



ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 16.978.175/0001-08

SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428

CADASTUR:

Fone: (61) 3033-6005

E-Mail: cleide@adriaviagens.com.br

Home Page: www.adriaviagens.com.br

Inscr. Mun:

Cep: 70340-906, BRASÍLIA, , Brasil

Fax: (61) 3033-6005

FT00018910 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00018910	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.374,26	Data de Emissão 04/02/2021	Data de Vencimento 15/02/2021	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 21.04 após 15/02/2021 Multa de R\$ 318.71 após 20/02/2021				
Pagador: 003669 - MARA CRISTINA GABRILLI				
Endereco: Senado Federal Edifício Principal 1º andar Gab 05				
Bairro: ESPLANADA		Cidade: BRASÍLIA		70165-900
Fones(s): (61)		Fax: (61)		
Cobrança: SRTVS OD 701 BL 01 SALA 428				
Bairro: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA		70.340-906
CPF: 247.312.708-55		RG: 98966418		
Praca de pagamento: Impresso em 04/02/2021 10:42:55				
Valor por extenso	Seis Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 452-9 C/CORRENTE: 417429-1				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	KESIA SOUSA		ADT	19/01/2021	2140751357				02/02/2021		BSB/CGH - ETICKET Nacional	
ND00055692	00048120	96,00 [R\$]	1,000000	96,00	0,00		31,57	40,00	0,00	0,00	0,00	167,57
VNPZWA-19012021	TAM LINHAS AEREAS											
	KESIA SOUSA		ADT	19/01/2021	2140751741				01/02/2021		CGH/BSB - ETICKET Nacional	
ND00055693	00048121	661,10 [R\$]	1,000000	661,10	0,00		34,57	66,11	0,00	0,00	0,00	761,78
LILRFC-19012021	TAM LINHAS AEREAS											
	KESIA SOUSA		ADT	29/01/2021	2141295169				02/02/2021		BSB/CGH - ETICKET Nacional	
ND00055811	00048252	1.389,00 [R\$]	1,000000	1.389,00	0,00		0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	1.497,50
IJAGXM-29012021	TAM LINHAS AEREAS											
	MARA GABRILLI		ADT	15/01/2021	2140492658				02/02/2021		BSB/CGH - ETICKET Nacional	
ND00055631	00048051	661,10 [R\$]	1,000000	661,10	0,00		31,57	66,11	0,00	0,00	0,00	758,78
QJUEJU-15012021	TAM LINHAS AEREAS											
	MARA GABRILLI		ADT	15/01/2021	2140492173				01/02/2021		CGH/BSB - ETICKET Nacional	
ND00055637	00048059	661,10 [R\$]	1,000000	661,10	0,00		34,57	66,11	0,00	0,00	0,00	761,78
ASOGEI-15012021	TAM LINHAS AEREAS											
	MARA GABRILLI		ADT	29/01/2021	2141295001				02/02/2021		BSB/CGH - ETICKET Nacional	
ND00055759	00048195	823,90 [R\$]	1,000000	823,90	0,00		0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	906,29

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 16.978.175/0001-08

SRTVS QD 701 BL 01 SALA 428

CADASTUR:

Fone: (61) 3033-6005

E-Mail: cleide@adriaviagens.com.br

Home Page: www.adriaviagens.com.br

Inscr. Mun:

Cep: 70340-906, BRASÍLIA, , Brasil

Fax: (61) 3033-6005

FT00018910 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
KYXGKE-29012021	TAM LINHAS AEREAS											
	TELMA MELLO		ADT	15/01/2021	2140493916				02/02/2021		BSB/CGH - ETICKET Nacional	
ND00055638	00048060	661,10 [R\$]	1,000000	661,10	0,00		31,57	66,11	0,00	0,00	0,00	758,78
GLWRFR-15012021	TAM LINHAS AEREAS											
	TELMA MELLO		ADT	15/01/2021	2140493300				01/02/2021		CGH/BSB - ETICKET Nacional	
ND00055639	00048061	661,10 [R\$]	1,000000	661,10	0,00		34,57	66,11	0,00	0,00	0,00	761,78
HGEHZY-15012021	TAM LINHAS AEREAS											
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				5.614,40	0,00		198,42	561,44	0,00	0,00	0,00	6.374,26
Total Notas de Debito				5.614,40	0,00		198,42	561,44	0,00	0,00	0,00	6.374,26

Total da Fatura

6.374,26



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	TELMA MELLO
Número do bilhete	957 2140493916

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
LA 3131	X	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGH - São Paulo Congonhas	02/02/2021 12:45	02/02/2021 14:25	Sem bagagem

Valor Tarifas	R\$ 661,10
Taxa de embarque	R\$ 31,57
Total	R\$ 692,67

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão	15/01/2021 - 15:11
Nome do Passageiro	TELMA MELLO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2140493916
LOC (Localizador da reserva)	GLWRFR
RAV	R\$ 66,11

Data de emissão	15/01/2021 - 15:11
LOC (Localizador da reserva)	GLWRFR
Formas de Pagamento	À vista
Total	R\$ 758,78

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

MELLO/TELMA MRS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 3091 02FEB

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

BRASILIA

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

11:00

RECORD/RESERVA

GLWRFR

TO/HACIA/PARA

SAO PAULO CONGONH

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

20

AT/A LAS
AS

10:20

GRUPO 6



130 /8C

ET

MELLO/TELMA MRS

VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 3091 02FEB 130

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

DESDE/DE BSB HACIA/PARA CGH

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

BSB 8C

SOLENT FLYER

LA 14361935811 LATAM
TICKET 9572140493916

LATAM



SENADO FEDERAL
Senadora Mara Gabrilli

OFÍCIO Nº 023/2021/GSMGABRI

Brasília, 03 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor
Marcus Vinicius Pessanha Gonçalves
Chefe de Serviço
Serviço de Gestão CEAPS – SEGCPA/SAFIN
Senado Federal

Assunto: Informação de antecipação de voo – Telma Mello 02.02.2021.

Senhor Chefe de Serviço,

Encaminho, para ressarcimento, bilhete adquirido para Telma Regina Charbel de Mello, matrícula 344555, que sofreu antecipação **sem ônus**. O cartão de embarque apresentado é no horário da antecipação.

Data	Trecho	Voo	Localizador	Saída	Valor
02/02/2021	BSB/CGH	3131	GLWRFR	12:45	R\$ 758,78
02/02/2021	BSB//CGH	3091	GLWRFR	11:00	Sem ônus

Solicito, por gentileza, ressarcimento no valor de R\$ 758,78 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Atenciosamente,

MARA GABRILLI
Senadora