



CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

PARECER OPINATIVO

Diária/Adiantamento: Processo nº 14/2024
Requerente: ALCIR ROSA DOS SANTOS

*PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
DIÁRIA/ADIANTAMENTO.*

PELA IREGULARIDADE.

PRELIMINARES

Trata-se da prestação de contas de Diária e ou Adiantamento de numerários, relativa à:

Processo nº 14/2024;
Empenho nº 052/2024;
Período 11/03/2024 a 15/03/2024;

O presente Parecer Opinativo emitido pelo responsável técnico pela contabilidade da Câmara Municipal de Foz do Jordão, tem por finalidade verificar o atendimento dos aspectos legais a que estão sujeitos os requerentes de diárias ou adiantamentos de numerários os termos do Art. 9º da Lei Municipal nº 960/2022.

EXPOSITIVA

Este título contempla as principais peças apresentadas pelo requerente:

- () Certificado de conclusão do Curso;
- (x) Atestado de participação em Evento/Reuniões;
- (x) Nota Fiscal de Hospedagem;
- (x) Cupom Fiscal, despesas com alimentação;
- () Nota Fiscal de despesa com aquisição de combustível;

RESULTADO DA ANÁLISE

Na análise dos documentos verificou-se que estão correlatos ao objetivo da viagem, restando comprovado:

- (x) Participação no curso/Evento/Reuniões;
 - (x) Permanência no local de destino no período mencionado no processo;
- através dos documentos apresentados (anexos), sendo que a abordagem à luz dos critérios técnicos e legais a que estão sujeitos resultou em apontamentos no sentido de recomendações ou restrições.

APONTAMENTOS





CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

Restou comprovado a necessidade de antecipar em um dia a viagem e também a sua efetiva realização com notas de consumo e hospedagem, de forma que é devida o valor de uma diária adicional para dentro do estado do Paraná no valor de R\$ 450,00, conforme anexo I da Lei Municipal 960/2022.

Em relação a comprovação de hospedagem, não houve a comprovada da utilização de serviços de hotelaria ou outra forma de hospedagem de forma remunerada em Brasília, subentende-se que a hospedagem foi realizada sem custo para o solicitante.

De acordo com a Lei Municipal 960/2022 em seu "Art. 4º - Parágrafo Primeiro - Quando as viagens não envolverem pernoite fora do local de origem, ou quando a hospedagem for custeada por outro órgão ou entidade, os valores das diárias "sem pernoite" deverão ser reduzidos à metade dos valores das diárias "com pernoite".

Diante do fato indicamos a devolução de 50% do valor recebido nos termos dos art. 4º § 1º da Lei 960/2022, no período de 11 a 15 de março de 2024.

CONCLUSÃO

Efetivado o exame da prestação de contas de Diária ou Adiantamento de numerários, relativa ao processo nº 14/2024, e à luz das constatações relatadas neste parecer, a prestação de contas apresenta restrições, opinando-se pela **IREGULARIDADE**, podendo ser sanada mediante devolução do valor recebido a maior conforme cálculo abaixo.

Diárias Solicitadas	Diárias	Valor	Total
11/03/2024 a 15/03/2024	4	R\$ 675,00	R\$ 2.700,00
Diárias devidas	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
	4	R\$ 337,50	R\$ 1.350,00
		Total	R\$ 1.800,00
Valor a Restituir			R\$ 900,00

Destaca-se, contudo, que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo apresentado nesta prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

É o Parecer.


Degelso Strapazzon
Contador CRC-PR 038.597/O-9

Foz do Jordão, 20 de março de 2024.



Comprovante TED

CAIXA

Valor	Data
R\$ 900,00	25/03/24
	14.27

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta origem:

2997 | 1288 | 000812035669-0

Dados do Recebedor

Banco:

756 - BANCO SICOOB - 002038232

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4390 | 7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

FOZ DO JORDAO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ:

01.615.560/0001-13

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

900,00

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

25/03/2024

Identificação da transferência:

DEV

Histórico:

Código da operação:

22113988

Chave de segurança:

WG5NKA2GM639UU07

☐ Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

☐ Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474





CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

ANEXO I

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Nº. 014/2024

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME: ALCIR ROSA DOS SANTOS

CPF: 022.892.499-55

RG: 9.150.903-2

DATA DA SAÍDA: 11/03/2024

HORÁRIO: 05:00

DATA DO RETORNO: 15/03/2024

HORÁRIO PREVISTO: 18:00

LOCAL DE DESTINO: BRASÍLIA – DF.

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE; AO MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC; AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ALIEL MACHADO BARK; AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.

MEIO DE TRANSPORTE:

() DA CÂMARA (X) DA PREFEITURA () PARTICULAR () TRANSPORTE COLETIVO

Distância aproximada (ida e volta): 3130 KM.

- Os valores constantes nesta Requisição de Diária serão depositados diretamente na conta do requisitante, pelo qual se dará total quitação pelos valores recebidos.

- Declaro que estou ciente, que em caso de uso de veículo particular, ASSUMO QUALQUER RESPONSABILIDADE, TANTO NA ESFERA CÍVEL, CRIMINAL, INCLUSIVE CONTRA TERCEIROS, QUANTO A EVENTUAIS DANOS OU SINISTROS.

- Obrigatoriamente com este formulário, apresentar folheto explicativo do evento, quando se tratar de cursos e afins ou justificativa nos demais casos.

Foz do Jordão (Pr), 04/03/2024.

Assinatura do Requisitante:.....

ALCIR ROSA DOS SANTOS

Quantidade: 04 – C/P Valor unitário: R\$ 450,00 + 50% Interestadual TOTAL: 2.700,00

Atesto a existência de dotação orçamentária 0101.2001.33903914, no valor solicitado.

Contador

Atesto a Necessidade da Viagem e Autorizo a concessão das diárias, e a utilização do meio de transporte solicitado, conforme valores constantes na Lei Nº. 960/2022.

Foz do Jordão (Pr), 04/03/2024.

PRESIDENTE DA CÂMARA: DOUGLAS ANTUNES MOREIRA





Brasília, 12 de março de 2024.

OFÍCIO Nº 065/2024 – Gab. Dep. ALIELMACHADO – Bsb

Excelentíssimo Senhor Prefeito

FRANCISCO CLEI DA SILVA

Prefeitura Municipal

Rua Padre Emílio Barbieri, 339, Foz do Jordão - PR, 85145-000.

Assunto: Informar indicação de Emenda Individual 30410009 - Ministério da Fazenda – Transferências Especiais.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho informar a Vossa Excelência que indiquei R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no Ministério da Fazenda – Recapeamento Asfáltico Rural no município de Foz do Jordão.

Além disso, gostaria de destacar que o sistema para aceite da emenda de Transferências Especiais deverá ser aberto nos próximos dias.

Sendo o que havia para o momento, aproveito para colocar meu gabinete parlamentar à disposição de Vossa Excelência.

Atenciosamente,

ALIEL MACHADO
Deputado Federal - Paraná





Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos

Declaração de Comparecimento

Declaro, para os devidos fins, que o **Sr. Alcir Rosa dos Santos**, Vereador do Município de Foz do Jordão/PR, CPF sob o nº 022.892.499-55, compareceu perante a esta, Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, nesta data, para tratar de assuntos relativos aos contratos firmados neste Ministério.

Brasília, 12 de março de 2024.

EDGAR BATISTA DE AZEVEDO CAETANO
Coordenador - Geral





Senado Federal
Gabinete Senador Oriovisto Guimarães

Brasília, 13 de março de 2024.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Informo, para os devidos fins, que o Vereador de Foz do Jordão-PR, **Alcir Rosa dos Santos**, CPF 022.892.499-55, esteve no Gabinete do Senador Oriovisto Guimarães, em Brasília, para audiência com o referido parlamentar, em 13/03/2024, às 15 horas.


Thatianne Almeida Martins
Assessora Parlamentar
Matricula 263464





MINISTÉRIO DA CULTURA
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS

Esplanada dos Ministérios, Bloco "B", 4º andar – CEP: 70068-900 – Brasília/DF.

Telefone: (61) 2024-2083

minc.aspar@cultura.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro que o Vereador do Município de Foz do Jordão-PR, Sr. **Alcir Rosa dos Santos**, portadora do CPF n.º 022.892.499-55, esteve na Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília, 14 de março de 2024.



AMAUURI SANTOS TEIXEIRA

Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que ALCIR ROSA DOS SANTOS, Vereador do município de FOZ DO JORDÃO - PR, CPF 022.892.499-55, esteve no Gabinete do Deputado Federal ALIEL MACHADO, na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 220, nos dias 12 e 13 de 2024, verificando a liberação de recursos de Emendas ao Orçamento Geral da União que contemplasse o município.

Brasília – PR, 14 de Março 2023.

Douglas Eduardo dos Santos – Ponto nº 125582

Assessor Parlamentar do Deputado Federal Aliel Machado



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que Alcir Rosa dos Santos, Vereador(a) de FOZ DO JORDÃO / PR, esteve na Confederação Nacional de Municípios - CNM, no dia 14 de março de 2024, no período matutino, em Brasília/DF, para tratar de assuntos pertinentes a seu Município.

Brasília, 14 de março de 2024.



ROSILENE BRITO
GERENTE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS				Número da NFS-e:			
		SECRETARIA DE FINANÇAS				270503			
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Pag. 1/1			
Emissão	11/03/2024 11:02:29	Competência	03/2024	Código de Verificação	459849453				
Número/Data RPS	206861 - 11/03/2024	NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR				
Dados do Prestador de Serviços									
	Nome / Razão Social	ATRIO HOTEIS S.A.							
	Nome Fantasia								
	CPF/CNPJ	80.732.928/0027-39	Inscrição Municipal	67362	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR			
	Endereço e CEP	Rua Barão do Cerro Azul, 21 - Centro - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.005-430							
	Complemento		Telefone	41 21089700	E-mail	h9719-gl@accor.com			
Dados do Tomador de Serviços									
Nome / Razão Social	Alcir Rosa dos Santos								
CPF/CNPJ	022.892.499-55	Inscrição Municipal		Município	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR				
Endereço e CEP	Avenida Rocha Pombo, 2600 - Aguas Belas - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83.010-620								
Complemento	de 2302/2303 ao fi	Telefone	41999468648	E-mail	tile@hotmail.com				
Discriminação dos Serviços									
Diárias, ISS. Hospede: Alcir Rosa dos Santos / Confirmação: 72151347 / UH: 0474 / Check-in: 2024-03-10 / Check-out: 2024-03-11 / Diárias R\$: 234.00 / ISS R\$: 11.70									
Código do Serviço / Atividade									
9.01 / 5510-8/01-01 - HOTÉIS									
Tributos Federais									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços	245,70	Natureza Operação		Valor dos Serviços		245,70			
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	Nenhum		Base de Cálculo		245,70			
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido	0,00	Não		ISS a Reter		NÃO			
(=) Valor Líquido R\$	245,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		12,29			
		Não							
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/ , com a utilização do Código de Verificação.							



REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 354167274 VALOR: 56,50
GIRAFFAS 11.03.24-15:02
CNPJ/CPF: 34.675.855/0001-34
CIDADE-UF: BRASILIA -DF
CARTAO: >XXXXXXXXXX5691
AUTORIZACAO: 382806
ARQC: U31A39DBFC9F2F1A
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

REDE
ELO DEBITO C
COMPROV: 354221062 VALOR: 56,50
GIRAFFAS 11.03.24-15:02
CNPJ/CPF: 34.675.855/0001-34
ENDEREÇO: SCN Q 5 BL A, LOJA 6
COMPL: BRASILIA SHOPPING
CIDADE-UF: BRASILIA -DF
CARTAO: XXXXXXXXXXXXX3319
AUTORIZACAO: 871590
SALDO DISP. 0,00
ARQC: 951E568587C83A5D
AID: A00000004942010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

VILA RICA GIRA BRASILIA SHOPPING RESTA CNPJ: 34.675.855/0001-34
SCN Q 05 BL A, S/N-L, J 217, ASA SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descrição	Qtd	Unit	VI Unit	VI Tot
001	SAQUE MAGNESE GIR	1,00	UN	01,50	01,50
002	SAQUE MAGNESE GIR	1,00	UN	01,50	01,50
003	SAQUE MAGNESE GIR	1,00	UN	01,50	01,50
004	SAQUE MAGNESE GIR	1,00	UN	01,50	01,50
005	SAQUE MAGNESE GIR	1,00	UN	01,50	01,50
006	SAQUE MAGNESE GIR	1,00	UN	01,50	01,50
007	SAQUE MAGNESE GIR	1,00	UN	01,50	01,50

DTDE, TOTAL DE ITENS	7
VALOR TOTAL R\$	137,51
VALOR A PAGAR R\$	137,51
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
ELO DEBITO	56,50
MASTERCARD CREDITO POS	24,51
MASTERCARD DEBITO	56,50

Para obter a Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/gcode?>
11.03.24 15:02 354221062 8501 3000 0765 1119 7639 0510

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 000073541-013 11/03/2024 15:02:55

Aut.: 353240128448015 11/03/2024 15:03:04



Trib aprox R\$5,39 Federal e R\$6,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0054 DF - SHOP - SHOPPING BRASILIA Loja: 054 DF - SHOP - SHO
PPING BRASILIA Caixa: 003 CAIXA 03
Operador: 000020256518 KIMBERLY GOMES DOS REIS NOURAD
Senha/Pager: 18



FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT
SH1/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001 /O IE: 07791441/00141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor: Eletrônica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
164	FRALDINHA ANJOS	UN	239,00	239,00
14	REFRIGERENTE LATA	UN	9,20	36,80
12	SUCOS JARRA	UN	22,90	22,90
999999999999	GORJETA 10% OPCION	UN	29,87	29,87
Qtd. Total de itens				4
Valor Total R\$				328,57
Valor a Pagar R\$				328,57
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				200,57
Cartão de Crédito				128,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?53240326645405000170650000003519001079976957)
5324 0326 6454 0500 0170 6500 0000 3519 0010 7997 6957

CONSUMIDOR: 022.892.499-55

NFC-e nº 053930 Série 0 Dt.Emi.: 14/01/24 13:43:10
Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353240133751431
Data de autorização: 14/03/24 13:43:10



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HD5:B37805A468AD5A4627240839895C26

Rc.venca: 92 - nota 61

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2004 BL B60 SALA240, A cob
renca da gorjeta obedeca a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 20,37 Fed, 56,75 Est

Fonte: IBPT ca7913

-----NCR Colibri

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RDD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO

IRATI-PR Tel: 4234351167

CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

Docto. Auxiliar da NFce			
Seq	Código	Descrição	Qtd. VL Item
001	5541	1705300#19059090#BUFFET LIVRE	1UN 37,99+
002	49	20091900#SUCCO NATURAL	1UN 7,50+
003	49	20091900#SUCCO NATURAL	1UN 7,50+
QTD. TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			52,99
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			55,00
TROCO R\$			2,01

Vendedor: 1710 - Vendedor nao localizado

Numero 571726 Serie 1 Emissao 10/03/2024 20:42:41

VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em

PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ.32.677.330/0008-89 IE.789836400999
5 CLN 302 BLOCO A33735444 Nº.15
ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP 70.723-510
Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	VLr.Unit.	VLr.Total
0001	0184390	CAFE FILTRADO CAFE	1,000	UN	2,50	2,50
0002	0149604	TAPIOCA CARH/QJ COAL	2,000	UN	16,99	33,98
0003	0184403	CAFE FILTRADO PINGA00	2,000	UN	4,50	9,00
0004	0114243	AGUA MIN C/G INDAIA PET 500ML	1,000	UN	3,99	3,99
0005	0017736	BAURU	1,000	UN	9,99	9,99
0006	0036609	PAO QUEIJO ENCOMENDA UN	2,000	UN	1,00	2,00

Qtde. total de itens 6
Valor a Pagar R\$ 61,46
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 61,46

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

5324 0352 6773 3000 6889 6500 1000 3671 3818 1629 8455



CONSUMIDOR CPF: 022.892.499-55
NFC-e nº 000367138 Série 001
Emissao: 15/03/2024 09:36:54
Protocolo de autorizacao:
353240135153915
Data de autorizacao:
2024-03-15T09:36:58

Trib Aprox R\$: 2,63 Federal 11,56 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 5A16F8

HD5:CCAD9F2F0750B56D4AEC0B00010222D5

PROCON DF

TEL:151

ENDERECO SCS QD 08 BL B60

SALA 240

lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.125

15/03/2024 09:36 PDV.001 NSU.0081491 Op.0036218

PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ.32.677.330/0008-89 IE.789836400999
5 CLN 302 BLOCO A33735444 Nº.15
ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP 70.723-510
Fone: (61)37735444

PD PAES E DELICIAS COM

ELO

CIELO

ELO DEBITO

506722*****3319

1a VIA-CLIENTE

AUT=824287



I. V. COMERCIO DE ALIMENT
OS LTDA

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
IRATI-PR Tel: 4234351167
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

Docto. Auxiliar da NFCe		Qtz.	Vl. Item
Seq	Codigo		
001	5541 1705300#19059090#BUFFET LIVRE	1UN	37,99+
002	49 20091900#SUCCO NATURAL	1UN	7,50+
003	49 20091900#SUCCO NATURAL	1UN	7,50+

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 52,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 55,00
T R O C O R\$ 2,01

Vendedor: 1710 - Vendedor nao localizado

Numero 571726 Serie 1 Emissao 10/03/2024 20:42:41

VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41240324710124000129650010005717261000052999
CONSUMIDOR CPF: 02289249955



Protocolo: 141240378859905 10/03/2024 20:42:42
COO: 960856



GOL
VOO
FLIGHT

CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

NOME/NAME: **DOS SANTOS/ALCIR MR**
DATA: **11MAR** H.EMBARQUE **10:55** PORTAO **GATE** ASSENTO **25F**
DATE: **11MAR** BOARDING TIME **10:55** GATE **GATE** SEAT **25F**

DE/H.PARTIDA
FROM/DEP.TIME

LOCALIZADOR/PNR: **EYMJGQ**
PARA/H.CHEGADA **BSB/13:30** SEQ. **139**
TO/ARR.TIME **BRASILIA**

CLASSE
CLASS

G3 1444 11MAR

10:55

GATE

25F
ECONOMY

CGH/11:40
SAO PAULO CONGONH

BSB/13:30 139

Y

GRUPO 3



E-TKT- 1272112784357

DESTINO/DESTINATION - **BRASILIA**

GOL
VOO
FLIGHT

CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

NOME/NAME: **DOS SANTOS/ALCIR MR**
DATA: **15MAR** H.EMBARQUE **15:15** PORTAO **5** ASSENTO **11C**
DATE: **15MAR** BOARDING TIME **15:15** GATE **5** SEAT **11C**

DE/H.PARTIDA
FROM/DEP.TIME

LOCALIZADOR/PNR: **EYMJGQ**
PARA/H.CHEGADA **CGH/17:50** SEQ. **146**
TO/ARR.TIME **SAO PAULO CONGONH**

CLASSE
CLASS

G3 1755 15MAR

15:15

5

11C
ECONOMY

BSB/16:00
BRASILIA

CGH/17:50 146

Y

GRUPO 5



E-TKT- 1272112784357

DESTINO/DESTINATION - **SAO PAULO CONGONH**

GOL
VOO
FLIGHT

CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

NOME/NAME: **DOS SANTOS/ALCIR MR**
DATA: **11MAR** H.EMBARQUE **08:20** PORTAO **6** ASSENTO **22D**
DATE: **11MAR** BOARDING TIME **08:20** GATE **6** SEAT **22D**

DE/H.PARTIDA
FROM/DEP.TIME

LOCALIZADOR/PNR: **EYMJGQ**
PARA/H.CHEGADA **CGH/10:10** SEQ. **144**
TO/ARR.TIME **SAO PAULO CONGONH**

CLASSE
CLASS

G3 1123 11MAR

08:20

6

22D
ECONOMY

CWB/09:05
CURITIBA

CGH/10:10 144

Y

GRUPO



E-TKT- 1272112784357

DESTINO/DESTINATION - **SAO PAULO CONGONH**





Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: bampiturr@hotmail.com

Telefone: 55 49 34430182 / 46 32253229



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2112784357	EYMJGQ	ADT - DOS SANTOS/ALCIR MR	BAMPI TUR 04/03/2024 por ELIANA HENNERICH BAMPI

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	CWB - CURITIBA 11 MAR 09:05	CGH - SAO PAULO Congonhas 11 MAR 10:10	G3 1123	0	E	Avião: 73G Base Tar: ENFEAG3GCN 01PC	EYMJGQ
GOL	CGH - SAO PAULO Congonhas 11 MAR 11:40	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 11 MAR 13:30	G3 1444	0	E	Avião: 738 Base Tar: ENFEAG3GCN 01PC	EYMJGQ
GOL	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 15 MAR 16:00	CGH - SAO PAULO Congonhas 15 MAR 17:50	G3 1755	0	U	Avião: 738 Base Tar: UNGEAG3GCN 01PC	EYMJGQ
GOL	CGH - SAO PAULO Congonhas 15 MAR 19:35	CWB - CURITIBA 15 MAR 20:40	G3 1164	0	U	Avião: 738 Base Tar: UNGEAG3GCN 01PC	EYMJGQ

☒ Mochila ou bolsa ☒ Bagagem de mão ☒ Bagagem despachada ☒ Contém ☒ Não contém

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total
R\$ 1.940,63	R\$ 72,00	R\$ 194,06	--	--	R\$ 2.206,69

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	Fee	Total	Detalhes
Consolidador	R\$ 1.940,63	R\$ 72,00	R\$ 194,06	--	--	R\$ 2.206,69	--

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.





PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

MANIFESTO DO DOCUMENTO

Prestação de Conta do Adiantamento

Protocolo Nº: 508

Protocolo Data: 23/08/2024

Documento Nº: 33/2024

Processo Nº: SN



Gerado por João Paulo Assunção Ribeiro na repartição Secretaria dia 13/05/2024 às 16:35

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO

HIV2M-8A0Z6-5J0SH-5UWU8-R9RI2

Para confirmar a autenticidade acesse www://pr-fozdojordao-camara.sistemalegislativo.com.br/validador-assinatura

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei Federal 14.063/2020.



Nome Alcir Rosa dos Santos
Data e hora 23/08/2024 16:54
IP 177.51.45.225
Tipo Eletrônica



Nome Degelso Strapazzon
Cargo CONTADOR
Data e hora 20/05/2024 15:55
IP 45.71.220.234
Tipo Eletrônica