



BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 07/05/2009

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	292.722,02	122,62	0,00	292.844,64
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		292.722,02	122,62	0,00	292.844,64
TOTAL CAIXA/BANCOS		292.722,02	122,62	0,00	292.844,64

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	0,00	-122,62	-122,62	-122,62
TOTAL	0,00	-122,62	-122,62	0,00



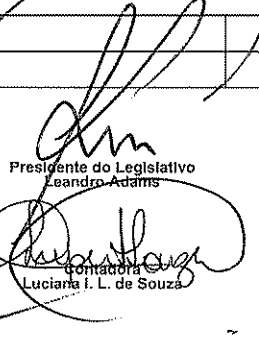
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

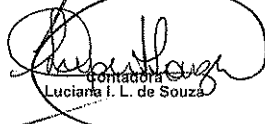
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Auxiliar Administrativo
Priscila Debona


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Comptadora
Luciana L. de Souza


Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO : 07/05/2009 A 07/05/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 17175 - BANRISUL CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204							SALDO ANTERIOR		0,00
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
						TOTAL DIA	0,00		0,00
						SALDO DO DIA			0,00
	MOVIMENTAÇÃO						0,00		0,00
	SALDO FINAL								0,00

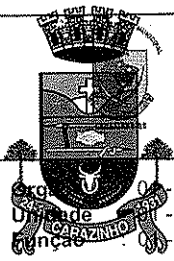
CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR		292.722,02
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
07/05/2009			374/2009	93182	0				-122,62
	CREDOR: DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA.								
						TOTAL DIA	0,00		-122,62
						SALDO DO DIA	292.844,64		
	MOVIMENTAÇÃO						122,62		0,00
	SALDO FINAL						292.844,64		

Câmara Municipal de Carazinho
Priscila Debona
Priscila Debona
CPF 015.372.779-95

Leandro Adams
Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Cleumar Metzger Tombini Citron
Cleumar Metzger Tombini Citron
Diretor de Expediente

Luciana I Lamport de Souza
Luciana I Lamport de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 986
 CARAZINHO

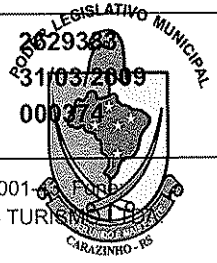
89.965.222/0001-52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2629363

DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009

NOTA DE EMPENHO N°: 000274



Orgão : 04 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA

Numcgm : 20540 CNPJ : 00.639.841/0001-6
 Nome : DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURIS
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 986
 Município : CARAZINHO- CEP :

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654

Licitação :

AUTORIZAÇÃO N° 69255 SEQ. DO EMPENHO N° 200158

Valor Empenhado	735,24	Data do Empenho	31/03/2009
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	122,62	Data do Estorno	07/05/2009
---------------	--------	-----------------	------------

Histórico do Estorno :
 saldo devolução adiantamento

Histórico do Empenho :
 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POA/BRASILIA/POA PARA O VEREADOR PAULINO DE MOURA - PTB, CFE.
 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1315 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana I. L. de Souza Contadora	 Leandro Adams Presidente do Legislativo	 Priscila Debona Auxiliar Administrativo

CÓD. AGÊNCIA/NC | NÚMERO DA CONTA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

140 | 04.0233410-3

PARA CRÉDITO DE

COM. MUN. CAOZINHO | AGÊNCIA DESTINATÁRIA

DEPOSITANTE: *Demotiva Ag. de Negócios*

BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR

Empenho 4031/2009 - 16/04/09

Empenho 344/2009 - 16/04/09

EM DINHEIRO

CODIGO DA OPERAÇÃO

Agência Interagência Agência Interagência

022 822 158 858

072 872 184 884

076 876 148 848

EM CHEQUES

TOTAL *122,62*

AGÊNCIA | HIST. | NSU | DATA | VALOR | AGÊNCIA | CONTA | PARA CRÉDITO DE

BRB01701006 470 00427207052009 *****122,62R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CAOZINHO

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

Recibo de Depósito

Comp. Banco. C1 N° de Conta. C2 Série Cheque N° C3
010 041 0033 4 20.021137.0-2 6 758 889391 8 R\$ 122,62-

Pague-se por este cheque a quantia de cento e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos

Câmara Municipal de Carazinho ou à sua ordem

Carazinho de 01 de maio de 2008

CONTA EMPRESARIAL
Barrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CARAZINHO-0170.19 GR-06
AV FLORES DA CUNHA, 1551 078
CARAZINHO-RS

DONNATUR AG DE VIAGENS TURISMO LTDA TEL 051
AV FLORES DA CUNHA 1663 S 101 **** 0543314466
CGC 00639841/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1996

004003300 000000000000 520021137029



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



RECIBO

Recebemos da empresa DONNATUR AGÊNCIA DE VIAGENS e TURISMO LTDA o valor de R\$ 122,62 (cento e vinte e dois reais e sessenta centavos) relativo a diferença de passagem aérea a Brasília paga a maior, empenhos 374 e 403 pagos em 16/04/2009.

Carazinho, 06 de Maio de 2009.

Priscila Debona

Auxiliar Administrativo
Câmara Municipal de Carazinho

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000403****DATA DE EMISSÃO : 07/04/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 20540 **CNPJ** : 00.639.841/0001-43 - Fone:
Nome : DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 986
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001641
AUTORIZAÇÃO Nº 69783 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 200656

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	11.830,25
Valor Empenhado	100,39	Saldo Atual	11.729,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1331	100,39	100,39
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/BRASILIA/PASSO FUNDO PARA OS VEREADORES PAULINO DE MOURA - PTB E FELIPE SÁLVIA - PDT. CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1331 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,39

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Joaquim M. de Citron	PAGUE-SE DATA 30/04/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001331
 ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 UNIDADE : Câmara Municipal
 USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

89.965.222/0001-52

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
 TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados do Solicitação

Departamento : Câmara Municipal
 Data : 07/04/2009

Tipo :
 Val. Aprox. : R\$ 100,39

Resumo : COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/BRASILIA/PASSO FUNDO PARA OS VEREADORES
 PAULINO DE MOURA - PTB E FELIPE SÁLVIA - PDT.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
20540	DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 00639841000143	AV. FLORES DA CUNHA, 986	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS 38800 - PASSAGENS				100,3900	100,39
	1		DOTAÇÃO 654	ANO 2009	ELEMENTO 3339033000000	RESERVADO TOTAL	100,3900	100,39
TOTAL								100,39

CARAZINHO, 07 DE ABRIL DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO
 DIRETOR DE EXPEDIENTE

DONNATUR

De: "OceanAir - ReservaWeb" <reservas@oceanair.com.br>
 Para: <rose@donnatur.com.br>
 Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2009 11:08
 Assunto: Confirmação de compra de passagem - OceanAir

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

E-Ticket - OceanAir

PAULINO MR MOURA, obrigado por ter escol

A reserva foi confirmada

Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) eticket(s) já esta(ão) registrado(s) em nosso sistema.
 Não é obrigatória a impressão e/ou apresentação deste e-ticket para embarque.
 Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-tick
 apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão

Passageiro(s) do Trecho: PFB/BSB

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Vôo Ida	Cls	Tarifa	Taxa de Embarque
PAULINO MR MOURA	108-692620	6179/6185	MO3DO6	R\$ 705,00	R\$ 8,01

Itinerários

Ida	Vôo	Partida	Chegada	Aeronave	Conexão
<input type="checkbox"/>	6179/6185	Fasso Fundo 13/4/2009 15:05:00	SP - Guarulhos 13/4/2009 16:35:00	PR-OAD	1
		SP - Guarulhos 13/4/2009 16:55:00	Brasília 13/4/2009 18:40:00	PR-OAD	

Forma de Pagamentos

Pagamento	Nro Parcelas	Total da Compra
Faturado	1	R\$ 100,39

Informações Gerais

Data da Emissão: 7/4/2009
Localizador da reserva: 35CGOIE

Avisos Importantes

- 1-Para sua maior tranquilidade e conforto, recomendamos que a apresentação para embarque nos aeroportos, seja feita hora de antecedência, munido de documento de identificação original com fotografia.
- 2-O bilhete de passagem é nominal e intransferível.
- 3-O bilhete não é endossável.
- 4-Nossos bilhetes são eletrônicos (e-ticket). No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.
- 5-O recibo do passageiro no check-in, juntamente com cartão de embarque.
- 6-Os Cartões de embarque são distribuídos somente nos balcões de check-in da Oceanair.
- 7-Franquia de bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg para aeronaves acima de 31 assentos. Criança (CHD): 23 Kg para aeronas assentos. Colo (INF - de 0 à 2 anos incompletos): 10 Kg.
- 8-Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu vôo.

Condições Gerais de Transporte.

O transporte aéreo de pessoas, de coisas e de cargas é realizado de acordo com as condições do contrato entre o transportador e o usuário. O contrato está disponível no Website da Companhia e nas instalações da Empresa. As condições do transporte aéreo de passageiros, todas as regras, limitações e penalidades impostas pela legislação brasileira e pelo contrato de transporte aéreo de passageiros, permitem o máximo de 23Kg de bagagem por passageiro.

7/4/2009

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000374**
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 20540 CNPJ : 00.639.841/0001-43 - Fone:
Nome : DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 986
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001621

AUTORIZAÇÃO Nº 69255

SEQ. DO EMPENHO Nº 200158

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	15.417,98
Valor Empenhado	735,24	Saldo Atual	14.682,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1315	735,24	735,24
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POA/BRASILIA/POA PARA O VEREADOR PAULINO DE MOURA - PTB, CFE. LICITAÇÃO DE COMPRAS 1315 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	735,24

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Ludiana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleusmar M. T. Cillon	DATA 36 03 2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001315
 ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 UNIDADE : Câmara Municipal
 USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

89.965.222/0001-52

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados do Solicitação

Departamento : Câmara Municipal
 Data : 30/03/2009

Tipo :
 Val. Aprox. : R\$ 735,24

Resumo : AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POA/BRASILIA/POA PARA O VEREADOR PAULINO DE MOURA - PTB.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
20540	DONNATUR AGÊNCIA VIAGENS TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 00639841000143	AV. FLORES DA CUNHA, 986	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS 38800 - PASSAGENS	735,2400	735,24								
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>654</td> <td>2009</td> <td>3339033000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	654	2009	3339033000000	TOTAL	735,2400	735,24
DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO										
654	2009	3339033000000	TOTAL										
TOTAL					735,24								

CARAZINHO, 30 DE MARÇO DE 2009.

SOLICITANTE

DIRETOR DE EXPEDIENTE



Donnatur

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

Fones: (54) 331.4466 - 331.4041 - 330.2458

DONNATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

Av. Flores da Cunha, nº 986

CARAZINHO - RS

CNPJ 00.639.841/0001-43

RECIBO

R\$ 735,24

Recebido do Sr. Comuna Municipal de Carazinho

, a quantia de

Setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos

Proveniente de passagem aérea POA - Brasília - POA para Sr. Paulino de Moura.

Para clareza firmo _____ o presente.

Carazinho/RS, 01 de Abril de 2009

Nº 2377


Assinatura



E-TICKET


DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 01/04/2009
Passageiro: MOURA/PAULINO MR
Localizador: 35DAFOA
E-Ticket: 0000108661504
Assento(s) Reservado(s):
Agência: DONNATUR AGENCIA DE VIAGENS
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da OceanAir e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja OceanAir com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)	06	6185	05/04/2009	14:35	18:40	Q

FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 348,00	R\$ 19,62	
Total:	R\$ 348,00	R\$ 19,62	Total Geral: 367,62

REPASSE A TERCEIROS

Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE
AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



E-TICKET



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 01/04/2009
Passageiro: MOURA/PAULINO MR
Localizador: 35DASNP
E-Ticket: 0000108661722
Assento(s) Reservado(s):
Agência: DONNATUR AGENCIA DE VIAGENS
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da OceanAir e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no CheckIn ou Loja OceanAir com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Brasília (BSB)	Porto Alegre (POA)	O6	6184	08/04/2009	10:10	14:30	Q

FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 348,00	R\$ 19,62	
Total:	R\$ 348,00	R\$ 19,62	Total Geral: 367,62

REPASSE A TERCEIROS

Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.
O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 13/04/2009 14:43

Localizador: 35CGOIE

E-ticket: 108-692620

Nome: MOURA, PAULINO MR - ADT

Portao: 01 Embarque: 14:24

Assento: PFB-GRU: 14F GRU-BSB: 14F

Data: 13/04/2009 Voo: 6179/6185

Partida: Passo Fundo - 15:05

Chegada: Brasilia - 18:40

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: MQ3D06
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: R\$705,00

Taxa: R\$8,01

TOTAL: R\$713,01

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 31143 - Peso: 8,8 kg.

Franquia Total: 23kg.

Franquia por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 8,8kg.