Não-Servidor
Custeio - Diárias de Servidor
Custeio -

Modalidade de Compra:

Agenciamento
Compra Direta por Cartão
Compra Direta por Fatura
◀ ▶

* Utilize a tecla Ctrl para selecionar mais de um item nos filtros.

						Total : 1
Descrição	Número	UG Emitente	UG Responsável	Valor Empenhado (R\$)	Disponível no Empenho (R\$)	Crédito de Reembolso
PE - UGNP - 90014/2024 - 160194 (CMDO 14ª BDA INF MTZ) 2025NC000527 - COTER, DE 21 JAN 25. ATENDE DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EROCP/1º GPT E. DIEX Nº 2 - ESC R OP C PIPA/CMDO 1º GPT E , DE 23 JAN 25.	1605002025NE000003	160500 - ER Op Pipa/ 1º Gpt E	530012 - Sedec/MIDR	24.999,00 (11/08/2025 09:09)	1.316,17	---

EM BRANCO



Usuário logado:

Órgão:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia



INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Viagem Cancelada

Solicitado por:

Órgão do Solicitante:

Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia

Data da

Solicitação:

01/08/2025

Número da PCDP:

032260/25

Nome do Proposto:

Tipo de Proposto:

Militar das Forças Armadas

Período da Viagem:

08/09/2025 a 12/09/2025

Motivo da Viagem:

Operação Carro Pipa

Viagem:

Nacional

Posição da PCDP no Fluxo:

Viagem Cancelada

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:

SIMPÓSIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA EM TERESINA-PI

ANEXOS DA VIAGEM

	Nome do Documento	Tipo do Documento	Usuário	Data Inclusão	Observações	Válido?	Visível no App?
1		Cotação de Passagem		07/08/2025 15:06	---	Sim	Não
2	ADITAMENTO	Outros		01/08/2025 08:35	---	Sim	Não

DEMONSTRATIVO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

ROTEIRO DA VIAGEM

	Trecho	Origem	Destino	Permanência	Tipo	Transporte	Início do trabalho
1		João Pessoa (PB)	Teresina (PI)	08/09/2025 a 12/09/2025	Trecho	Aéreo	09/09/2025 08:00
2		Teresina (PI)	João Pessoa (PB)	12/09/2025 a 12/09/2025	Retorno	Aéreo	---

EM BRANCO



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\$)
1	Teresina (PI)	4	100%	4	450,00	---	1.800,00	95,00
2	Teresina (PI)	1	50%	0,5	450,00	---	225,00	0,00
Total:		5	-	4,5	-	-	2.025,00	95,00

QUADRO DE TOTALIZAÇÕES

Diárias

Item	Gastos Nacionais (R\$)
Número de Diárias	4,5
Valor da(s) Diária(s)	2.025,00
Adicional de Deslocamento	95,00
Desconto Auxílio- Alimentação	0,00
Desconto Auxílio- Transporte	0,00
Subtotal	2.120,00

Passagens

Item	Gastos Nacionais (R\$)
Tarifas	0,00
Tarifas de Embarque	0,00
Taxas de Serviço	0,00
Custos com Remarcações	0,00
Valor Anterior	0,00
Subtotal	0,00

CÁLCULOS DESTA ETAPA

Diárias

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

Passagens

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

Restituição

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

Indenização

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

VALORES INFORMATIVOS DO BILHETE

Companhia Aérea	Localizador	Desconto (R\$)	Reembolso (R\$)
Nenhum registro foi encontrado.			

CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DA VIAGEM

EM BRANCO



Tipo de Gasto	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)	Devolvido (R\$)	A Devolver (R\$)	Subtotal (R\$)
Diárias	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
Passagens	0,00	0,00	0,00	---	0,00
Agenciamentos	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\$)					2.120,00

HISTÓRICO DE ANTECIPAÇÃO/PRORROGAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM

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

EM BRANCO

	Trecho	Origem	Destino	Permanência	Tipo	Transporte	Início do trabalho
	1	João Pessoa (PB)	Teresina (PI)	08/09/2025 a 12/09/2025	Trecho	Aéreo	09/09/2025 08:00
	2	Teresina (PI)	João Pessoa (PB)	12/09/2025 a 12/09/2025	Retorno	Aéreo	---

EM BRANCO



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\$)
1	Teresina (PI)	4	100%	4	450,00	---	1.800,00	95,00
2	Teresina (PI)	1	50%	0,5	450,00	---	225,00	0,00
Total:		5	-	4,5	-	-	2.025,00	95,00

PASSAGENS NACIONAIS

	Bilhete Emitido	Código da Reserva	Companhia Transporte	Classe	Trecho	Trajeto	Tarifa (R\$)	Tarifa de Embarque (R\$)	Taxa de Serviço (R\$)
	 <u>Sim</u>	STBQFX	GOL Linhas Aéreas Inteligentes 	Econômica	1	▷ 08/09/2025 17:10 - João Pessoa (PB) ◁ 09/09/2025 00:45 - Teresina (PI) ----- Nº do Voo: 2103	3.395,88	99,11	51,67
				2	▷ 12/09/2025 04:20 - Teresina (PI) ◁ 12/09/2025 11:25 - João Pessoa (PB) ----- Nº do Voo: 1519				
Total (R\$):							3.395,88	99,11	51,67

QUADRO DE TOTALIZAÇÕES

Diárias		Passagens	
Item	Gastos Nacionais (R\$)	Item	Gastos Nacionais (R\$)
Número de Diárias	4,5	Tarifas	3.395,88
Valor da(s) Diária(s)	2.025,00	Tarifas de Embarque	99,11
Adicional de Deslocamento	95,00	Taxas de Serviço	51,67
Desconto Auxílio- Alimentação	0,00	Custos com Remarcações	0,00
Desconto Auxílio- Transporte	0,00	Valor Anterior	0,00
Subtotal	2.120,00	Subtotal	3.546,66

CÁLCULOS DESTA ETAPA

Diárias		Passagens	
Item	Gastos Nacionais (R\$)	Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Atual	2.120,00	Valor Atual	3.546,66
Valor Pago	0,00	Valor Pago	3.546,66
Valor Devolvido	0,00	Valor Devolvido	0,00
Diferença	2.120,00	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

EM BRANCO



Item Gastos Nacionais (R\$)
Diferença 0,00

Item Gastos Nacionais (R\$)
Diferença 0,00

PARCELAS PREVISTAS

	Data de Vencimento	Valor (R\$)
	07/09/2025	2.120,00
	Total	2.120,00

Empenho	
Diária Nacional	1605002025NE000001

VALORES INFORMATIVOS DO BILHETE

Companhia Aérea	Localizador	Desconto (R\$)	Reembolso (R\$)
GOL Linhas Aéreas Inteligentes	AG STBQFX	Sem informação	---

CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DA VIAGEM

Tipo de Gasto	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)	Devolvido (R\$)	A Devolver (R\$)	Subtotal (R\$)
Diárias	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
Passagens	3.546,66	0,00	0,00	---	3.546,66
Agenciamentos	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\$)					5.666,66

HISTÓRICO DE ANTECIPAÇÃO/PRORROGAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM

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

EM BRANCO



Usuário logado:

Órgão:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia



INFORMAÇÕES DA VIAGEM

Solicitado por:

Órgão do Solicitante:

Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia

Data da

Solicitação:

01/08/2025

Número da PCDP:

032262/25

Nome do Proposto:

Tipo de Proposto:

Militar das Forças Armadas

Período da Viagem:

08/09/2025 a 12/09/2025

Motivo da Viagem:

Operação Carro Pipa

Viagem:

Nacional

Posição da PCDP no Fluxo:

[Aprovação de Despesas](#)

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:

SIMPÓSIO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA EM TERESINA-PI

ANEXOS DA VIAGEM

	Nome do Documento	Tipo do Documento	Usuário	Data Inclusão	Observações	Válido?	Visível no App?
1	BILHETE	Comprovação de embarque	IDEIAS TURISMO LTDA	08/08/2025 11:53	---	Sim	Não
2	CARLOS HENRIQUE DOS	Cotação de Passagem		07/08/2025 14:44	---	Sim	Não
3	ADITAMENTO	Outros		01/08/2025 08:42	---	Sim	Não

DEMONSTRATIVO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

ROTEIRO DA VIAGEM

	Trecho	Origem	Destino	Permanência	Tipo	Transporte	Início do trabalho
1		João Pessoa (PB)	Teresina (PI)	08/09/2025 a 12/09/2025	Trecho	Aéreo	09/09/2025 08:00
2		Teresina (PI)	João Pessoa (PB)	12/09/2025 a 12/09/2025	Retorno	Aéreo	---

EM BRANCO



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\$)
1	Teresina (PI)	4	100%	4	380,00	---	1.520,00	95,00
2	Teresina (PI)	1	50%	0,5	380,00	---	190,00	0,00
Total:		5	-	4,5	-	-	1.710,00	95,00

PASSAGENS NACIONAIS

	Bilhete Emitido	Código da Reserva	Companhia Transporte	Classe	Trecho	Trajetos	Tarifa (R\$)	Tarifa de Embarque (R\$)	Taxa de Serviço (R\$)
	 <u>Sim</u>	STBQFX	GOL Linhas Aéreas Inteligentes 	Econômica	1	▷ 08/09/2025 17:10 - João Pessoa (PB) ◁ 09/09/2025 00:45 - Teresina (PI) Nº do Voo: 2103	3.395,88	99,11	51,67
				2	▷ 12/09/2025 04:20 - Teresina (PI) ◁ 12/09/2025 11:25 - João Pessoa (PB) Nº do Voo: 1519				
Total (R\$):							3.395,88	99,11	51,67

QUADRO DE TOTALIZAÇÕES

Diárias	
Item	Gastos Nacionais (R\$)
Número de Diárias	4,5
Valor da(s) Diária(s)	1.710,00
Adicional de Deslocamento	95,00
Desconto Auxílio- Alimentação	0,00
Desconto Auxílio- Transporte	0,00
Subtotal	1.805,00

Passagens	
Item	Gastos Nacionais (R\$)
Tarifas	3.395,88
Tarifas de Embarque	99,11
Taxas de Serviço	51,67
Custos com Remarcações	0,00
Valor Anterior	0,00
Subtotal	3.546,66

CÁLCULOS DESTA ETAPA

Diárias	
Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Atual	1.805,00
Valor Pago	0,00
Valor Devolvido	0,00
Diferença	1.805,00

Passagens	
Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Atual	3.546,66
Valor Pago	3.546,66
Valor Devolvido	0,00
Diferença	0,00

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

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

EM BRANCO



Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Devolvido	0,00
Diferença	0,00

Item	Gastos Nacionais (R\$)
Valor Devolvido	0,00
Diferença	0,00

PARCELAS PREVISTAS

Data de Vencimento	Valor (R\$)
07/09/2025	1.805,00
Total	1.805,00

Empenho	
Diária Nacional	1605002025NE000001

VALORES INFORMATIVOS DO BILHETE

Companhia Aérea	Localizador	Desconto (R\$)	Reembolso (R\$)
GOL Linhas Aéreas Inteligentes	AG STBQFX	Sem informação	---

CONSOLIDAÇÃO DE GASTOS DA VIAGEM

Tipo de Gasto	Pago (R\$)	A Pagar (R\$)	Devolvido (R\$)	A Devolver (R\$)	Subtotal (R\$)
Diárias	0,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00
Passagens	3.546,66	0,00	0,00	---	3.546,66
Agenciamentos	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\$)					5.351,66

HISTÓRICO DE ANTECIPAÇÃO/PRORROGAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA VIAGEM

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

EM BRANCO



Usuário logado:

Órgão:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia



INFORMAÇÕES DA PCDP GRUPO

Número da PCDP:

033425/25

Solicitado por:

Órgão do Solicitante:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia

Nome do Grupo:

032260/25

Data da Solicitação:

08/08/2025

Posição da PCDP Grupo no Fluxo:

Cadastramento do Trecho



Histórico:

[Clique aqui](#)

Motivo da Viagem:

Nacional - A Serviço

Viagem:

Nacional

Descrição do Motivo da Viagem:

Participar do Simpósio da Operação Carro-Pipa.

PCDP GRUPO

Origem:

João Pessoa (PB), Brasil

Data/Hora:

08/09/2025

17:10

Local de Embarque:

PB / Paraíba / Aeroporto Internacional de

Destino:

Teresina (PI), Brasil

Data/Hora:

09/09/2025

00:45

Local de Desembarque:

PI / Piauí / Aeroporto de Teresina - Senad

Nome do Grupo:

Meio de Transporte:

Aéreo

Motivo da Viagem:

Nacional - A Serviço

Descrição do Motivo da Viagem:

Participar do Simpósio da Operação Carro-Pipa.

MENOR TARIFA

Companhia

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

MAIOR TARIFA

Companhia

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA

EM BRANCO

1.902,06

2.732,28



TARIFA SELECIONADA

Companhia:

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

Localizador:

STBQFX

Número do Voo:

2103

Classe do Voo:

Econômica

Quantidade: Tarifa R\$:

3

1.902,06

Tarifa de Embarque R\$:

51,67

Valor Total R\$:

5.861,19

RECURSOS DA VIAGEM PARA PASSAGENS

PTRES:

PTRES 236514

Se preferir, selecione um PTRES para filtrar os empenhos listados.

Empenho:

1605002025NE000003 - PE - UGNP - 90014/2024 - 160194 (CMDO 14ª BDA IN

Modalidade de Compra:

Agenciamento

Observação:

EM BRANCO



Usuário logado:

Órgão:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia



INFORMAÇÕES DA PCDP GRUPO

Número da PCDP:

033438/25

Solicitado por:

Órgão do Solicitante:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia

Nome do Grupo:

032260/25 - 033425/25

Data da Solicitação:

08/08/2025

Posição da PCDP Grupo no Fluxo:

[Cadastramento do Trecho](#)

Histórico:

[Clique aqui](#)

Motivo da Viagem:

Nacional - A Serviço

Viagem:

Nacional

Descrição do Motivo da Viagem:

Retorno Simpósio da Operação Carro-Pipa

PCDP GRUPO

Origem:

Teresina (PI), Brasil

Data/Hora:

12/09/2025

04:20

Local de Embarque:

PI / Piauí / Aeroporto de Teresina - Senad

Destino:

João Pessoa (PB), Brasil

Data/Hora:

12/09/2025

11:25

Local de Desembarque:

PB / Paraíba / Aeroporto Internacional de

Nome do Grupo:

Meio de Transporte:

Aéreo

Motivo da Viagem:

Nacional - A Serviço

Descrição do Motivo da Viagem:

Retorno Simpósio da Operação Carro-Pipa

MENOR TARIFA

Companhia

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

MAIOR TARIFA

Companhia

LATAM AIRLINES BRASIL

EM BRANCO

1.493,82

2.523,65



TARIFA SELECIONADA

Companhia:

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

Localizador:

STBQFX

Número do Voo:

1519

Classe do Voo:

Econômica

Quantidade: Tarifa R\$:

3

1.493,82

Tarifa de Embarque R\$:

47,44

Valor Total R\$:

4.623,78

RECURSOS DA VIAGEM PARA PASSAGENS

PTRES:

-- selecione --

Se preferir, selecione um PTRES para filtrar os empenhos listados.

Empenho:

-- selecione --

Modalidade de Compra:

Observação:

/

EM BRANCO



Usuário logado:

Órgão:

ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia



PCDP GRUPO

Número da PCDP:
não informado

Nome do Grupo:
não informado

Total : 2					
☐	Nome do Grupo	PCDP	Órgão do Solicitante	Data/Hora de Início do Trecho	Data/Hora de Fim do Trecho
		033425/25	ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia	08/09/2025 17:10	09/09/2025 00:45
		033438/25	ER Op Pipa/ 1º Gpt E - Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º grupamento de Engenharia	12/09/2025 04:20	12/09/2025 11:25

EM BRANCO

**Solicitação de Emissão de Nota Fiscal – Passagem Aérea**

2 mensagens

Para: Suporte ao Cliente <suporte@ideiasturismo.com.br>

14 de agosto de 2025 às 09:54

**Aos cuidados da Sra**

Prezados(as) Senhores(as) da Ideias Turismo,

O Escritório Regional da Operação Carro-Pipa do 1º Gpt E de João Pessoa – PB realizou cotação, por meio do sistema SCDP, de três passagens aéreas no trecho **João Pessoa – Teresina** para três militares deste Escritório.

As propostas foram inseridas individualmente, porém, por um erro operacional, também foram registradas no modo “grupo”. Esse procedimento ocasionou o **repesamento do recurso (Saldo de Empenho)**, comprometendo a aquisição individual das passagens.

Dessa forma, foi possível efetuar a compra, via SCDP, apenas para os militares, ficando assim sem saldo, no SCDP, para aquisição da passagem.

Em razão do exposto, informo que o Escritório Regional efetuará a compra da passagem do militar, ora do SCDP, utilizando o **SIAFI**, com pagamento diretamente à Agência Ideias Turismo, mediante liquidação de **Nota Fiscal contendo exclusivamente a referida passagem**.

Assim, solicito a gentileza de emitir e encaminhar, para este e-mail, a nota fiscal correspondente, a fim de viabilizar a liquidação e o pagamento.

Atenciosamente,

Chefe da Divisão Financeira do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa
João Pessoa – PB

Faturamento <faturamento@ideiasturismo.com.br>

14 de agosto de 2025 às 10:56

Para:

Prezado
Bom dia!

Segue ATA 90014 - ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO, conforme solicitado abaixo.

1. 146076
2. 146077

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

EM BRANCO

**ANDERSON SOBRAL**

Faturamento

☎ +55 (61) 3038-1400

✉ faturamento@ideiasturismo.com.br

🌐 www.ideiasturismo.com.br

📷 @ideiasturismo



@ideiasturismobrasil



Ideias Turismo

**De:** Suporte ao Cliente <suporte@ideiasturismo.com.br>**Enviado:** quinta-feira, 14 de agosto de 2025 10:25**Para:** cobranca <cobranca@ideiasturismo.com.br>**Cc:** Faturamento <faturamento@ideiasturismo.com.br>**Assunto:** ENC: Solicitação de Emissão de Nota Fiscal – Passagem Aérea [REDACTED]

Prezados, bom dia!

Favor atender a solicitação abaixo.

Obrigada!

Atenciosamente,

Informações importantes:

- 1 - Apenas cotado, nada reservado. Valores, franquia de bagagens e disponibilidades sujeitos a alterações sem prévio aviso por parte dos nossos fornecedores.
- 2 - A cotação nacional/internacional será enviada na menor tarifa disponível, independente se houver franquia de bagagem ou não.
- 3 - Reiteramos a importância de verificar nos links abaixo sobre a necessidade de visto ou vacina para sua viagem. O não cumprimento dessas normas pelo passageiro pode acarretar no impedimento do embarque.
- 4 - Contato para atendimento emergencial: **(61) 99623-5940** (para informações, cancelamento ou alterações até 24h de antecedência do horário do embarque, fora do horário de expediente).

Links para consulta de vistos e vacinas:Vistos: www.vistos.com.brVacinas: www.anvisa.gov.br

Esta agência se exime de quaisquer responsabilidades no caso de alterações e ou informações referentes aos links de terceiros sugeridos

**SUPORTE IDEIAS TURISMO**

☎ +55 (61) 3038-1400

✉ suporte@ideiasturismo.com.br

🌐 www.ideiasturismo.com.br



@ideiasturismo



@ideiasturismobrasil



Ideias Turismo

EM BRANCO

14/08/2025 13:07

Gmail - Solicitação de Emissão de Nota Fiscal – Passagem Aérea

De:

Enviado: quinta-feira, 14 de agosto de 2025 09:54

Para: Suporte ao Cliente <suporte@ideiasturismo.com.br>

Assunto: Solicitação de Emissão de Nota Fiscal – Passagem Aérea



[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



FATURA 146076.pdf

362K



FATURA 146077 JOÃO MARCOS.pdf

363K

EM BRANCO



Informações para contato

Empresa ATA 90014/2024 - ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Consultor [REDACTED]
Telefone 3038-1400
E-mail suporte@ideiasturismo.com.br
Data 01/08/2025 09:18

Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem prévio aviso. Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.
Tarifa RT (Ida e Volta) só é garantida após a reserva tarifada e combinada para toda a viagem com a mesma companhia.

Trecho : João Pessoa / Teresina - 08/09/2025

Cia	Voo	Partida	Chegada	Origem	Destino	Equip	Duração	Escalas
LATAM	3495	08/09 04:15	08/09 07:00	JPA - João Pessoa	BSB - Brasília	320	02:45	0
LATAM	3850	08/09 09:05	08/09 11:15	BSB - Brasília	THE - Teresina	321	02:10	0
Tipo	Família	Bagagens		Tarifa	Fee	Tx.embarque	Total	
Adulto	STANDARD	1		2.074,21	0,01	51,67	(1) 2.125,89	
Adulto	FULL	1		2.217,31	0,01	51,67	(1) 2.268,99	
Adulto	PREMIUM ECONOMY	1		2.596,79	0,01	51,67	(1) 2.648,47	
Azul	2649	08/09 11:25	08/09 14:05	JPA - João Pessoa	CNF - Belo Horizonte	295	2:40	0
Azul	4319	08/09 14:50	08/09 17:25	CNF - Belo Horizonte	THE - Teresina	295	2:35	0
Tipo	Família	Bagagens		Tarifa	Fee	Tx.embarque	Total	
Adulto	maisAzul	1		2.732,28	0,01	51,67	(1) 2.783,96	
GOL	2103	08/09 17:10	08/09 19:50	JPA - João Pessoa	BSB - Brasília	738	02:40	0
GOL	1518	08/09 22:30	09/09 00:45	BSB - Brasília	THE - Teresina	738	02:15	0
Tipo	Família	Bagagens		Tarifa	Du	Tx.embarque	Total	
Adulto	PLUS	1		1.902,06	0,01	51,67	(1) 1.953,74	
Adulto	MAX	2		2.067,30	0,01	51,67	(1) 2.118,98	

Trecho : Teresina / João Pessoa - 12/09/2025

Cia	Voo	Partida	Chegada	Origem	Destino	Equip	Duração	Escalas
-----	-----	---------	---------	--------	---------	-------	---------	---------

EM BRANCO



3853 12/09 15:55 12/09 18:05 THE - Teresina

BSB - Brasília

320 02:10



3494 12/09 21:00 12/09 23:40 BSB - Brasília

JPA - João Pessoa

321 02:40

Tipo	Família	Bagagens	Tarifa	Fee	Tx.embarque	Total
Adulto	STANDARD	1	2.074,21	0,01	47,44	(1) 2.121,66
Adulto	FULL	1	2.217,31	0,01	47,44	(1) 2.264,76
Adulto	PREMIUM ECONOMY	1	2.249,11	0,01	47,44	(1) 2.296,56



4161 12/09 10:25 12/09 12:00 THE - Teresina

REC - Recife

320 1:35 0



4560 12/09 15:00 12/09 15:45 REC - Recife

JPA - João Pessoa

AT7 0:45 0

Tipo	Família	Bagagens	Tarifa	Fee	Tx.embarque	Total
Adulto	maisAzul	1	1.982,84	0,01	47,44	(1) 2.030,29



3851 12/09 05:00 12/09 07:10 THE - Teresina

BSB - Brasília

319 02:10 0



3504 12/09 08:30 12/09 11:10 BSB - Brasília

JPA - João Pessoa

320 02:40 0

Tipo	Família	Bagagens	Tarifa	Fee	Tx.embarque	Total
Adulto	STANDARD	1	2.523,65	0,01	47,44	(1) 2.571,10
Adulto	FULL	1	2.693,25	0,01	47,44	(1) 2.740,70
Adulto	PREMIUM ECONOMY	1	2.725,05	0,01	47,44	(1) 2.772,50



1519 12/09 04:20 12/09 06:25 THE - Teresina

BSB - Brasília

738 02:05 0



2102 12/09 08:45 12/09 11:25 BSB - Brasília

JPA - João Pessoa

738 02:40 0

Tipo	Família	Bagagens	Tarifa	Du	Tx.embarque	Total
Adulto	PLUS	1	1.493,82	0,01	47,44	(1) 1.541,27
Adulto	MAX	2	1.649,34	0,01	47,44	(1) 1.696,79

EM BRANCO

**IDEIAS TURISMO LTDA**

SIG Quadra 1, Lotes 985/1055 – Salas 19T/20T/21T/22T/23T –
CEP 70610-410 – Asa Sul, Brasília - DF
(61) 3038-1400 - faturamento@ideiasturismo.com.br https://www.ideiasturismo.com.br/
CNPJ 02.676.310/0001-56



FATURA: 146077 EMISSÃO: 14/08/2025

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

Fatura: 146077**Emissão: 14/08/2025****Vencimento: 29/08/2025****Período : 01/08/2025 a 14/08/2025****Valor: 3.372,55 - Três Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos**

Banco.: BANCO DO BRASIL CC

Agência.: 04529 Nº da Conta.: 1103601

Cliente : 004123 - ATA 90014 - ESC REG DA OP. CARRP. CARRO PIPA DO 1 GRUPAMENTO

CNPJ: 07.541.172/0003-83

Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AV. PRES. EPITACIO PESSOA - DE 1147 A 17 Cep.:58030001 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Requisição	Passageiro	Fornecedor	Emissão	Localizador	Bilhete	IDA / VOLTA	Trecho	Tarifa	Tx Emb	Out. Tx	Multa	FEE	Desc.	Total
0		GOL	04/08/25	STBQFX	2142693821	08/09/2025-12/09/2025	JPA\BSB\THE\BSB\JPA	3.395,88	99,11	0,00	0,00	0,01	0,00	3.495,00
Total:							Qtd.1	3.395,88	99,11	0,00	0,00	0,01	0,00	3.495,00
							Qtd.1	3.395,88	99,11	0,00	0,00	0,01	0,00	3.495,00

EM BRANCO

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

RESUMO DE RETENCAO DE IMPOSTOS DAS TARIFAS - "5933 - PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA"

A Lei 14.592 de 30 de maio de 2023, altera a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE); reduz a 0% (zero por cento) as alíquotas de Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Finan da Seg Social (COFINS) incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiro. § 2º A redução de alíquotas de que trata a caput deste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrem até 31 de dezembro de 2026. IN N 02 de 28 de jan de 2012.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vão	Tarifa	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp Tar	Outras Tx	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp O.Tx	Total Imp
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	NAC	3.395,88	81,50	33,96	0,00	0,00	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46

Concessionária	CNPJ	Base TX	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Ret TX
CONC DO BLOCO CENTRAL S.A.	42.206.269/0001-79	47,44	1,139	0,474	1,423	0,308	3,34
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	33.919.741/0001-20	51,67	1,240	0,517	1,550	0,336	3,64

(+) Tarifas a Pagar	3.395,88
(+) Taxas a Pagar	99,11
(+) Serviço/Fee	0,01
(+) Taxa Não Tributável	0,00
(-) Desconto	0,00
(+) Outras Taxas	0,00
(+) Multas	0,00
(=) Total Bruto:	3.495,00
(-) Lei Kandir Tarifa	-115,46
(-) Lei Kandir Taxa	-6,99
(-) Lei Kandir Outras Tx	-0,00
(-) Total ISS	0,00
(-) Reembolsos	0,00
(-) Pagamentos Efetuados:	-0,00

Total a Pagar: R\$ 3.372,55

Assinatura do Cliente

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



EM BRANCO

**IDEIAS TURISMO LTDA**

SIG Quadra 1, Lotes 985/1055 – Salas 19T/20T/21T/22T/23T –
CEP 70610-410 – Asa Sul, Brasília - DF
(61) 3038-1400 - faturamento@ideiasturismo.com.br https://www.ideiasturismo.com.br/
CNPJ 02.676.310/0001-56



FATURA: 146077 EMISSÃO: 14/08/2025

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

Fatura: 146077**Emissão: 14/08/2025****Vencimento: 29/08/2025****Período: 01/08/2025 a 14/08/2025****Valor: 3.372,55 - Três Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos**

Banco.: BANCO DO BRASIL CC

Agência.: 04529 Nº da Conta.: 1103601

Cliente : 004123 - ATA 90014 - ESC REG DA OP. CARRP. CARRO PIPA DO 1 GRUPAMENTO

CNPJ: 07.541.172/0003-83

Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AV. PRES. EPITACIO PESSOA - DE 1147 A 17 Cep.:58030001 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Requisição	Passageiro	Fornecedor	Emissão	Localizador	Bilhete	IDA / VOLTA	Trecho	Tarifa	Tx Emb	Out. Tx	Multa	FEE	Desc.	Total	
0		GOL	04/08/25	STBQFX	2142693821	08/09/2025-12/09/2025	JPA\BSB\THE\BSB\JPA	3.395,88	99,11	0,00	0,00	0,01	0,00	3.495,00	
Total:								Qtd.1	3.395,88	99,11	0,00	0,00	0,01	0,00	3.495,00
								Qtd.1	3.395,88	99,11	0,00	0,00	0,01	0,00	3.495,00

EM BRANCO

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

RESUMO DE RETENCAO DE IMPOSTOS DAS TARIFAS - "5933 - PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA"

A Lei 14.592 de 30 de maio de 2023, altera a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE); reduz a 0% (zero por cento) as alíquotas de Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Finan da Seg Social (COFINS) incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiro. § 2º A redução de alíquotas de que trata a caput deste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrem até 31 de dezembro de 2026. IN N 02 de 28 de jan de 2012.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vão	Tarifa	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp Tar	Outras Tx	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp O.Tx	Total Imp
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	NAC	3.395,88	81,50	33,96	0,00	0,00	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46

6256 6228

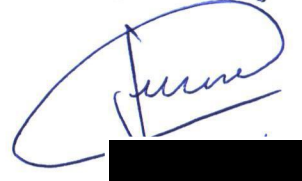
Concessionária
CONC DO BLOCO CENTRAL S.A.
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

CNPJ
42.206.269/0001-79
33.919.741/0001-20

Base TX	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Ret TX
47,44	1,139	0,474	1,423	0,308	3,34
51,67	1,240	0,517	1,550	0,336	3,64

617,5

Autorizo o pagamento



20/08/25

Assinatura do Cliente

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

Foram Prestados os Serviços Constantes desta Fatura.



Fiscal Adm - ERDCP/1º Opt LE
20/08/2025

(+) Tarifas a Pagar	3.395,88
(+) Taxas a Pagar	99,11
(+) Serviço/Fee	0,01
(+) Taxa Não Tributável	0,00
(-) Desconto	0,00
(+) Outras Taxas	0,00
(+) Multas	0,00
(=) Total Bruto:	3.495,00
(-) Lei Kandir Tarifa	-115,46
(-) Lei Kandir Taxa	-6,99
(-) Lei Kandir Outras Tx	-0,00
(-) Total ISS	0,00
(-) Reembolsos	0,00
(-) Pagamentos Efetuados:	-0,00

Total a Pagar: R\$ 3.372,55



EM BRANCO

**IDEIAS TURISMO LTDA**

SIG Quadra 1, Lotes 985/1055 – Salas 19T/20T/21T/22T/23T –
CEP 70610-410 – Asa Sul, Brasília - DF
(61) 3038-1400 - faturamento@ideiasturismo.com.br https://www.ideiasturismo.com.br/
CNPJ 02.676.310/0001-56



FATURA: 146076 EMISSÃO: 14/08/2025

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

Fatura: 146076**Emissão: 14/08/2025****Vencimento: 29/08/2025****Período : 01/08/2025 a 14/08/2025****Valor: 6.745,11 - Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Onze Centavos**

Banco.: BANCO DO BRASIL CC

Agência.: 04529 Nº da Conta.: 1103601

Cliente : 004123 - ATA 90014 - ESC REG DA OP. CARRP. CARRO PIPA DO 1 GRUPAMENTO

CNPJ: 07.541.172/0003-83

Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: AV. PRES. EPITACIO PESSOA - DE 1147 A 17 Cep.:58030001 Fone.: Cidade.: JOAO PESSOA UF.:PB BAIRRO.: ESTADOS

Requisição	Passageiro	Fornecedor	Emissão	Localizador	Bilhete	IDA / VOLTA	Trecho	Tarifa	Tx Emb	Out. Tx	Multa	FEE	Desc.	Total
2025NE000003 2025NE000003														
032261/25		GOL	04/08/25	STBQFX	2142693822	08/09/2025-12/09/2025	JPA\BSB\THE\BSB\JPA	3.395,88	99,11	0,00	0,00	0,01	0,00	3.495,00
032262/25		GOL	04/08/25	STBQFX	2142693823	08/09/2025-12/09/2025	JPA\BSB\THE\BSB\JPA	3.395,88	99,11	0,00	0,00	0,01	0,00	3.495,00
Total: 2025NE000003 2025NE000003							Qtd.2	6.791,76	198,22	0,00	0,00	0,02	0,00	6.990,00
							Qtd.2	6.791,76	198,22	0,00	0,00	0,02	0,00	6.990,00

EM BRANCO

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

RESUMO DE RETENCAO DE IMPOSTOS DAS TARIFAS - "5933 - PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA"

A Lei 14.592 de 30 de maio de 2023, altera a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE); reduz a 0% (zero por cento) as alíquotas de Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Finan da Seg Social (COFINS) incidentes sobre as receitas decorrentes da atividade de transporte aéreo regular de passageiro. § 2º A redução de alíquotas de que trata a caput deste artigo aplica-se aos fatos geradores que ocorrem até 31 de dezembro de 2026. IN N 02 de 28 de jan de 2012.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Serviço	Vão	Tarifa	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp Tar	Outras Tx	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 0%	PIS 0%	Imp O.Tx	Total Imp
GOL	07.575.651/0001-59	Aéreo	NAC	6.791,76	163,00	67,92	0,00	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,92

Concessionária
CONC DO BLOCO CENTRAL S.A.
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

CNPJ	Base TX	IRPJ 2,4%	CSLL 1%	COFINS 3%	PIS 0,65%	Ret TX
42.206.269/0001-79	94,88	2,277	0,949	2,846	0,617	6,69
33.919.741/0001-20	103,34	2,480	1,033	3,100	0,672	7,29

Autorizo o pagamento desta fatura.



20/08/25

(+) Tarifas a Pagar	6.791,76
(+) Taxas a Pagar	198,22
(+) Serviço/Fee	0,02
(+) Taxa Não Tributável	0,00
(-) Desconto	0,00
(+) Outras Taxas	0,00
(+) Multas	0,00
(=) Total Bruto:	6.990,00
(-) Lei Kandir Tarifa	-230,92
(-) Lei Kandir Taxa	-13,97
(-) Lei Kandir Outras Tx	-0,00
(-) Total ISS	0,00
(-) Reembolsos	0,00
(-) Pagamentos Efetuados:	-0,00

Total a Pagar: R\$ 6.745,11

Assinatura do Cliente

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Onze Centavos

Foram Prestados os Serviços Constantes desta Fatura.



20/08/25



EM BRANCO

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1º Grupamento de Engenharia/1955) GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES	 
---	---	---

ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA

DIEEx Simplificado nº 8278 - Esc R Op C Pipa/Cmdo 1 Gpt E
EB: 64278.016215/2025-31

João Pessoa-PB, 19 de agosto de 2025.

Do Auxiliar do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa

Ao Sr Ordenador de Despesas do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa/1º Gpt E

Assunto: Pagamento de passagem aérea

1. Trata o presente expediente sobre Pagamento de Passagem Aérea.
2. Encaminho o Processo de Pagamento de Passagem Aérea via SIAFI, referente ao [REDACTED] fins apreciação e encaminhamento ao Ordenador de Despesas do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa.

[REDACTED]
Auxiliar do Escritório Operação Carro-Pipa

OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS
SEMPRE LEMBRADOS!

EM BRANCO



__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

16/09/25 10:34 NS

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 22Ago25 VALORIZACAO : 22Ago25 NUMERO : 2025NS006895

UG/GESTAO EMITENTE: 160500 / 00001 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E

FAVORECIDO : 02676310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA

TITULO DE CREDITO : 2025NP000262

DATA VENCIMENTO : 20Set25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA FATURA NR 146077 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- PI DF

0000OCP25.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160500 22Ago25 09:23

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

EM BRANCO



__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)

16/09/25 10:42

USUARIO :

DATA EMISSAO : 12Set25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB003723

UG/GESTAO EMITENTE: 160500 / 00001 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 02676310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA

BANCO :

DOCUMENTO ORIGEM : 160500/00001/2025NP000262 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004591521-0

PROCESSO :

VALOR :

3.372,55

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/09/25

PAGAMENTO DA FATURA NR 146077 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- PI DF0

000OCP25.

CONTINUA ...

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

EM BRANCO



__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

16/09/25 10:34 NS

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 22Ago25 VALORIZACAO : 22Ago25 NUMERO : 2025NS006896

UG/GESTAO EMITENTE: 160500 / 00001 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E

FAVORECIDO : 02676310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA

TITULO DE CREDITO : 2025NP000263

DATA VENCIMENTO : 29Set25

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DA FATURA NR 146076 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- PI DF

0000OCP25.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160500 22Ago25 09:40

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

EM BRANCO



__ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

16/09/25 09:42

USUARIO : [REDACTED]

DATA EMISSAO : 12Set25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB003862

UG/GESTAO EMITENTE: 160500 / 00001 - ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 02676310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA

BANCO : [REDACTED]

DOCUMENTO ORIGEM : 160500/00001/2025NP000263 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004605523-1 PROCESSO :

VALOR : 6.745,08

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/09/25

PAGAMENTO DA FATURA NR 146076 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- PI DF0

000OCP25.

CONTINUA ...

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

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia /1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

RELATÓRIO DE VIAGEM NACIONAL

1. Relatório de Viagem Nacional: 365/2025		PCDP: _____
2. Beneficiário		
Nome: [REDACTED]		OM: CMDO 1º GPT E
Posto/Grad: CEL PTTC		CPF: 043.391.538-26
3. Afastamento da sede		
Ida (data/hora): 08 SET 25 – 07:00		Volta (data/hora): 12 SET 25 – 12:30
BI que publicou a autorização para o afastamento: ADT NR 025 – ER OP C PIPA 1º GPT E, AO BAR NR 026, DE 31 JULHO 25, DO CMDO 1º GPT E.		
Percurso com as cidades onde o militar pernitoiu: TERESINA/PI		
4. Descrição sucinta do afastamento da sede		
Período	Evento	
08 A 12 SET 25	Simpósio da Operação Carro-Pipa	
5. Quanto a data do afastamento da sede e do retorno: 08/09/2025 - 12/09/2025		
☒ (X) Na data prevista.		
☐ () Em __/__/__, havendo necessidade da restituição do valor recebido a mais.		
☐ () Em __/__/__, havendo necessidade de complementação das diárias.		
☐ () Não ocorreu o afastamento da sede, havendo necessidade da restituição na integralidade das diárias.		
6. Diárias		
BI que publicou a concessão de diárias: ADT NR 025 – ER OP C PIPA 1º GPT E, AO BAR NR 026, DE 31 JULHO 25, DO CMDO 1º GPT E.		
Nr de dias de afastamento: 05 (cinco) dias.		
Nr de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia).		
Valor total das diárias recebidas: R\$ 2.025,00 (DOIS MIL E VINTE CINCO REAIS)		
7. Quanto ao acréscimo de embarque e desembarque: NÃO É O CASO PARA ESTE AFASTAMENTO.		
☐ () Foi utilizado veículo particular.		
☒ (X) Foi utilizado veículo oficial.		
☐ () Foi utilizado veículo oficial, em parte da viagem.		
8. Quanto à devolução do bilhete de passagem não utilizado: NÃO É O CASO PARA ESTE AFASTAMENTO.		
9. Quanto à entrega dos canhotos dos cartões de embarque e bilhetes utilizados: Foram anexados ao processo os ticket's de embraque dos trajetos de ida-volta JOÃO PESSOA-PB / TERESINA-PI.		
10. Beneficiário		
JOÃO PESSOA – PB, _____ / 2025		
[REDACTED]		
ASSINATURA		

✔ Pronto! Seu check-in foi feito



PRATA



Viagem
THE → BSB



Data da viagem
12/09/2025



Início do embarque
03:35 - 12/09/2025



Fim do embarque
04:00 - 12/09/2025



Origem

Teresina - THE

TERESINA - THE



Itinerário

Origem	Partida
Teresina - THE	Dia 12/09 às 04:20
Brasília - BSB	Dia 12/09 às 08:45



Destino

Brasília - BSB

BRASÍLIA - BSB

O voo parte às 04:20

Chegada às 06:25

Voo com 1 conexão - Duração total da viagem: 07H05Min



Nº Voo

G3 1519



Assento

27E,
Meio

RESERVA
ANTECIPADA
DE ASSENTO



Grupo

4



Portão



Terminal

Nº do bilhete
12721426938211

Cód. da
reserva
STBQFX

Nº de
sequência
76

Aeronave
Boeing
737-800

OPERADO POR



CONEXÃO



PRATA



Viagem
BSB → JPA



Data da viagem
12/09/2025



Início do embarque
08:00 - 12/09/2025



Fim do embarque
08:25 - 12/09/2025



Origem

Brasília - BSB

BRASÍLIA - BSB



Itinerário

Origem	Partida
Teresina - THE	Dia 12/09 às 04:20
Brasília - BSB	Dia 12/09 às 08:45



Destino

João Pessoa - JPA

JOÃO PESSOA - JPA

O voo parte às 08:45

Chegada às 11:25

Voo com 1 conexão - Duração total da viagem: 07H05Min



Nº Voo

G3 2102



Assento



Grupo



Portão



Terminal



	22C, Corredor RESERVA ANTECIPADA DE ASSENTO	5		
--	--	----------	--	--

Nº do bilhete	Cód. da reserva	Nº de sequência	Aeronave
12721426938214	STBQFX	100	Boeing 737-800

OPERADO POR



Antes de viajar, não esqueça:
Boa viagem!

✔ Pronto! Seu check-in foi feito



PRATA



Viagem
JPA → BSB



Data da viagem
08/09/2025



Início do embarque
16:25 - 08/09/2025



Fim do embarque
16:50 - 08/09/2025



Origem

João Pessoa - JPA

JOÃO PESSOA - JPA

O voo parte às 17:10



Itinerário

Origem	Partida
João Pessoa - JPA	Dia 08/09 às 17:10
Brasília - BSB	Dia 08/09 às 22:30



Destino

Brasília - BSB

BRASÍLIA - BSB

Chegada às 19:50

Voo com 1 conexão - Duração total da viagem: 07H35Min



Nº Voo

G3 2103



Assento

9C,
Corredor
PADRÃO



Grupo

5



Portão



Terminal

1

Nº do bilhete
12721426938212

Cód. da reserva
STBQFX

Nº de
sequência
84

Aeronave
Boeing
737-800

OPERADO POR



CONEXÃO



PRATA



Viagem
BSB → THE



Data da viagem
08/09/2025



Início do embarque
21:45 - 08/09/2025



Fim do embarque
22:10 - 08/09/2025



Origem

Brasília - BSB

BRASÍLIA - BSB

O voo parte às 22:30



Itinerário

Origem	Partida
João Pessoa - JPA	Dia 08/09 às 17:10
Brasília - BSB	Dia 08/09 às 22:30



Destino

Teresina - THE

TERESINA - THE

Chegada às 00:45

Voo com 1 conexão - Duração total da viagem: 07H35Min



Nº Voo

G3 1518



Assento



Grupo

5



Portão



Terminal

1



9C,
Corredor
PADRÃO



Nº do bilhete
12721426938215

Cód. da reserva
STBQFX

Nº de
sequência
64

Aeronave
Boeing
737-800

OPERADO POR



Antes de viajar, não esqueça:
Boa viagem!