



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA Nº 102, DE 18 DE MAIO DE 2026

Designa o vereador Joelson de Araújo para representar a Câmara Municipal de Novo Hamburgo em busca de emendas parlamentares para as áreas da saúde e da segurança pública junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, no período de 24 a 29 de maio de 2026, em Brasília/DF.

JULIANO SOUTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, no uso de suas atribuições legais e conforme o Requerimento nº 718/2026, aprovado pelo Plenário,

RESOLVE:

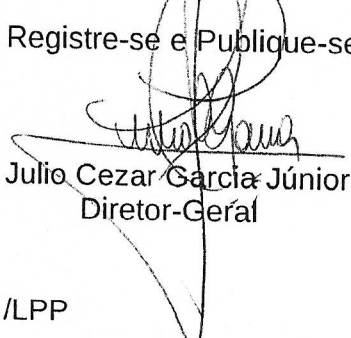
1 – Designar o vereador Joelson de Araújo para representar a Câmara Municipal de Novo Hamburgo em busca de emendas parlamentares para as áreas da saúde e da segurança pública junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, no período de 24 a 29 de maio de 2026, em Brasília/DF.

2 – Autorizar a aquisição de passagens aéreas e o pagamento de diárias.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA "VICTOR HUGO KUNZ", aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.


JULIANO SOUTO
Presidente

Registre-se e Publique-se.


Julio Cezar Garcia Júnior
Diretor-Geral

/LPP



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 94.709.284/0001-33

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO - 261

Telefone: (51) 3594-5022

CEP: 93.510-290

Cidade: Novo Hamburgo

Nota de Empenho

Empenho: **316/2026**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 20/05/2026

Tipo Obrigação: 21891020200000000000 - Diárias a pagar (F)

Varição Patrimonial: 33211010000000000000 - Diárias pessoal civil

Referência: 167

Órgão: 01

Unidade: 001

Funcional: 0001.0031.0016

Ação: 2001

Elemento 3339014140000000 - Diárias no país

Vínculo: 15000001

Câmara de Vereadores

Câmara de Vereadores

Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores

Recurso Livre

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Pedido:

Ordem de Compra:

Credor: 1616862 - JOELSON DE ARAUJO

Endereço: RUA JOSE LEOPOLDO TROES - 32

Bairro: RONDONIA

E-mail: joelson-araujo@camaranh.rs.gov.br

CPF/CNPJ: 782.235.470-15

Cidade: Novo Hamburgo, RS

Telefone: (51) 99851-1318

Código: 104-0 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDE Agência: 490 C/C: 14323-0

Tipo Conta: 001- Conta corrente PF

Processo Digital: 84854/2026

Dotação Inicial: 37.000,00

Suplementação: 150.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 187.000,00

Empenhado Anter.: 71.095,48

Valor deste Empenho: 7.154,58

Total (B): 78.250,06

Saldo (A - B): 108.749,94

Histórico

Conforme Portaria 102 de 18 de maio de 2026 - Designa o vereador Joelson de Araújo para representar a Câmara Municipal de Novo Hamburgo em busca de emendas parlamentares para as áreas da saúde e da segurança pública junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, no período de 24 a 29 de maio de 2026, em Brasília/DF.

Valor Bruto: 7.154,58

Valor Estornado: 0,00

Valor Líquido: 7.154,58

Fica empenhada a importância de: R\$ 7.154,58

[SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS]

Assinado eletronicamente por:
JULIANA MICHELLON
***.104.960.**
assinado 21/05/2026 11:31:24
Assinatura digital avançada.

Assinado eletronicamente por:
JULIANA MICHELLON
***.104.960.**
assinado 21/05/2026 11:31:45
Assinatura digital avançada.

Assinado eletronicamente por:
CARLOS GUTBIER
***.941.129.**
assinado 21/05/2026 15:07:15
Assinatura digital avançada.

JULIANA MICHELLON
Contadora

JULIANA MICHELLON
Emitente do Empenho

CARLOS GUTBIER
Gerente Financeiro

Assinado digitalmente por:
JULIO CEZAR GARCIA JR
***.692.870.**
assinado 22/05/2026 16:24:21
Assinatura digital avançada.

Assinado digitalmente por:
JULIANO SOUTO DA SILVA
***.576.310.**
assinado 28/05/2026 10:43:37
Assinatura digital avançada.

JULIO GARCIA
Diretor Geral

Presidente

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/05/2026 11:31 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p07fb37549e617>



21/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201956795ed009e8d

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/05/2026 às 17:26:14

Valor Original: R\$ 7.154,58 Valor Atualizado: R\$ 7.154,58 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Diárias

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO

CNPJ: 94.709.284/0001-33

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOELSON DE ARAUJO

CPF: XXX.235.470-XX

Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Chave Pix: 78223547015

Código da operação: 65069305133

Chave de segurança: UW84HS4NVQL501F2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM INSTITUCIONAL – BRASÍLIA/DF

Vereador Joelson de Araujo

Período: 24 a 29 de maio de 2026

O Vereador Joelson de Araujo realizou viagem institucional à Brasília/DF no período de 24 a 29 de maio de 2026, com embarque no dia 24/05 e retorno no dia 29/05, tendo como principal objetivo a defesa dos interesses do município de Novo Hamburgo, especialmente na busca por recursos e investimentos para a área da saúde, além do fortalecimento das relações institucionais junto à bancada gaúcha no Congresso Nacional.

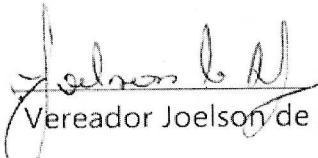
Durante a permanência na Capital Federal, foram realizadas reuniões e visitas oficiais nos gabinetes parlamentares com o propósito de apresentar demandas prioritárias do município, acompanhar solicitações já protocoladas e pleitear a destinação de emendas parlamentares e recursos federais para atendimento das necessidades da população hamburguense.

A agenda institucional contemplou reuniões nos gabinetes dos deputados federais Pedro Westphalen, Carlos Gomes, Osmar Terra, Lucas Redecker, Marcel Van Hattem, Maurício Marcon, Tenente Coronel Zucco e Franciane Bayer. Também foi realizada audiência no gabinete do Senador Hamilton Mourão.

Nas reuniões, o vereador apresentou demandas relacionadas ao fortalecimento da rede municipal de saúde, buscando apoio para a destinação de recursos destinados à manutenção e ampliação dos serviços prestados à população, aquisição de equipamentos, custeio de atendimentos e investimentos em infraestrutura. Além disso, foram discutidas outras pautas de interesse do município, visando contribuir para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

A agenda cumprida permitiu estreitar o diálogo com representantes do Estado do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, reforçando a importância de Novo Hamburgo na captação de recursos federais e no encaminhamento de demandas estratégicas para o município.

Dessa forma, a viagem institucional atingiu com êxito seus objetivos, resultando na captação de recursos financeiros essenciais para a saúde pública do município e possibilitando a apresentação de pleitos relevantes, o acompanhamento de solicitações em andamento e a articulação política necessária para viabilizar investimentos e ações em benefício da comunidade hamburguense, especialmente no setor da saúde pública.


Vereador Joelson de Araújo

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
PROTOCOLO
DOC. Nº 734/2026 11h31

07 JUL. 2026


Eriqui Lorenz
Secretaria - CMNH



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estive no gabinete do Deputado Osmar Terra, em Brasília, o **Sr. Joelson De Araujo Vereador do Município de Novo Hamburgo/RS**, no dia 27 de maio de 2026, para tratar de assuntos de interesse do município.

Brasília-DF, 27 de maio de 2026.

Rosângela Fortes
Secretária Parlamentar – Dep. Osmar Terra



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Joelson de Araújo, Vereador do município de Novo Hamburgo, esteve em meu gabinete no dia 26 de Maio de 2026, tratando de assuntos do interesse do município.

Brasília, 26 de Maio de 2026.

PEDRO WESTPHALEN
Deputado Federal
PROGRESSISTAS-RS



Brasília/DF, 26 de maio de 2026

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do **Deputado Federal Carlos Gomes** no dia 26 de maio de 2026, o Vereador, Senhor **Joelson de Araújo**, CPF 782.235.470-15, do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do município de **Novo Hamburgo**.

Atenciosamente,

Fernanda Erthal
Assessora Parlamentar – P_262412



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Hamilton Mourão

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o senhor Joelson de Araújo, Vereador, do Município de Novo Hamburgo/RS, inscrito no CPF sob o nº 782.235.470-15 esteve nesta data, presente no Gabinete do Senador Hamilton Mourão, para tratar de assuntos institucionais de interesse do Município.

Brasília/DF, 28 de maio de 2026

Lunara Santos
Ajudante Parlamentar Sênior

Nos termos do inciso I, art. 7º da Lei nº 13.709/2018, os dados constantes na presente declaração de comparecimento foram fornecidos diretamente pelo titular dos dados de forma livre, informada e inequívoca pela qual concorda com o tratamento de seus dados pessoais para a finalidade específica, em conformidade com a mesma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

RECIBO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais)

Recebi de **Joelson de Araújo**, CPF **782.235.470-15**, a quantia supra de R\$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais), referente à prestação de serviços de hospedagem, compreendendo o período de **24.05.2026 a 29.05.2026**, num total de **5 diárias**.

O valor inclui os seguintes serviços durante o período:

- Hospedagem no Hotel Saint Moritz Hplus Express, unidade 1402;
- Serviço de café da manhã diário;
- Serviço de recepção (check in e check out);
- Serviço de arrumação e limpeza diária de quarto;
- Serviço de troca de roupa de cama 24 horas;
- Serviço de lavanderia 24 horas;
- Serviço de manutenção 24 horas;
- Serviço de concierge 24 horas.

O pagamento foi realizado na modalidade de transferência bancária/pix para CNPJ 59.408.817/0001-46 – Manoela de Souza Camino - Serviços de Hospedagem.

Brasília (DF), 28 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 MANOELA DE SOUZA CAMINO
Data: 28/05/2026 21:34:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoela de Souza Camino

Serviços de Hospedagem

CNPJ: 59.408.817/0001-46

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOPA SELF-SERVICE
LTD A EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

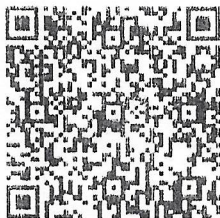
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG	0,766	KG	57,13	43,76
20	SOBREMESA PUBLICO	0,116	UN	57,13	6,63
Qtde. Total de itens					2
Valor Produtos R\$					50,39
Valor a Pagar R\$					50,39
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					50,39
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6326 6503 3466 7100 1330 6500 1000 6461 8617 9938 3361



CONSUMIDOR CPF: 782.235.470-15
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.646.188 Série 001
28/06/2026 14:20:31

Protocolo de Autorização
263260293667183 28/06/2026 14:20:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,17

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6,17 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT; Orç.No.: 702325

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOPA SELF-SERVICE
LTD A EPP
CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
SUL

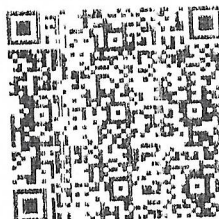
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	EUFFET PUBLICO KG	0,724	KG	57,13	41,36
41	REFRIGERANTES EM GERAL	2	UND	7,06	14,12
Qtde. Total de itens					2
Valor Produtos R\$					55,48
Valor a Pagar R\$					55,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					55,48
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6326 6503 3466 7100 1330 6500 1000 6482 6219 8192 9737



CONSUMIDOR CPF: 782.235.470-15
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.648.262 Série 001
28/06/2026 13:33:18

Protocolo de Autorização
263260297736363 28/06/2026 13:33:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,00

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$8,00 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Municip. - Fonte:IBPT; Orç.No.: 707912

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

OE

QOSTTORELI RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 51.308.432/0001-03 QOSTTORELI RESTAURANTE E
CONVENIENCIA LTDA

SHN QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO B S/N LOJA:, 10 ASA NORTE
BRASILIA-DF 70701-020

Fone: I.E.:08231236001-54

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEIÇÃO				
	1	UN	X	146,50		146,50
		Qtde. total de itens				001
		Valor total R\$				146,50
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				146,50

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5326 0551 3084 3200 0103 6500 3000 0021 9417 8451 0458

CONSUMIDOR - CPF 782.235.470-15

NFC-e nº 000002194 Série 003 26/05/2026 2324:33:17 23:33:17

Protocolo de Autorização: 253260294797763

Data de Autorização 26/05/2026 2324:33:17 23:33:17



Trib. Aprox. R\$ 6,15 Fed. | R\$ 10,26 Est. | R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT D1107F

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,41

OE

QOSTTORELI RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 51.308.432/0001-03 QOSTTORELI RESTAURANTE E
CONVENIENCIA LTDA

SHN QUADRA 01 CONJUNTO A BLOCO B S/N LOJA:, 10 ASA NORTE
BRASILIA-DF 70701-020

Fone: I.E.:08231236001-54

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEIÇÃO				
	1	UN	X	153,59		153,59
		Qtde. total de itens				001
		Valor total R\$				153,59
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				153,59

Consulta pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5326 0551 3084 3200 0103 6500 3000 0022 0217 4324 5567

CONSUMIDOR - CPF 782.235.470-15

NFC-e nº 000002202 Série 003 28/05/2026 2224:24:53 22:24:53

Protocolo de Autorização: 253260298984126

Data de Autorização 28/05/2026 2224:24:52 22:24:52



Trib. Aprox. R\$ 6,45 Fed. | R\$ 10,75 Est. | R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT D1107F

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 17,20

CNPJ: 46.832.669/0001-40 WK CAFETERIA
E CONVENIENCIA LTDA
Q SHN. 01 - ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0008791570	H2OH LIMAÔ C/K	1,00		8,90
12135555	ADD FEIJAO	2,00		11,90
13	COCA COLA LATA 310 ML	1,00		7,00
1534	ANCHO	1,00		96,90
Manda no pato redondo				
1569	ADD OVO	2,00		7,00
Frito				
44527	ADD ARROZ	1,00		11,90
10000	GORJETA	1,00		16,25
Qtde. Total de Itens				7
Valor Total R\$				178,75
Valor a Pagar R\$				178,75

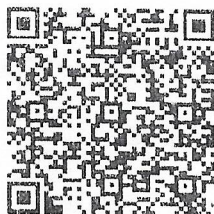
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 178,75

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta

5326 0546 8326 6900 0140 6500 1000 2202 4312
2214 3010

CONSUMIDOR CPF: 782.235.470-15
Consumidor Final



NFC-e nº 220243
Série 001
27/05/2026 22:26:07
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização
253260296864299
Data de autorização
27/05/2026 22:26:10

Tributos Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 51,66

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012)
Total R\$51,66 28,9% Federal 28,9% Fonte:
IBPT 16,1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 BI B-60
sala 240
(22214301)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

CNPJ: 46.832.669/0001-40 WK CAFETERIA
E CONVENIENCIA LTDA
Q SHN. 01 - ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0008791570	H2OH LIMAÔ C/K	1,00		8,90
1414	SELF SERVICES 1	0,61		84,90
1414	SELF SERVICES 1	0,17		84,90
10000	GORJETA	1,00		0,89
Qtde. Total de Itens				4
Valor Total R\$				75,66
Valor a Pagar R\$				75,66
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
Cartão de Débito				75,66

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta

5326 0546 8326 6900 0140 6500 1000 2194 6312
2136 3017

CONSUMIDOR CPF: 782.235.470-15
Consumidor Final



NFC-e nº 219463
Série 001
25/05/2026 13:49:09
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização
253260291651162
Data de autorização
25/05/2026 13:49:12

Tributos Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 23,99

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012)
Total R\$23,99 31,7% Federal 31,7% Fonte:
IBPT 16,1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 BI B-60
sala 240
(22136301)

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Choparia Sudoeste
Rg Restaurante E Choparia Sudoeste Ltda
Cisw 101 Bl B Loja 48 74
Sudoeste - Brasilia - DF
CNPJ: 18.920.266/0001-18
IE: 0765772500192 IN:
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
519	RTEFEICAO	160	UN	1,00	160,00

TOTAL R\$	160,00
Cartão de Débito	160,00

No.venda: 116 - mesa 245

PROCON-DF TEL 151 505 QD 8 ED VEN 2000 BL B60

SALA 240, A cobrança de gorjeta obedece a Lei

Federal n 13419 de 13/03/2017

Irib aprox R\$: 8,72 Fed, 27,29 Est

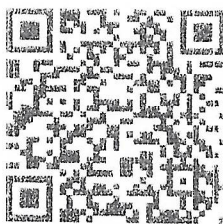
Fonte: IBPF ca/g13

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5326 0518 9202 6600 0118 6500 0000 2681 3016 8248 1345

CONSUMIDOR 782.235.470-15



NFC-e nº 268130 Série 0
Prot.aut. 253 2602926758 21
Emissão: 25/05/26 21:57:47
Autoriz: 25/05/26 21:57:47
Via consumidor

Sistema Colibri

RECIBO DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais)

Recebi de **Joelson de Araújo**, CPF **782.235.470-15**, a quantia supra de R\$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais), referente à prestação de serviços de hospedagem, compreendendo o período de **24.05.2026 a 29.05.2026**, num total de **5 diárias**.

O valor inclui os seguintes serviços durante o período:

- Hospedagem no Hotel Saint Moritz Hplus Express, unidade 1402;
- Serviço de café da manhã diário;
- Serviço de recepção (check in e check out);
- Serviço de arrumação e limpeza diária de quarto;
- Serviço de troca de roupa de cama 24 horas;
- Serviço de lavanderia 24 horas;
- Serviço de manutenção 24 horas;
- Serviço de concierge 24 horas.

O pagamento foi realizado na modalidade de transferência bancária/pix para CNPJ 59.408.817/0001-46 – Manoela de Souza Camino - Serviços de Hospedagem.

Brasília (DF), 28 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 MANOELA DE SOUZA CAMINO
Data: 28/05/2026 21:34:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoela de Souza Camino

Serviços de Hospedagem

CNPJ: 59.408.817/0001-46



Recibo de Pagamento

NSU: 20260524001774152472
Data: 24/05/2026
Hora: 17:43:34

ID Transação: E9270206720260524204301774152472
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ST Moritz 1402
Valor Final: R\$ 3.860,00

Informações do Destinatário

Nome: 59.408.817 MANOELA DE SOUZA CAMINO
CNPJ: 59.408.817/0001-46
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: JOELSON DE ARAUJO
CPF: ***.235.470-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272304218528
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	DE ARAUJO/JOELSON
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	20 MAI 2026
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

QMZGCV

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1285 Confirmado	PORTO ALEGRE, BRASIL (POA) TERMINAL 1 24/mai/2026 17:30	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 24/mai/2026 19:10	Econômica / W 09D	1 bagagem	Família de tarifas: CLASSIC Base tarifária: WNDCAG3J Inválido antes de: 24 mai Inválido depois de: 24 mai
G3 1418 Confirmado	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 24/mai/2026 20:10	BRASILIA, BRASIL (BSB) 24/mai/2026 22:00	Econômica / W 11D	1 bagagem	Família de tarifas: CLASSIC Base tarifária: WNDCAG3J Inválido antes de: 24 mai Inválido depois de: 24 mai

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 1901.90
Tarifas / taxas / encargos	BRL 59.46 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXX 9267
Tarifa total	BRL 1961.36

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

Contrato de transporte aéreo:

Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais condições em nosso site.

Visite nosso site: www.voegol.com.br

Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)

SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)

Atendimento GOL: 0800 704 0465

Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)

Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001

Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

GOL Linhas Aéreas S.A

CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59

Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,

Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,

entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência

Back Office, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20021-340

Boa Viagem!

Avisos legais importantes



Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272304220252
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	DE ARAUJO/JOELSON
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	20 MAI 2026
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

ESBCQB

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1463 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 29/mai/2026 06:00	GUARULHOS, BRASIL (GRU) TERMINAL 2 29/mai/2026 07:55	Econômica / W 09D	1 bagagem	Família de tarifas: CLASSIC Base tarifária: WNTAAG3J Inválido antes de: 29 mai Inválido depois de: 29 mai
G3 1234 Confirmado	GUARULHOS, BRASIL (GRU) TERMINAL 2 29/mai/2026 08:55	PORTO ALEGRE, BRASIL (POA) TERMINAL 1 29/mai/2026 10:40	Econômica / W 11D	1 bagagem	Família de tarifas: CLASSIC Base tarifária: WNTAAG3J Inválido antes de: 29 mai Inválido depois de: 29 mai

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 2075.90
Tarifas / taxas / encargos	BRL 32.87 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXX 9421
Tarifa total	BRL 2108.77

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

Contrato de transporte aéreo:

Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais condições em [nosso site](#).

Visite nosso site: www.voegol.com.br

Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)

SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)

Atendimento GOL: 0800 704 0465

Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)

Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001

Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

GOL Linhas Aéreas S.A

CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59

Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,

Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência

Back Office, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20021-340

Boa Viagem!

[Avisos legais importantes](#)