



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA Nº 103, DE 20 DE MAIO DE 2026

Autoriza o servidor Andrei Pilotti dos Santos a acompanhar o vereador Joelson de Araújo em representação da 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.

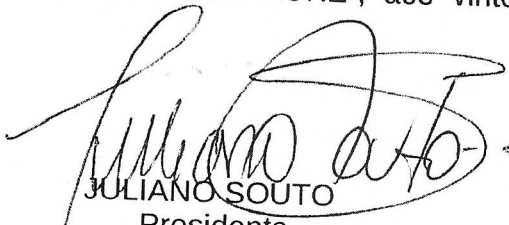
JULIANO SOUTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1 – Autorizar o servidor Andrei Pilotti dos Santos a acompanhar o vereador Joelson de Araújo em representação da 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.

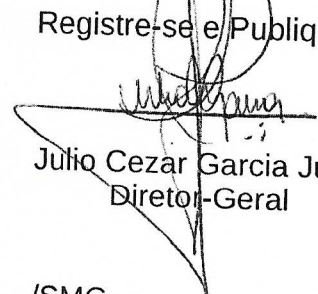
2 – Autorizar a aquisição de passagens aéreas e o pagamento de diárias.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA "VICTOR HUGO KUNZ", aos vinte 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

/SMC



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: **315/2026**

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 20/05/2026

Tipo Obrigação: 21891020200000000000 - Diárias a pagar (F)

Varição Patrimonial: 33211010000000000000 - Diárias pessoal civil

Referência: 167

Órgão: 01

Câmara de Vereadores

Unidade: 001

Câmara de Vereadores

Funcional: 0001.0031.0016

Ação: 2001

Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores

Elemento 3339014140000000 - Diárias no país

Vínculo: 15000001

Recurso Livre

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Pedido:

Ordem de Compra:

Credor: 3425495 - ANDREI PILOTTI DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 957.215.330-72

Endereço: AVENIDA PEDRO ADAMS FILHO - 6100

Cidade: Novo Hamburgo, RS

Bairro: CENTRO

E-mail:

Telefone:

Código:

Banco:

Agência:

C/C:

Tipo Conta:

Processo Digital: 84847/2026

Dotação Inicial: 37.000,00

Suplementação: 150.000,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 187.000,00

Empenhado Anter.: 65.591,96

Valor deste Empenho: 5.503,52

Total (B): 71.095,48

Saldo (A - B): 115.904,52

Histórico

Conforme Portaria 103, de 20 de maio de 2026 - Autoriza o servidor Andrei Pilotti dos Santos a acompanhar o vereador Joelson de Araújo em representação da 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: 5.503,52

Valor Estornado: 0,00

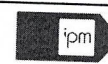
Valor Líquido: 5.503,52

Fica empenhada a importância de: R\$ 5.503,52

[CINCO MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS]

 Assinado eletronicamente por:
JULIANA MICHELLON
***.104.960-**
assinado 21/05/2026 11:29:46
eletronicamente
Assinatura digital avançada.

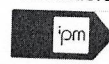
 Assinado eletronicamente por:
JULIANA MICHELLON
***.104.960-**
assinado 21/05/2026 11:30:13
eletronicamente
Assinatura digital avançada.

 Assinado eletronicamente por:
CARLOS GUTBIER
***.941.129-**
assinado 21/05/2026 15:05:39
eletronicamente
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 16:24:46
digitalmente
Assinatura digital avançada.

 Assinado digitalmente por:
JULIANO SOUTO DA SILVA
***.576.310-**
assinado 28/05/2026 10:44:15
digitalmente
Assinatura digital avançada.

JULIO GARCIA
Diretor Geral

Presidente

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/05/2026 11:30 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p/1706f2ae63e85>

21/05/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260520195454c7f7558b4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 17:25:53

Valor Original: R\$ 5.503,52 **Valor Atualizado:** R\$ 5.503,52 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Diarias

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO

CNPJ: 94.709.284/0001-33

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREI PILOTTI DOS SANTOS

CPF: XXX.215.330-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 95721533072

Código da operação: 65069255764

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

Servidor: Andrei Pilotti dos Santos – Chefe de Gabinete
Período: 24 a 29 de maio de 2026

O Chefe de Gabinete Andrei Pilotti dos Santos 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, com o objetivo de prestar assessoria técnica ao Vereador Joelson de Araujo na 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, o servidor acompanhou as reuniões e visitas oficiais nos gabinetes parlamentares, atuando no suporte técnico para a apresentação de demandas prioritárias do município, conferência de solicitações já protocoladas e fundamentação técnica para pleitear a destinação de emendas parlamentares e recursos federais para a população hamburguesa.

A agenda de assessoria 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, bem como audiência no gabinete do Senador Hamilton Mourão.

Nas ocasiões, o chefe de gabinete auxiliou na exposição de dados e projetos relacionados ao fortalecimento da rede municipal de saúde, visando a obtenção de verbas para manutenção e ampliação dos serviços, aquisição de equipamentos, custeio de atendimentos e investimentos em infraestrutura, além de subsidiar tecnicamente as demais pautas de interesse local.

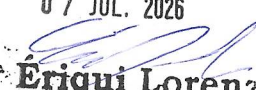
O trabalho técnico realizado contribuiu para estreitar o diálogo com os representantes do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, reforçando a capacidade do município na captação de recursos federais.

Dessa forma, a viagem institucional atingiu com êxito seus objetivos, resultando na captação de recursos financeiros essenciais para a saúde pública e consolidando a articulação política e técnica necessária em benefício da comunidade de Novo Hamburgo.


Andrei Pilotti dos Santos
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
PROTOCOLO
DOC. Nº 735/2026 11632

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. Andrei Pilotti dos Santos**, Coordenador de Gabinete do Vereador Joelson de Araújo, 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



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 Coordenador de Gabinete, Senhor **Andrei Pilotti dos Santos**, CPF 957.215.330-72, 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 Andrei Pilotti dos Santos, Chefe de gabinete, do Município de Novo Hamburgo/RS, inscrito no CPF sob o nº 957.215.330-72 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 **Andrei Pilotti dos Santos**, CPF **957.215.330-72**, 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 821;
- 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 21:33:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoela de Souza Camino

Serviços de Hospedagem

CNPJ: 59.408.817/0001-46

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
01	1 REFEIÇÃO				

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 0116 1994 4800

CONSUMIDOR - CPF 957.215.930-72

NFC-e nº 000002201 Série 003 28/05/2026 2224:23:51 22:23:51

Protocolo de Autorização: 253260298983374

Data de Autorização 28/05/2026 2224:23:51 22:23:51



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

Fonte: IBPT D11D7F

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

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 9316 2718 6192

CONSUMIDOR - CPF 957.215.930-72

NFC-e nº 000002193 Série 003 26/05/2026 2324:31:38 23:31:38

Protocolo de Autorização: 253260294796978

Data de Autorização 26/05/2026 2324:31:38 23:31:38



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

Fonte: IBPT D11D7F

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
2			EUI FET PUBLICO KG		
	0,876	KG		57,13	50,16
41			REFRIGERANTES EM GERAL		
	2	UND		7,06	14,12
Qtde. Total de itens					2
Valor Produtos R\$					64,28
Valor a Pagar R\$					64,28
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					64,28
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

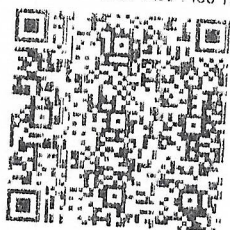
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

6326 0503 3465 7100 1330 6600 1000 6451 7716 3841 7097

CONSUMIDOR CPF: 967.215.330-72
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.545.177 Série 001
26/05/2026 14:18:63

Protocolo de Autorização
253260293663396 26/05/2026 14:18:46



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,19

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados: R\$9,19 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Município - Fonte: IPTU; Orç. No.: 702322

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
2			EUI FET PUBLICO KG		
	0,784	KG		57,13	44,79
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					44,79
Valor a Pagar R\$					44,79
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					44,79
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

6326 0503 3465 7100 1330 6600 1000 6482 4612 7432 4623

CONSUMIDOR CPF: 967.215.330-72
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.548.246 Série 001
28/05/2026 13:32:30

Protocolo de Autorização
253260297734361 28/05/2026 13:32:32



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,02

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados: R\$6,02 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
Município - Fonte: IPTU; Orç. No.: 707913

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

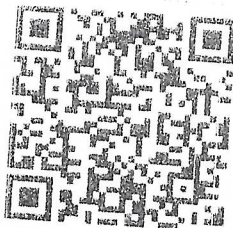
Choperia Sudoeste
Rg Restaurante E Choperia Sudoeste Ltda
C/Sw 101 Bl B Loja 48 74
Sudoeste - Brasilia - DF
CNPJ: 18.920.266/0001-18
IE: 9765772500192 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
519	RIEFEICAO	160	UN	1,00	160,00

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

No.venda: 117 - mesa 246
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60
SALA. 40, A cobrança de gorjeta obedece a Lei
Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 6,72 Fed, 27,20 Est
Fonte: IBPT ca7g13

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5326 8518 9282 6009 0118 6506 0000 2681 2910 3957 6890
CONSUMIDOR 957.215.330-72



NFC-e nº 268129 Série 0
Prot.aut. 253 2602926755 50
Emissão: 25/05/26 21:57:30
Autoriz: 25/05/26 21:57:30
Via consumidor

Sistema Colibri

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Recebi de **Andrei Pilotti dos Santos**, CPF **957.215.330-72**, 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 821;
- 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 21:33:07-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Manoela de Souza Camino

Serviços de Hospedagem

CNPJ: 59.408.817/0001-46



Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE 1272304218529
SOBRENOME DO PASSAGEIRO PILOTTI DOS SANTOS/ANDREI
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 09C	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 11C	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 : XXXXXXXXXXXXX 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,

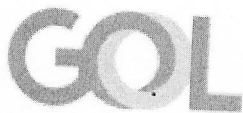
Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência

Back Office, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20021-340

Boa Viagem!

Avisos legais importantes



Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272304220253
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	PILOTTI DOS SANTOS/ANDREI
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 09C	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 11C	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,

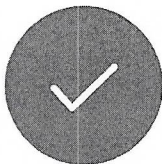
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência

Back Office, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20021-340

Boa Viagem!

[Avisos legais importantes](#)



Pix enviado
R\$ 3.860,00

Sobre a transação

Data do pagamento **Domingo, 24/05/2026**

Horário **17h21**

ID da transação
E004169682026052420206cDFelmMM7Z

Mensagem **ST MORITZ 821**

Quem recebeu

Nome **59.408.817 Manoela de Souza
Camino**

CPF/CNPJ **59.408.817/0001-46**

Instituição **Nu Pagamentos - Ip**

Quem pagou

Nome **ANDREI PILOTTI DOS SANTOS**

CPF/CNPJ *****.215.330-****

Instituição **Banco Inter S.A.**