



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

NOSSAS RAÍZES, NOSSO FUTURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER TÉCNICO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 025/2023

Com base na análise da documentação constante no processo de prestação de contas da parceria firmada com **Fernando de Lima Marques**, a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias, constatou que a Prestação de Contas foi APROVADA.

Pelotas, 03 de novembro de 2025.

Nailê Pinto Iunes

Secretária Municipal de Educação

Nailê Pinto Iunes
Secretária Municipal de Educação
Pelotas-RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER REGULAR

Período: 2023

Proponente: Fernando de Lima Marques

Termo de Fomento nº: 025/2023

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento n.025/2023, no valor de R\$ 12.000,00, cujo objeto é repassar recursos ao proponente decorrente de linhas de incentivo de esporte de caráter de rendimento, para aquisição de inscrição, transporte, alimentação e hospedagem para a participação de atletas em campeonatos de Karatê.

Da análise do processo de prestação de contas e, epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Pelotas/RS, 28 de Outubro 2025.

Nome do servidor: Juliana Lubke Evangelista Clauhs

Cargo: Contadora

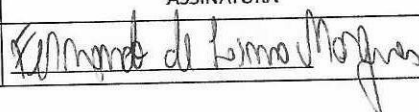
Matrícula: 33054

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Senhores ,

Estamos encaminhando ao Setor de Prestação de Contas a Prestação de Contas dos recursos financeiros repassados pela Prefeitura Municipal de Pelotas, referentes ao Termo de Fomento edital 01/2013 do PROESPORTE, no valor de R\$ 12.000,00, para fins de análise da documentação e da aplicação dos recursos, de acordo com os itens assinalados abaixo:

- ☒ Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados
☒ Consolidação da pesquisa de preços (03 orçamentos)
☒ Extrato da conta corrente de todo o período da execução do projeto
☒ Extrato da aplicação financeira de todo o período da execução do projeto
☒ Notas fiscais/faturas/RPAs – Originais
☒ Cópias dos cheques e/ou comprovantes de pagamentos magnéticos
() Devolução da aplicação financeira na conta bancária do ProEsporte
☒ Cópia do ofício de solicitação para a utilização do valor da aplicação financeira do Termo de Fomento

DATA	NOME DO PROPONENTE	ASSINATURA
19-09-2014	FERNANDO DE LIMA MARQUES	

II – PARECER da Prefeitura Municipal

Ao analisarmos a execução FÍSICO-FINANCEIRA, concluímos que:

- 1 – O Proponente apresentou a Prestação de Contas em conformidade com convênio?
2 – Os recursos foram aplicados e atenderam os objetivos previstos no Projeto?
Caso alguma das alternativas acima for negativa, especificar o(s) motivo(s)

SIM	NÃO
()	()
()	()

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA
NOME DO SUPERINTENDENTE DO DESPORTO	ASSINATURA
PELOTAS / /	

III – PARECER do Conselho Municipal de Desporto (CMD)

Após a análise da documentação, acima relacionada, e a verificação do recebimento dos materiais e/ou serviços, concluímos que a utilização dos recursos financeiros foi considerada:

- () REGULAR
() IRREGULAR – especificar, abaixo, os motivos da irregularidade, se for o caso

CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO (CMD):

1 - NOME: _____ ASSINATURA _____
2 - NOME: _____ ASSINATURA _____
3 - NOME: _____ ASSINATURA _____
DATA: ____/____/____



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – PROESPORTE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS – ANEXO I

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO				02 - Nº CNPJ / CPF		03 - Período de Execução do Projeto		04 - Exercício	
01 - Nome do Proponente do Projeto				2453205048		23/02/2024 à 21/08/2024		2024 - Edital 2023	
FERNANDO DE LIMA MARQUES						06 - Município		07 - UF	
05 - Endereço:						PELOTAS		RS	
VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1278 - 401									
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)				10-Valor Total (8 + 9)		11 - Despesa Realizada		12 - Saldo Devidido (10-11)	
8 Valor Recebido Projeto				13.290,90		13.290,90		0,00	
12.000,00 Rend. 250,62 + Estorno 551,17 + Ajuste 489,11 = 1.290,90									
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
13 - ITEM	14 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	15 - Especificação dos Bens ou Serviços			16 - Documento		17 - Pagamento	18 - Valor R\$	
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data
1	TAM Linhas Aéreas S.A. (02012862000160)	Transporte - Open Nacional ES	e-ticket	Ref A	23/02/2024	Ref 1	23/02/2024		1.282,50
2	Expresso Embaixador LTDA (92189612000192)	Transporte - Open Nacional ES	BPE	3E+06	28/02/2024	Ref 2	28/02/2024		102,25
3	Inter Hotel Lazer e Turismo LTDA-EPP (03014218000193)	Hospedagem - Open Nacional ES	NFS-e	6426	01/03/2024	Ref 3	01/03/2024		298,00
4	Federação Gaúcha de Karatê (93901668000190)	Inscrição - Brasileiro SC	RECIBO s/n		24/03/2024	Ref 4	24/03/2024		250,00
5	Federação Gaúcha de Karatê (93901668000190)	Inscrição - Seletiva SC	RECIBO s/n		24/03/2024	Ref 5	24/03/2024		370,00
6	TAM Linhas Aéreas S.A. (02012862000160)	Transporte - Br e Seletiva SC	e-ticket	Ref B	24/03/2024	Ref 6	24/03/2024		792,10
7	HOTEL PRÍNCIPE LTDA - EPP (16925201000130)	Hospedagem - Br e Seletiva SC	NF-e	41785	15/04/2024	Ref 7	03/04/2024		169,40
8	Expresso Embaixador LTDA (92189612000192)	Transporte - Br e Seletiva SC	BPE	3E+06	08/04/2024	Ref 8	08/04/2024		118,70
9	HOTEL PRÍNCIPE LTDA - EPP (16925201000130)	Hospedagem - Br e Seletiva SC	NF-e	41785	15/04/2024	Ref 9	10/04/2024		765,40
10	Fazenda das Flores Restaurante LTDA (5253826000120)	Alimentação - Br e Seletiva SC	NFC-e	16516	10/04/2024	Ref 10	10/04/2024		39,90
11	Balçônica Utilidades LTDA (51201759000173)	Alimentação - Br e Seletiva SC	NFC-e	5737	10/04/2024	Ref 10	10/04/2024		27,24
12	ATS Transportes e Turismo LTDA (35016649000185)	Transporte - Copa Hachiman	NF-e	52903192	25/04/2024	Ref 10	27/04/2024		1.500,00
13	TAM Linhas Aéreas S.A. (02012862000160)	Transporte - Br e Open AM	e-ticket	Ref C	02/05/2024	Ref 11	03/05/2024		551,17
14	GOL Linhas Aéreas S.A. (07575561/0001-59)	Transporte - Br e Open AM	e-ticket	Ref D	03/05/2024	Ref 12	03/05/2024		555,74
15	Federação Gaúcha de Karatê (93901668000190)	Inscrição - Brasileiro AM	RECIBO s/n		27/05/2024	Ref 13	27/05/2024		250,00
16	K. J. Hariani & Cia LTDA (04257604000179)	Hospedagem - Br e Seletiva AM	NFS-e	7314	16/06/2024	Ref 14	13/06/2024		1.134,00
17	M. E. G. Santana Restaurante ME (26552421000119)	Alimentação - Br eOpen AM	NFC-e	662	13/06/2024	Ref 14	13/06/2024		21,50
18	Federação Gaúcha de Karatê (93901668000190)	Inscrição - Camp Gaúcho	RECIBO s/n		05/08/2024	Ref 15	05/08/2024		2.140,00
19	Aravaza Brasil Artigos Esportivos LTDA (15718352000154)	Material esportivos	NF-e	28283	21/08/2024	Ref 15	21/08/2024		2.923,00
20									
21	Ref A: LA9575408PDFG								
22	Ref B: LA9572936LMZQ								
23	Ref C: LA9577847UDLJ								
24	Ref D: 1272115890141								
25									
26	Ref 1: 73013632688								
27	Ref 2: 73083951465								
28	Ref 3: 73177272997								
29	Ref 4: 74936651424								
30	Ref 5: 74707993135								
31	Ref 6: 74709135699								
32	Ref 7: 75280056491								
33	Ref 8: 76856416554								
34	Ref 9: 76757825033								
35	Ref 10: 77192433808								
36	Ref 11: 77510242276								
37	Ref 12: 77510154048								
38	Ref 13: 79216849496								
39	Ref 14: 80233938355								
40	Ref 15: 84257554131								
41	Ref 16: 35857632930								
TOTAL:									13.290,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – PROESPORTE
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO II

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome do Proponente do Projeto	02 – Nº CNPJ / CPF	03 - Período de Execução do Projeto	04 - Exercício
Fernando de Lima Marques	2453205048	23/02/2024 à 21/08/2024	2024 - Edital 2023
05 – Banco:	06 – Agência	07 -Conta	
Mercado Pago	1	27352768034	

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	09 – Descrição	10 – Cheque / Operação Bancária		11 – Documento Fiscal			12 - Pagamento		13 – Saldo R\$
		Número	Data	Tipo	Número	Data	Crédito	Débito	
1	Saldo Inicial	s/n	01/02/2024						0,00
2	Pagamento Prefeitura Municipal de Pelotas	s/n	22/02/2024				12.000,00		12.000,00
3	Transporte Aéreo - Open Nacional ES	73013632688	23/02/2024	e-ticket	Ref 1	23/02/2024		1.282,50	10.717,50
4	Transporte Terrestre - Open Nacional ES	73083951465	28/02/2024	BPE	3082875	28/02/2024		102,25	10.615,25
5	Rendimento líquido fevereiro		29/02/2024				14,37		10.629,62
6	Hospedagem - Open Nacional ES	73177272697	01/03/2024	NFS-e	6426	01/03/2024		298,00	10.331,62
6	Inscrição - Camp Brasileiro SC	74936651424	24/03/2024	RECIBO	s/n	24/03/2024		250,00	10.081,62
7	Inscrição - Seletiva Nacional SC	74707993135	24/03/2024	RECIBO	s/n	24/03/2024		370,00	9.711,62
8	Transporte - Camp. Brasileiro e Seletiva SC	74709135669	24/03/2024	e-ticket	Ref 2	24/03/2024		792,10	8.919,52
9	Rendimento líquido março		31/03/2024				65,64		8.985,16
10	Hospedagem - Camp. Brasileiro e Seletiva SC	75290065491	03/04/2024	NF-e	41.785	15/04/2024		169,40	8.815,76
11	Transporte Terrestre - Camp. Brasileiro e Seletiva	75859416554	08/04/2024	BPE	3143866	08/04/2024		118,70	8.697,06
12	Ajuste financeiro proponente	75810119100	08/04/2024				59,99		8.757,05
13	Hospedagem - Camp. Brasileiro e Seletiva SC	75757825033	10/04/2024	NF-e	41785	15/04/2024		765,40	7.991,65
14	Alimentação - Camp. Brasileiro e Seletiva SC	KT6LOWCV	10/04/2024	NFC-e	16516	10/04/2024		39,90	7.951,75
15	Alimentação - Camp. Brasileiro e Seletiva SC	8005498	10/04/2024	NFC-e	5737	10/04/2024		27,24	7.924,51
16	Transporte - Copa Hachiman	Ref A	27/04/2024	NF-e	52903192	25/04/2024		1.500,00	6.424,51
17	Rendimento líquido abril		30/04/2024				56,59		6.481,10
18	Transporte - Camp. Brasileiro e Open AM	Ref B	03/05/2024	e-ticket	Ref 3	02/05/2024		551,17	5.929,93
19	Transporte - Camp. Brasileiro e Open AM	77510154048	03/05/2024	e-ticket	Ref 4	03/05/2024		555,74	5.374,19
20	Estorno Transporte - Brasileiro e Open AM	77510242276	24/05/2024	e-ticket	Ref 3	02/05/2024	551,17		5.925,36
21	Inscrição - Camp Brasileiro AM	Ref C	27/05/2024	RECIBO	s/n	27/05/2024		250,00	5.675,36
22	Rendimento líquido maio		31/05/2024				35,90		5.711,26
23	Hospedagem - Camp. Brasileiro e Open AM	54005	13/06/2024	NFS-e	7314	16/06/2024		1.134,00	4.577,26
24	Alimentação - Camp. Brasileiro e Seletiva AM	Ref D	13/06/2024	NFC-e	662	13/06/2024		21,50	4.555,76
25	Estorno Alimentação - Brasileiro e Seletiva AM	Ref E	13/06/2024	NFC-e	662	13/06/2024	21,50		4.577,26
26	Rendimento líquido junho		30/06/2024				31,27		4.608,53
27	Rendimento líquido julho		31/07/2024				32,65		4.641,18

Handwritten signature and date.

28	Inscrição - Camp Gaúcho		Ref F	05/08/2024	RECIBO	s/n	05/08/2024		2.140,00	2.501,18
29	Rendimento líquido agosto			21/08/2024				14,20		2.515,38
30	Ajuste financeiro proponente		Ref G	21/08/2024				407,62		2.923,00
31	Materiais esportivos		Ref H	21/08/2024	NF-e	28283	21/08/2024		2.923,00	0,00
32										
33	Ref A: 77192433808									
34	Ref B: 77510242276									
35	Ref C: 79219849496									
36	Ref D: 80233938355									
37	Ref E: 80522236832									
38	Ref F: 84257554131									
39	Ref G: 85570877959									
40	Ref H: 85857632930									
41										
42	Ref 1: LA9575408PDPFG									
43	Ref 2: LA9572936LMZQ									
44	Ref 3: LA9577847UDLJ									
45	Ref 4: 1272115890141									
14 - TOTAL GERAL									TOTAL:	13.290,90
									13.290,90	0,00.

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Pelotas,13 de Setembro de 2024.
Local e Data

Fernando de Lima Marques
FERNANDO DE LIMA MARQUES

SOLICITAÇÃO

Eu, Fernando de Lima Marques, inscrito sob CPF nº 024.532.050-48, proponente do projeto SEMENTE OLÍMPICA – Karate de Pelotas para o mundo, venho por meio deste solicitar a utilização do rendimento bancário, cita-se o valor de R\$250,62 (duzentos e cinquenta reais, com sessenta e dois centavos).


FERNANDO DE LIMA MARQUES
Proponente



MUNICÍPIO DE PELOTAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S.M.E.D. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
TERMO DE FOMENTO Nº 025/2023

TERMO ADITIVO 001/ 2024

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de fomento nº 025/2023, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PELOTAS, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Desporto e FERNANDO DE LIMA MARQUES.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo aditivo tem por objeto a união de esforços das partes para a execução do projeto esportivo denominado **SEMENTE OLÍMPICA- Karate de Pelotas para o mundo**, beneficiado pelo PROESPORTE, selecionado através do edital nº01/2023 conforme plano de trabalho em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

Pelo presente aditivo, o prazo de execução e a vigência do Termo de fomento ficam prorrogados a partir de 28 de abril de 2024, vigorando até 20 de julho de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Mantêm-se em pleno vigor as demais cláusulas e condições preestabelecidas e aceitas pelas partes, contidas no Termo de fomento nº 025/2023.

E por estarem de pleno acordo com as Cláusulas e condições aqui estabelecidas, as partes firmam o presente instrumento para que produzam seus jurídicos efeitos.

Pelotas, 20 de maio de 2024.

Adriane Esperança
Secretária Interina Municipal de Educação e Desporto

Fernando de Lima Marques
Proponente

Adriane Carrillo Esperança
Secretária Interina de Educação
e Desporto - Pelotas/RS - 411-411
S.M.E.D. - Pelotas/RS

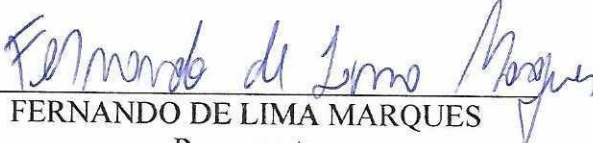
JUSTIFICATIVAS

Eu, Fernando de Lima Marques Marques, inscrito sob CPF nº 024.532.050-48, proponente do projeto SEMENTE OLÍMPICA – Karate de Pelotas para o mundo, venho por meio deste apresentar justificativas da execução do projeto, evitando dúvidas que porventura possam surgir:

- 1) Conforme se observará na prestação de contas, houve solicitação via e-mail de alteração no plano de execução, sendo aprovado pela CASPE. Essa alteração ocorreu em virtude de economicidade do projeto, gerando possibilidade de investimento em outros setores;
- 2) Nas planilhas financeiras, embora o extrato traga em valores diários, os rendimentos foram colocados em valores mensais, visando facilitar a leitura dos dados;
- 3) Em abril, houve uma entrada de R\$59,99 (Cinquenta e nove reais, com noventa e nove centavos). Nesse contexto, salienta-se que o proponente realizou uma compra pessoal no Mercado Livre, efetuando pagamento via boleto bancário. Ocorre que o Mercado Livre realizou estorno da venda e como o proponente possuía conta no Mercado Pago, foi realizado estorno automático para conta do ProEsporte. Reitera-se que o pagamento inicial foi realizado através de recursos próprios e mediante boleto bancário, não sendo utilizado em momento algum verba do ProEsporte. Com isso, o referido valor deve ser entendido como ajuste financeiro do proponente, isto é, verba que o proponente deposita na conta visando complementar pagamento de despesas;
- 4) O segundo complemento de despesas foi em 21/08/2024, através do valor de R\$407,62 (quatrocentos e sete reais, com sessenta e dois centavos), em que o próprio proponente transferiu para conta do ProEsporte, visando possibilitar a compra do último item, cita-se materiais esportivos;
- 5) No dia 13/06/2024, o proponente se encontrava em Manaus para participação do Camp. Brasileiro. Em um restaurante próximo ao hotel, realizou o pagamento através do cartão de débito da conta do ProEsporte, porém ao receber a nota fiscal, percebeu no ato que os dados legais da empresa não correspondiam ao dados da empresa recebedora do valor (terceiro). No mesmo momento, houve forte questionamento com os responsável pelo restaurante, porém diante da impossibilidade dos mesmos resolverem no dia, o proponente realizou estorno do valor à conta do ProEsporte, através de uma própria transferência. Reitera-se que não havia possibilidade do proponente saber que o restaurante não agia dentro da legislação, na medida em que questionou se o estabelecimento emitia nota fiscal corretamente e haviam sinalizado que sim.
- 6) Referente a compra de passagens aéreas para Manaus, deve-se reiterar que o RS esteve sofrendo com as enchentes, momento em que diversos aeroportos estavam sem operação e estradas bloqueadas. Houve estorno de um dos trechos RS-AM, conforme extrato bancário.
- 7) Para compras de passagens aéreas, utilizou-se do Google Flights, reconhecida plataforma internacional que permite a visualização de passagens aéreas com menores valores. Foi realizada tomada de preço e realizada a compra de passagens de menor valor;



- 8) Para compra de passagens terrestres PEL-POA, foi realizada a compra online da empresa Expresso Embaixador, na medida em que esta é a única a realizar este trajeto. A compra foi realizada diretamente no site da empresa, reiterando-se que a mesma cobra a quantia operacional de R\$5,20.
- 9) Para aquisição de hospedagem, utilizou-se do Booking, uma das maiores plataformas de reservas no mundo. Apesar disso, em todas as viagens, após análise e orçamento de valores via plataforma, realizou-se contato diretamente com os hotéis, com intuito de confirmar se não havia possibilidade de melhor valor. Foram realizadas hospedagens em locais de menor valor.
- 10) Para custeio de alimentação, foram realizadas duas compras de alimentação em Joinville/SC, em local mais próximo a hospedagem e disponível no momento, cita-se: local na mesma rua do hotel pela manhã (água e suco) e local de refeição – almoço mais perto (shopping);
- 11) Para compra de materiais esportivos, realizou-se contato com as principais marcas com representação no Brasil. Diante da especificidade de compra de kimonos com aprovação da World Karate Federation, foram realizados quatro orçamentos. Reitera-se que os kimonos devem ser aprovados para Liga Mundial, isto é, com listas vermelhas e azuis nas mangas. O de menor valor foi da marca Zanshin, porém a mesma não possui aprovação WKF. Da marca DaeDo, embora esteja com aprovação WKF, não possui as listas para participação na Liga Mundial. Da marca Hayashi, embora com diferencial do kimono vir com uma calça e dois casacos, ainda se tornava mais caro que o adquirido, Arawaza. Os kimonos foram adquiridos da marca Arawaza na medida em que o proponente já possui outros materiais, estimados em mais de R\$3.000,00, da referida empresa, só necessitando, portanto, de comprar os kimonos.
- 12) Respeitado o Princípio da Economicidade, foi utilizado banner de divulgação do ProEsporte já pronto, sem necessidade de investimento além ao projeto;


FERNANDO DE LIMA MARQUES
Proponente



Solicitação - ProEsporte 01/2023

5 mensagens

Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

dom, 7 de jul de 2024 às 19:29

Para: proesportepelotas2023@gmail.com, ProEsportePelotas@gmail.com

Boa tarde, tudo bem?!

Através deste e-mail solicito nova prorrogação de meu projeto aprovado pelo edital 01/2023 ProEsporte Pelotas, denominado "SEMENTE OLÍMPICA - Karate de Pelotas para o mundo", pelas razões expostas abaixo:

A) como é de amplo conhecimento, nos últimos dois meses o Rio Grande do Sul entrou em estado de calamidade pública, gerando enormes transtornos a sociedade em geral e, especificamente, também no âmbito esportivo;

B) no caso do nosso grupo de atletas, felizmente nenhum teve grandes transtornos em função das chuvas, apenas auxiliando em campanha para equipes e suas famílias de outras cidades neste momento de reconstrução;

C) considerando o contexto do estado, diversos eventos do karate gaúcho foram cancelados ou transferidos. O Campeonato Gaúcho de base marcado para junho foi transferido para setembro. Já a Copa Santo Antônio da Patrulha, Copa ASCKA, Copa Roberto Gimenez e Seminário OGKK foram cancelados;

D) em razão da suspensão de atividades do Aeroporto Salgado Filho, os demais aeroportos do estado, como de Pelotas, Canoas, Santo Ângelo, Passo Fundo e Caxias do Sul se encontram com tarifas muito altas, chegando a quase o triplo do valor normal.

Nesse contexto, solicita-se que o projeto seja realizado até 03/08/2024, data do Campeonato Gaúcho de Karate. Com isso, o valor restante atual seria utilizado em duas especificações até a data citada:

- 1) Inscrições Campeonato Gaúcho de Karate (03/08);
- 2) Compra de materiais esportivos para competições.

Por fim, cita-se que respeitado o princípio da economicidade do projeto, terminar-se-á com a utilização da verba nos seguintes eventos/compras, já sendo um sucesso em termos de rendimento, resultados e divulgação do projeto:

- 1) Open Nacional - Team Aguiar (Serra/ES);
- 2) Seletiva Nacional (Joinville/SC);
- 3) Camp. Brasileiro - Etapa SC (Joinville/SC);
- 4) Copa Hachiman (Gravataí/RS);
- 5) Open Nacional - Copa Amazônica (Manaus/AM);
- 6) Camp. Brasileiro - Etapa AM (Manaus/AM);
- 7) Campeonato Gaúcho (Pelotas/RS);
- 8) Compra de materiais esportivos.

Ainda, encaminho via anexo novo plano de execução, conforme ajustes citados anteriormente. Pertinente ao campo de hospedagem, os valores permaneceram na média. Na alimentação, houve brusca diminuição do valor, na medida em que há uma enorme dificuldade de consumir em locais que respeitem a legislação emitindo NFC-e e comprovante de pagamento corretamente, ficando inviabilizado o pagamento pelo projeto. Nas inscrições, um breve aumento na medida do número de inscrições/campeonatos. No transporte, diminuição do valor em virtude do campeonato gaúcho ser em Pelotas, sendo assim possível a compra de materiais esportivos para o projeto.

Reitero que também é possível que os pagamentos sejam realizados até a data anteriormente prorrogada de julho, porém os atletas participarão do evento no dia 03.

Ficando a disposição, agradeço antecipadamente pela atenção.

Att,

Fernando Marques

ProEsporte Pelotas <proesportepelotas@gmail.com>

qui, 11 de jul de 2024 às 07:31

Responder para: proesportepelotas@gmail.com

Para: Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

Olá, Fernando

Diante do relato dos fatos expostos e sensível aos mesmos, a CASPE delibera favoravelmente à sua solicitação de prorrogação.

At. te

7 – PLANO DE APLICAÇÃO (Rubricas)(Discriminar os itens dentro das rubricas permitidas em edital; valores expressos **em reais (R\$)**)

(Quando valores CONCEDENTE: Recursos originários do ProEsporte)

(Quando valores PROPONENTE: Recursos próprios e demais parcerias)

Item	Especificação	Concedente	Proponente	Total:
1	TRANSPORTE	4.355,00		4.355,00
2	INSCRIÇÕES	2.900,00		2.900,00
3	HOSPEDAGEM	2.370,00		2.370,00
4	ALIMENTAÇÃO	70,00		70,00
5	MATERIAIS ESPORTIVOS	2.305,00		2.305,00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL GERAL		12.000,00		12.000,00





Assunto: DÚVIDA - Orçamento ProEsporte (a/c Ernesto)

1 mensagem

Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

Para: proesportepelotas2023@gmail.com, ProEsportePelotas@gmail.com

qui, 1 de ago de 2024 às 23:56

Boa noite, tudo bem?

Estou realizando a compra de materiais esportivos via ProEsporte. A referida compra é de materiais aprovados WKF, os quais permitem a participação em todos os eventos internacionais. Como já tenho parte dos equipamentos da marca Arawaza e os valores dos equipamentos são muito altos, planeja-se comprar da mesma marca. É uma marca estrangeira que possui distribuição CNPJ nacional.

Como funciona a questão de orçamento nesse caso? Não conheço lojas, por exemplo, que vendam esse tipo de material, somente sites estrangeiros, além é claro da própria Arawaza Brasil. Pensei em solicitar orçamentos de outras marcas aqui do Brasil, porém essas não são WKF (apresentaria esses orçamentos e justificaria o motivo da compra específico).

Antecipadamente agradeço pela atenção disponibilizada.

Att,

Fernando Marques



Prestação de contas

6 mensagens

Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>
Para: fernandomarquesbrazil@gmail.com

ter, 13 de ago de 2024 às 16:33

Boa tarde:

Me foi encaminhado email seu com o seguinte texto:

"Boa noite, tudo bem?

Estou realizando a compra de materiais esportivos via ProEsporte. A referida compra é de materiais aprovados WKF, os quais permitem a participação em todos os eventos internacionais. Como já tenho parte dos equipamentos da marca Arawaza e os valores dos equipamentos são muito altos, planeja-se comprar da mesma marca. É uma marca estrangeira que possui distribuição CNPJ nacional.

Como funciona a questão de orçamento nesse caso? Não conheço lojas, por exemplo, que vendam esse tipo de material, somente sites estrangeiros, além é claro da própria Arawaza Brasil. Pensei em solicitar orçamentos de outras marcas aqui do Brasil, porém essas não são WKF (apresentaria esses orçamentos e justificaria o motivo da compra específico).

Antecipadamente agradeço pela atenção disponibilizada.

Para,

Fernando Marques"

Sendo assim estou respondendo-o:

Boa tarde:

O orçamento prioriza sempre o menor preço, essa é a regra. Para se restringir a uma marca a justificativa necessita ser plausível. Precisa ser condizente com o objetivo do projeto aprovado. Por exemplo, Se for competitivo em alto nível, justificaria, se for para iniciação em projeto de atletas Iniciais já não. Interessante observar que a justificativa de compra com item específico vá ao encontro do projeto aprovado pelo

Proesporte. Pode se justificar, se for o caso, pela qualidade do material.... em qualquer caso é necessário juntar comprovação que faça essa prova. Esse peso da decisão de item específico precisa ser bem embasado. Quanto mais restringir o número de possibilidades de compra, maior o peso da justificativa e documentos probatórios se fazem necessários, como de três orçamentos, por exemplo.

Quanto maiores os elementos que corroborem melhor será o embasamento necessário para a prestação de contas. O que se busca é que a compra não seja direcionada para beneficiar alguma empresa e configure direcionamento da compra. Isso tem que sempre ser afastado. Oriento a leitura do manual de prestação de contas que consta no edital do proesporte. O sr teve acesso ao mesmo? Não sei se ajudo com esses esclarecimentos!? Aproveito o ensejo para comunicar o e-mail criado para prestação de contas! O pcontasproespel@gmail.com. Me coloco a disposição para todo e qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Espero ter ajudado.

Ernesto Gonçalves.

Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>
Para: Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>

dom, 18 de ago de 2024 às 18:41

Boa noite,

Continuo o retorno via e-mail e orientações recebidas via ligação, solicitei orçamentos na última semana e realizarei a compra nos próximos dias. A entrega da prestação de contas será realizada no prazo previsto contendo, além dos orçamentos, as justificativas plausíveis.

Novamente, agradeço pela atenção disponibilizada.

Atenciosamente,

Fernando de Lima Marques

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>

Para: Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

ter, 20 de ago de 2024 às 16:38

Boa tarde:

Lendo o resumo do seu plano de trabalho com relação ao termo de fomento n 025/2023, que imagino ser o que tratamos aqui, observo que nele constam despesas com alimentação, hospedagem, inscrição e transporte, nenhum deles consta compra de material esportivo. Dessa forma, ao que tudo indica, essa compra vai de encontro ao que se destina o Proesporte habilitado. Sendo assim não está contemplado. O sr comentou rapidamente que havia modificado algo do projeto original. Seria a rubrica? Se tiver documentação autorizando, se for o caso, poderia encaminhar o mesmo? Antes de tomar qualquer atitude interessante esclarecermos essa situação. Fico no aguardo. ATT Ernesto Gonçalves

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>

Para: Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

sex, 23 de ago de 2024 às 14:55

Boa tarde:

Não se esqueça de seguir os procedimentos para a prestação de contas após executar o projeto. Leia o manual de prestação de contas, lá constam informações como necessidade de orçamentos, banner, planilhas... Qualquer ajuda necessária ou duvido sigo à disposição para auxiliar. Abraço Att Ernesto.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

Para: Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>

sex, 23 de ago de 2024 às 15:36

Boa tarde,

Certo! Estou trabalhando nas planilhas. Todos orçamentos foram feitos a época da compra dos itens! Em alguns dias estará pronta toda a "história" (relatórios, orçamentos com notas e comprovantes pagamentos, planilhas etc)!

Obrigado pela disposição!

Att,

Fernando Marques

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>

Para: Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

sex, 23 de ago de 2024 às 16:18

Boa tarde:

Certo, fico no aguardo e a disposição para auxiliar no que precisares, obrigado pelo retorno.

ATT Ernesto Gonçalves.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CASPE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria de Desporto e Lazer
SMED - Pelotas
Praça 20 de Setembro, 366
Telefone: 32842621

Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

Para: Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>

ter, 20 de ago de 2024 às 16:44

Boa tarde!

Em cópia, segue solicitação formal e devida autorização pela CASPE da mudança no plano de trabalho. Estes e-mails serão anexados na prestação de contas.

Já recebi os orçamentos e só falta realizar o pagamento da compra. De qualquer forma, vou aguardar o senhor retornar este e-mail, tudo bem?

Agradeço antecipadamente

Att,

Fernando Marques

----- Mensagem encaminhada -----

De: **ProEsporte Pelotas** <proesportepelotas@gmail.com>

Data: qui., 11 de jul. de 2024 às 07:31

Assunto: Re: Solicitação - ProEsporte 01/2023

Para: Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>

Para: Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

ter, 20 de ago de 2024 às 17:10

Boa tarde:

Se tens esse manifesto expresso autorizado nestes termos, que me enviasse agora, realmente tens autorização para compra dos materiais esportivos. Fique autorizado a orçar e comprar. Uma dúvida: Chegaram a firmar por escrito essas modificações ? Ou ficou resolvido apenas por e-mail? Fico no aguardo. Att Ernesto.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fernando Marques <fernandomarquesbrazil@gmail.com>

Para: Ernesto Maia Gonçalves <pcontasproespel@gmail.com>

ter, 20 de ago de 2024 às 17:19

Certo! Agradeço. Foram somente via e-mail!

Att,

Fernando Marques

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Relatório dos objetivos alcançados

Proponente: Fernando de Lima Marques

Modalidade: Karate

Edital: 01/2023

Valor: R\$12.000,00

Dados do convênio

Objeto do convênio: O objeto deste convênio foi a participação de atletas em campeonatos de karate, em âmbito estadual, nacional e internacional no final da temporada 2023 e início da temporada 2024, através do auxílio para pagamento de inscrição, transporte terrestre, aéreo, alimentação e hospedagem durante os eventos.

Entidade conveniente: Fernando de Lima Marques

Valor recebido: R\$ 12.000,00

Metas propostas

No que concerne as metas propostas, tem-se que as principais se referem ao alto rendimento em si. Nesse sentido, buscou-se o retorno do atleta Fernando Marques à Seleção Brasileira e um maior ritmo de competições fora do estado, agregando o seu rendimento.

Ainda, buscou-se a participação, qualificação e manutenção dos bons resultados dos demais atletas da equipe, seguindo colocando Pelotas como destaque no cenário do karate gaúcho.

Descrição do objeto do convênio

Em virtude de atraso no repasse do valor, fez-se necessária realização de ajustes visando a possibilidade de execução do projeto. Nesse contexto, salienta-se que o plano de trabalho previa início de atividades em 01/12/2023, tendo proponente recebido o valor apenas 22/02/2024. Houveram solicitações de prorrogação e ajustes de plano de trabalho, sendo aceitas pela CASPE e SMED, o que permitiu um grande sucesso do projeto mais uma vez.

Para a primeira competição, Open Nacional do Espírito Santo (02/03/2024), foi realizada compra da passagem aérea tão logo foi recebido repasse pela Prefeitura. Além disso, recursos do ProEsporte também foram aplicados para pagamento de hospedagem e de transporte terrestre de Pelotas até Porto Alegre. A inscrição, alimentação e retorno de Porto Alegre à Pelotas foram pagos pelo proponente.



Em abril, Fernando participou do Campeonato Brasileiro – Etapa SC e da Seletiva Nacional, ambos em Joinville. Houve custeio do transporte terrestre Pelotas à Porto Alegre, transporte aéreo Porto Alegre à Joinville ida e volta, hospedagem, inscrição e uma pequena parte da alimentação.

Ainda em abril, a equipe participou da Copa Hachiman, com os seguintes atletas: Fernando Marques, Hendrix Pestano, Otávio de Oliveira, Julien Barbosa, Vitorio Casalinho, Clara Barbosa, Tarso de Souza, Daiany da Rocha, Livia Bastos, Tomás Barbosa. Houve apoio do ProEsporte através do transporte para os atletas. As inscrições foram pagas pelo proponente.

Em junho, Fernando participou do Campeonato Brasileiro – Etapa AM e do Open Nacional AM – Copa Amazônica. Na ocasião, conforme se observará nas justificativas, houve cancelamento de passagens aéreas em virtude das enchentes no RS, de forma com que o atleta tenha tido apoio do ProEsporte apenas em um dos trechos RS-AM. Também houve apoio na inscrição do Camp. Brasileiro e na hospedagem.

Em agosto, a equipe participou do Campeonato Gaúcho de Karate, com os seguintes atletas: Fernando Marques, Hendrix Pestano, Otávio de Oliveira, Julien Barbosa, Clara Barbosa, Daiany da Rocha.

Ainda em agosto, houve a compra de materiais esportivos, cita-se a compra de quatro kimonos da marca Arawaza. Os itens são específicos para participação em alto nível, fazendo com que possa ser utilizado em qualquer evento do mundo.

Para compra de passagens aéreas, transporte da equipe, hospedagem e materiais esportivos, houve a realização de, no mínimo, três orçamentos, conforme anexos.

Resultados do convênio

As participações dos atletas geraram enormes resultados de destaque para Pelotas no cenário estadual e nacional.

No Espírito Santo, em um dos opens nacionais mais difíceis do Brasil, Fernando conquistou o bronze depois de grandes lutas contra atletas de destaque nacional. Com isso, conquistou pontos importantes para o Ranking Nacional.

Em Santa Catarina, Fernando provou ser o principal atleta do estado sendo o único gaúcho a brigar por vaga para Seleção Brasileira e competir na categoria principal do Camp. Brasileiro. Na Seletiva Nacional, foi eliminado na última luta da fase 1, a qual classificava para lutar a fase 2 (final) no segundo dia. Apesar disso, trata-se como proveitosa sua participação, na medida em que conseguiu se destacar eliminando e lutando contra grandes atletas. Na luta final, estava ganhando até levar um golpe faltando dois décimos para acabar a luta. No Camp. Brasileiro – venceu o atleta titular da Seleção Brasileira 2023, porém perdeu a disputa de

bronze, ficando em 5º lugar.

Em Gravataí, com o grupo basicamente completo, os atletas mostraram a força do karate pelotense, conquistando diversas medalhas:

- 1) Vitório: ouro kumite e bronze kata
- 2) Tarso: ouro kumite
- 3) Fernando: ouro kumite
- 4) Daiany: ouro kumite
- 5) Otávio: prata kata e prata kumite
- 6) Julien: prata kumite
- 7) Clara: prata kumite e bronze kata jr e senior
- 8) Tomás: bronze kata

Em Manaus, diante de um cenário de reconstrução do RS, Fernando foi o único atleta gaúcho e ainda um dos destaques do evento. Foi campeão de sua categoria vencendo todos os combates, contra atletas de Minas Gerais, Bahia e Goiás, levando apenas um golpe somando todas as suas lutas. Ainda, competiu o Open Nacional do AM, alcançando a prata.

Ainda, no Campeonato Gaúcho, os atletas pelotenses brilharam em casa com excelentes resultados:

- 1) Fernando: ouro kumite
- 2) Clara: ouro kata eq jr, ouro kata eq sênior, prata kumite ind, prata kumite eq jr, bronze kata jr, bronze kata senior
- 3) Daiany: ouro kumite sub21, ouro kumite senior, ouro kumite eq sub21, ouro kata eq sub21, prata kumite open, prata kata sub21, bronze kata sênior
- 4) Otávio: ouro kata ind, ouro kata eq, prata kumite ind, prata kumite eq
- 5) Hendrix: ouro kata eq, prata kumite eq, bronze kumite sênior, bronze kumite master
- 6) Julien: ouro kata eq, prata kumite eq, prata kumite master

Ainda, com a compra de equipamentos esportivos de alto nível, os atletas são um dos, caso não os únicos, de todo o estado, com materiais completos para participação em eventos internacionais WKF.



Conclusão:

Com base no exposto, torna-se visível que o projeto foi um sucesso mais uma vez. Os atletas seguem alcançando conquistas jamais vistas na história do karate pelotense. Títulos estaduais e nacionais são vistos com cada vez mais frequência e tornam-se comuns para a modalidade na cidade.

Conjuntamente, cita-se o fato de que a divulgação do projeto tem alcançado níveis cada vez maiores, de forma que os eventos que costumam ser realizados na cidade já estão tendo procuras maiores de outras cidades. Isso ocorre na medida em que outras equipes visualizam o trabalho realizado na modalidade na cidade, bem como o apoio do poder público, gerando movimentação na economia local em eventos e intercâmbios. Ainda, a população local reconhece os esforços no incentivo e a prática do esporte.





FOTO 1: Vitória Ouro Copa Hachiman – FOTO 2: Tarso Ouro Copa Hachiman



FOTO 1: Clara Barbosa Bronze Copa Hachiman – FOTO 2: Vitória Bronze Copa Hachiman



FOTO 1: Fernando Bronze Open Nacional ES – FOTO 2: Fernando Prata Open Nacional AM



Fernando Ouro Camp. Brasileiro – Etapa AM

[Handwritten signature]



FOTO 1: Daiany Ouro Camp. Gaúcho – FOTO 2: Hendrix Bronze Camp. Gaúcho

[Handwritten signature]

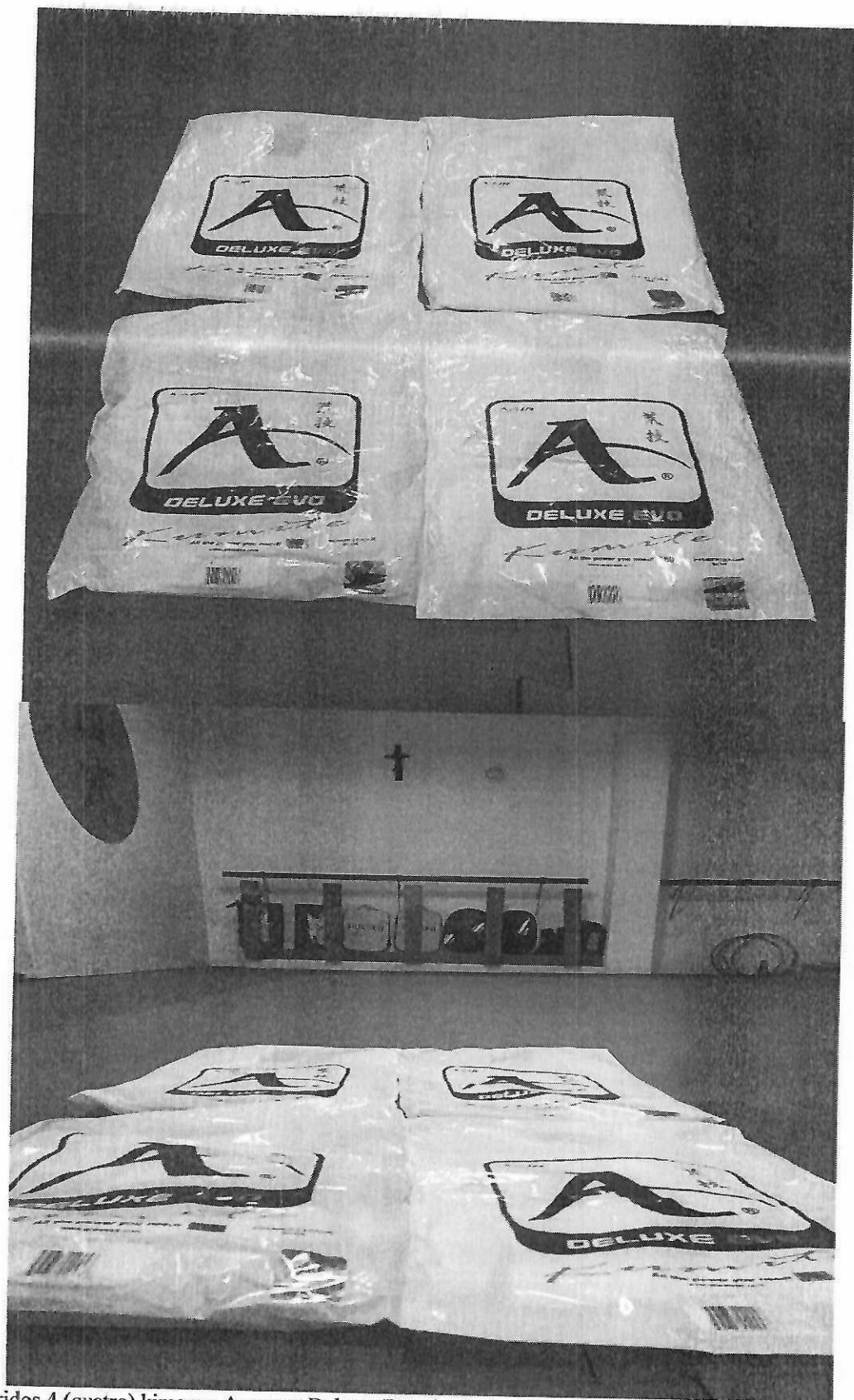


FOTO 1: Kata Eq Fem Ouro Camp. Gaúcho – FOTO 2: Kata/Kumite Eq Masc Ouro/Prata Camp. Gaúcho



FOTO 1: Fernando Ouro Camp. Gaúcho – FOTO 2: Clara Bronze Camp. Gaúcho

[Handwritten signature]



Foram adquiridos 4 (quatro) kimonos Arawaza Deluxe (Premier League), sendo dois da cor azul e dois da cor vermelha



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que autorizo que minha filha Stefanie Monteiro da Silva regularmente matriculada no 3 ano, da Escola Ansio Brasil, seja beneficiada com uma bolsa integral de karate através do projeto Semente Olímpica – Karate de Pelotas para o mundo, do professor Fernando de Lima Marques (01/2023 – com execução no primeiro semestre 2024).

Dentre os requisitos para utilização da bolsa, citam-se frequência e rendimento escolar, frequência nos treinamentos, bem como respeito a todos os princípios do karate, em busca de uma sociedade melhor.

NOME RESPONSÁVEL: Elisa R. Monteiro

CPF RESPONSÁVEL: 059 086 580 61

NOME ALUNA BENEFICIADA: Stefanie Monteiro da Silva

Elisa R. Monteiro

RESPONSÁVEL





mercado
pago

EXTRATO DE CONTA

Fernando de Lima Marques

CPF/CNPJ: 02453205048 Agência: 1 Conta: 27352768034

Período: Del 01-01-2024 a 31-01-2024

Saldo inicial: R\$ 0,00

Entradas: R\$ 0,00

Saídas: R\$ 0,00

Saldo final: R\$ 0,00

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
------	-----------	----------------	-------	-------

Data de geração: 24-06-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contatou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 668 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ nº 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em www.mercadopago.com.br



**mercado
pago**

EXTRATO DE CONTA

Fernando de Lima Marques

CPF/CNPJ: 02453205048 Agência: 1 Conta: 27352768034

Período: Del 01-02-2024 a 29-02-2024

Saldo inicial: R\$ 0,00

Entradas: R\$ 12.014,37

Saídas: R\$ -1.384,75

Saldo final: R\$ 10.629,62

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
22-02-2024	Transferência recebida PREF MUNIC DE PELOTAS CTA MOV	72900927172	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
23-02-2024	Pagamento Latam Site	73013632688	R\$ -1.282,50	R\$ 10.717,50
26-02-2024	Rendimentos	1053514500506	R\$ 3,90	R\$ 10.721,40
27-02-2024	Rendimentos	1055859673043	R\$ 3,49	R\$ 10.724,89
28-02-2024	Rendimentos	1058242043348	R\$ 3,49	R\$ 10.728,38
28-02-2024	Pagamento Expresso Embaixador	73083951465	R\$ -102,25	R\$ 10.626,13
29-02-2024	Rendimentos	1060237864029	R\$ 3,49	R\$ 10.629,62

Data de geração: 24-06-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contatou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, CNPJ nº 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bomfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em: www.mercadopago.com.br



mercado
pago

EXTRATO DE CONTA

Fernando de Lima Marques

CPF/CNPJ: 02453205048 Agência: 1 Conta: 27352768034

Período: Del 01-03-2024 a 31-03-2024

Saldo inicial: R\$ 10.629,62

Entradas: R\$ 65,64

Saídas: R\$ -1.710,10

Saldo final: R\$ 8.985,16

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-03-2024	Rendimentos	1064163897513	R\$ 3,45	R\$ 10.633,07
01-03-2024	Pagamento	73177272697	R\$ -298,00	R\$ 10.335,07
04-03-2024	Rendimentos	1066234406900	R\$ 3,47	R\$ 10.338,54
05-03-2024	Rendimentos	1068333342061	R\$ 3,37	R\$ 10.341,91
06-03-2024	Rendimentos	1076176064803	R\$ 3,36	R\$ 10.345,27
07-03-2024	Rendimentos	1078028592449	R\$ 3,37	R\$ 10.348,64
08-03-2024	Rendimentos	1079913943624	R\$ 3,37	R\$ 10.352,01
11-03-2024	Rendimentos	1082839912616	R\$ 3,37	R\$ 10.355,38
12-03-2024	Rendimentos	1084839606698	R\$ 3,37	R\$ 10.358,75
13-03-2024	Rendimentos	1086909723130	R\$ 3,37	R\$ 10.362,12
14-03-2024	Rendimentos	1088706215504	R\$ 3,37	R\$ 10.365,49

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
15-03-2024	Rendimentos	1091596375176	R\$ 3,37	R\$ 10.368,86
18-03-2024	Rendimentos	1093787250190	R\$ 3,38	R\$ 10.372,24
19-03-2024	Rendimentos	1095741263735	R\$ 3,38	R\$ 10.375,62
20-03-2024	Rendimentos	1097525881718	R\$ 3,38	R\$ 10.379,00
21-03-2024	Rendimentos	1099978735640	R\$ 3,38	R\$ 10.382,38
22-03-2024	Rendimentos	1101732060087	R\$ 3,24	R\$ 10.385,62
24-03-2024	Transferência Pix enviada FEDERACAO GAUCHA DE KARATE	74936651424	R\$ -250,00	R\$ 10.135,62
24-03-2024	Transferência Pix enviada FEDERACAO GAUCHA DE KARATE	74707993135	R\$ -370,00	R\$ 9.765,62
24-03-2024	Pagamento Latam Site	74709135669	R\$ -792,10	R\$ 8.973,52
25-03-2024	Rendimentos	1103382734677	R\$ 3,24	R\$ 8.976,76
26-03-2024	Rendimentos	1105283520272	R\$ 2,80	R\$ 8.979,56
27-03-2024	Rendimentos	1106909129477	R\$ 2,80	R\$ 8.982,36
28-03-2024	Rendimentos	1108233306648	R\$ 2,80	R\$ 8.985,16

Data de geração: 24-06-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contatou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ n.º 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, n.º 3.008, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em: www.mercadopago.com.br



mercado
pago

EXTRATO DE CONTA

Fernando de Lima Marques

CPF/CNPJ: 02453205048 Agência: 1 Conta: 27352768034

Período: Del 01-04-2024 a 30-04-2024

Saldo inicial: R\$ 8.985,16

Entradas: R\$ 116,58

Saídas: R\$ -2.620,64

Saldo final: R\$ 6.481,10

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-04-2024	Rendimentos	1109226534446	R\$ 2,80	R\$ 8.987,96
02-04-2024	Rendimentos	1110387535313	R\$ 2,81	R\$ 8.990,77
03-04-2024	Rendimentos	1111285404716	R\$ 2,81	R\$ 8.993,58
03-04-2024	Transferência Pix enviada HOTEL PRINCIPE LTDA ME	75290065491	R\$ -169,40	R\$ 8.824,18
04-04-2024	Rendimentos	1112506672834	R\$ 2,80	R\$ 8.826,98
05-04-2024	Rendimentos	1114310359152	R\$ 2,75	R\$ 8.829,73
08-04-2024	Rendimentos	1115978282900	R\$ 2,76	R\$ 8.832,49
08-04-2024	Pagamento	75859416554	R\$ -118,70	R\$ 8.713,79
08-04-2024	Reembolso Compra de Calça Básica Masculina Jogger Em Moletom Hering	75810119100	R\$ 59,99	R\$ 8.773,78
09-04-2024	Rendimentos	1117548064426	R\$ 2,76	R\$ 8.776,54
10-04-2024	Pagamento	75757825033	R\$ -765,40	R\$ 8.011,14

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
10-04-2024	Rendimentos	1118932732610	R\$ 2,73	R\$ 8.013,87
10-04-2024	Pagamento Pag*divinofogacomida	76021015248	R\$ -39,90	R\$ 7.973,97
10-04-2024	Pagamento Bafonica	76024868224	R\$ -27,24	R\$ 7.946,73
11-04-2024	Rendimentos	1120248860254	R\$ 2,50	R\$ 7.949,23
12-04-2024	Rendimentos	1121496302457	R\$ 2,48	R\$ 7.951,71
15-04-2024	Rendimentos	1123163398359	R\$ 2,48	R\$ 7.954,19
16-04-2024	Rendimentos	1124743752662	R\$ 2,48	R\$ 7.956,67
17-04-2024	Rendimentos	1126499738585	R\$ 2,49	R\$ 7.959,16
18-04-2024	Rendimentos	1128185930725	R\$ 2,49	R\$ 7.961,65
19-04-2024	Rendimentos	1129492702129	R\$ 2,49	R\$ 7.964,14
22-04-2024	Rendimentos	1130928228127	R\$ 2,48	R\$ 7.966,62
23-04-2024	Rendimentos	1132476308005	R\$ 2,49	R\$ 7.969,11
24-04-2024	Rendimentos	1133866120602	R\$ 2,49	R\$ 7.971,60
25-04-2024	Rendimentos	1135237787912	R\$ 2,50	R\$ 7.974,10
26-04-2024	Rendimentos	1136556624637	R\$ 2,48	R\$ 7.976,58
27-04-2024	Transferência Pix enviada ATS VIAGENS E TURISMO	77192433808	R\$ -1.500,00	R\$ 6.476,58

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
29-04-2024	Rendimentos	1137736102131	R\$ 2,50	R\$ 6.479,08
30-04-2024	Rendimentos	1139204746579	R\$ 2,02	R\$ 6.481,10

Data de geração: 24-06-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contatou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 668 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ n.º 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em www.mercadopago.com.br



mercado
pago

EXTRATO DE CONTA

Fernando de Lima Marques

CPF/CNPJ: 02453205048 Agência: 1 Conta: 27352768034

Período: Del 01-05-2024 a 31-05-2024

Saldo inicial: R\$ 6.481,10

Entradas: R\$ 587,07

Saídas: R\$ -1.356,91

Saldo final: R\$ 5.711,26

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
02-05-2024	Rendimentos	1140609107360	R\$ 2,03	R\$ 6.483,13
03-05-2024	Pagamento Latam Site	77510242276	R\$ -551,17	R\$ 5.931,96
03-05-2024	Pagamento com QR Pix GOL Linhas Aereas S.A.	77510154048	R\$ -555,74	R\$ 5.376,22
03-05-2024	Rendimentos	1141900721634	R\$ 2,03	R\$ 5.378,25
06-05-2024	Rendimentos	1143306838730	R\$ 1,68	R\$ 5.379,93
07-05-2024	Rendimentos	1144531850813	R\$ 1,68	R\$ 5.381,61
08-05-2024	Rendimentos	1146329677093	R\$ 1,68	R\$ 5.383,29
09-05-2024	Rendimentos	1147746042596	R\$ 1,69	R\$ 5.384,98
10-05-2024	Rendimentos	1149219177583	R\$ 1,64	R\$ 5.386,62
13-05-2024	Rendimentos	1151012351840	R\$ 1,65	R\$ 5.388,27
14-05-2024	Rendimentos	1154296058280	R\$ 1,65	R\$ 5.389,92

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
15-05-2024	Rendimentos	1155534259174	R\$ 1,65	R\$ 5.391,57
16-05-2024	Rendimentos	1157436357648	R\$ 1,65	R\$ 5.393,22
17-05-2024	Rendimentos	1158499356603	R\$ 1,65	R\$ 5.394,87
20-05-2024	Rendimentos	1161193766229	R\$ 1,65	R\$ 5.396,52
21-05-2024	Rendimentos	1161905485764	R\$ 1,65	R\$ 5.398,17
22-05-2024	Rendimentos	1163486040593	R\$ 1,65	R\$ 5.399,82
23-05-2024	Rendimentos	1165441743730	R\$ 1,65	R\$ 5.401,47
24-05-2024	Rendimentos	1166330680824	R\$ 1,65	R\$ 5.403,12
24-05-2024	Pagamento cancelado Latam Site	77510242276	R\$ 551,17	R\$ 5.954,29
27-05-2024	Rendimentos	1168510067703	R\$ 1,66	R\$ 5.955,95
27-05-2024	Transferência Pix enviada FEDERACAO GAUCHA DE KARATE	79219849496	R\$ -250,00 ✓	R\$ 5.705,95
28-05-2024	Rendimentos	1169169896406	R\$ 1,82	R\$ 5.707,77
29-05-2024	Rendimentos	1171079125817	R\$ 1,74	R\$ 5.709,51
31-05-2024	Rendimentos	1173661250997	R\$ 1,75	R\$ 5.711,26

Data de geração: 24-06-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contatou e precisa de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 688 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ n.º 10.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossos canais de consulta em: www.mercadopago.com.br



EXTRATO DE CONTA
Fernando de Lima Marques
CPF/CNPJ: 02453205048 Agência: 1 Conta: 27352768034
Período: De 01-06-2024 al 30-06-2024

Saldo Inicial: R\$ 5.711,26	Entradas: R\$ 52,77	Saldo final: R\$ 4.608,53
	Saldos: R\$ -1.155,50	

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
03-06-2024	Rendimentos	1176214218077	R\$ 1,74	R\$ 5.713,00
04-06-2024	Rendimentos	11779333594339	R\$ 1,76	R\$ 5.714,76
05-06-2024	Rendimentos	1179476805636	R\$ 1,75	R\$ 5.716,51
06-06-2024	Rendimentos	1180573615771	R\$ 1,74	R\$ 5.718,25
07-06-2024	Rendimentos	1182852937564	R\$ 1,75	R\$ 5.720,00
10-06-2024	Rendimentos	1185063805685	R\$ 1,75	R\$ 5.721,75
11-06-2024	Rendimentos	1186603956923	R\$ 1,76	R\$ 5.723,51
12-06-2024	Rendimentos	1188770598730	R\$ 1,75	R\$ 5.725,26
13-06-2024	Pagamento com QR PIX TAJ MAHAL TOURS LIMITADA	80201056589	R\$ -1.134,00	R\$ 4.591,26
13-06-2024	Rendimentos	1189686877760	R\$ 1,76	R\$ 4.593,02
13-06-2024	Pagamento Pag*rodianegomas	80233938955	R\$ -21,50	R\$ 4.571,52

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
13-06-2024	Transferência Pix recebida FERNANDO DE LIMA MARQUES	805222236832	R\$ 21,50	R\$ 4.593,02
14-06-2024	Rendimentos	1198217489720	R\$ 1,41	R\$ 4.594,43
17-06-2024	Rendimentos	1203971697004	R\$ 1,41	R\$ 4.595,84
18-06-2024	Rendimentos	1204961124664	R\$ 1,41	R\$ 4.597,25
19-06-2024	Rendimentos	1206486834553	R\$ 1,41	R\$ 4.598,66
20-06-2024	Rendimentos	1212084445612	R\$ 1,41	R\$ 4.600,07
21-06-2024	Rendimentos	1213889819984	R\$ 1,41	R\$ 4.601,48
24-06-2024	Rendimentos	1215738496207	R\$ 1,41	R\$ 4.602,89
25-06-2024	Rendimentos	1216940011985	R\$ 1,41	R\$ 4.604,30
26-06-2024	Rendimentos	1219921416715	R\$ 1,41	R\$ 4.605,71
27-06-2024	Rendimentos	1221505988469	R\$ 1,41	R\$ 4.607,12
28-06-2024	Rendimentos	1229469593265	R\$ 1,41	R\$ 4.608,53

Data de geração: 22-08-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de Ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contatou e precisa de ajuda da ovidena, ligue para 0800 688 4355 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago - Instituto de Pagamento Ltda - CNPJ nº 10.573.531/0001-91 - Av. das Nereidas Unidas, nº 3.003, Bordin, Osasco SP - CEP 06233-903. Encontre nossas cartas de consulta em www.mercadopago.com.br



EXTRATO DE CONTA
Fernando de Lima Marques
CPF/CNPJ: 02453205048 Agência: 1 Conta: 27352768034
Período: De 01-07-2024 al 31-07-2024

Saldo Inicial: R\$ 4.608,53	Entradas: R\$ 32,65	Saldo final: R\$ 4.641,18
	Saldas: R\$ 0,00	

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-07-2024	Rendimentos	123412525812	R\$ 1,42	R\$ 4.609,95
02-07-2024	Rendimentos	1235544203585	R\$ 1,41	R\$ 4.611,36
03-07-2024	Rendimentos	1237434659863	R\$ 1,42	R\$ 4.612,78
04-07-2024	Rendimentos	1238603399307	R\$ 1,41	R\$ 4.614,19
05-07-2024	Rendimentos	1240177480850	R\$ 1,42	R\$ 4.615,61
06-07-2024	Rendimentos	1243225045410	R\$ 1,41	R\$ 4.617,02
09-07-2024	Rendimentos	1244074521099	R\$ 1,42	R\$ 4.618,44
10-07-2024	Rendimentos	1246290372189	R\$ 1,41	R\$ 4.619,85
11-07-2024	Rendimentos	1247160690369	R\$ 1,42	R\$ 4.621,27
12-07-2024	Rendimentos	1249574169303	R\$ 1,42	R\$ 4.622,69
15-07-2024	Rendimentos	1251841408454	R\$ 1,43	R\$ 4.624,12

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
16-07-2024	Rendimentos	1253119519277	R\$ 1,41	R\$ 4.625,53
17-07-2024	Rendimentos	1255005513729	R\$ 1,42	R\$ 4.626,95
18-07-2024	Rendimentos	1256613564302	R\$ 1,42	R\$ 4.628,37
19-07-2024	Rendimentos	1257740813458	R\$ 1,43	R\$ 4.629,80
22-07-2024	Rendimentos	1260362878690	R\$ 1,41	R\$ 4.631,21
23-07-2024	Rendimentos	1261995187866	R\$ 1,43	R\$ 4.632,64
24-07-2024	Rendimentos	1264029806799	R\$ 1,42	R\$ 4.634,06
25-07-2024	Rendimentos	1265559127415	R\$ 1,42	R\$ 4.635,48
26-07-2024	Rendimentos	1267417246304	R\$ 1,43	R\$ 4.636,91
29-07-2024	Rendimentos	1270236637673	R\$ 1,42	R\$ 4.638,33
30-07-2024	Rendimentos	1271619891862	R\$ 1,43	R\$ 4.639,76
31-07-2024	Rendimentos	1274391296889	R\$ 1,42	R\$ 4.641,18

Data de geração: 22-08-2024

Verifique sempre a validade da Conta com o nosso Botão de Ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 037 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se já nos contatou e precisa de ajuda, da ouvidoria, ligue para 0800 089 4355 como protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago instituído de Pagamento Ltda CNPJ nº 10.573.521/0001-91, Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Belfim, Osasco SP - CEP 06.233-903. Encontre nossos canais de consulta em www.mercadopago.com.br



EXTRATO DE CONTA
Fernando de Lima Marques
CPF/CNPJ: 02453205048 Agência: 1 Conta: 27352768034
Período: De 01-08-2024 al 31-08-2024

Saldo inicial: R\$ 4.641,18

Entradas: R\$ 421,82
Saídas: R\$ -5.063,00

Saldo final: R\$ 0,00

DETALHE DOS MOVIMENTOS

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
01-08-2024	Rendimentos	1275857575996	R\$ 1,43	R\$ 4.642,61
02-08-2024	Rendimentos	1280465043448	R\$ 1,42	R\$ 4.644,03
05-08-2024	Rendimentos	1285792584739	R\$ 1,44	R\$ 4.645,47
05-08-2024	Transferência Pix enviada FEDERACAO GAUCHA DE KARATE	84257554131	R\$ -2.140,00	R\$ 2.505,47
06-08-2024	Rendimentos	1289071363330	R\$ 1,42	R\$ 2.506,89
07-08-2024	Rendimentos	1291408088038	R\$ 0,76	R\$ 2.507,65
08-08-2024	Rendimentos	1294106048147	R\$ 0,78	R\$ 2.508,43
09-08-2024	Rendimentos	1296449580282	R\$ 0,77	R\$ 2.509,20
12-08-2024	Rendimentos	1299252564980	R\$ 0,77	R\$ 2.509,97
13-08-2024	Rendimentos	1301428140061	R\$ 0,78	R\$ 2.510,75
14-08-2024	Rendimentos	1314225245935	R\$ 0,76	R\$ 2.511,51

Data	Descrição	ID da operação	Valor	Saldo
15-08-2024	Rendimentos	1327744516751	R\$ 0,78	R\$ 2.512,29
16-08-2024	Rendimentos	1343010759229	R\$ 0,77	R\$ 2.513,06
19-08-2024	Rendimentos	1345091401444	R\$ 0,77	R\$ 2.513,83
20-08-2024	Rendimentos	1347152631741	R\$ 0,78	R\$ 2.514,61
21-08-2024	Rendimentos	1348704442900	R\$ 0,77	R\$ 2.515,38
21-08-2024	Transferência Pix recebida FERNANDO DE LIMA MARQUES	85570877959	R\$ 407,62	R\$ 2.923,00
21-08-2024	Transferência Pix enviada ARAVIAZA BRAZIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	85857632930	R\$ -2.923,00	R\$ 0,00

Data de geração: 07-09-2024

Você tem alguma dúvida? Conte com o nosso Portal de Ajuda para encontrar informações sobre nossos produtos e serviços. Se deseja falar com o nosso SAC, ligue para 0800 637 7246. Você precisará de um código de atendimento para nos contatar. Se for nos contatar e precisar de ajuda da ouvidoria, ligue para 0800 096 4365 com o protocolo do primeiro atendimento.

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. CNPJ nº 19.573.521/0001-91. Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco SP - CEP 06233-303. Encontre nossas canais de contato em www.mercadopago.com.br





Viagens Explorar Voos Hotéis Aluguel por tempo



É provável que os preços aumentem, no mínimo, R\$ 200 nos próximos 6 dias



Os preços estão normais

Melhores voos de ida



Classificação feita de acordo com o melhor custo-benefício ⓘ

06:40 —————> 11:25

POA

VIX

R\$ 1.283

ida e volta



1 parada em CGH · 4 h 45 min
LATAM · Média de emissões

10:50 —————> 14:45

POA

VIX

R\$ 1.283

ida e volta



1 parada em CGH · 3 h 55 min
LATAM · 7% mais emissões

06:30 —————> 10:20

POA

VIX

R\$ 1.517

ida e volta



1 parada em CGH · 3 h 50 min
Gol · Média de emissões



DATAS



GRÁFICO DE PREÇOS

Booking.com

Hospedagens Voos Aluguel de car

Arena Jacaraípe - Estância Monazítica, Serra - ...
1º de mar. - 3 de mar. (2 diárias) - 1 adulto

Ordenar Filtrar Mapa

Distância do local de interesse X Café da manhã incluído



INTER HOTEL JACARAÍPE

7.4 Bom · 113 avaliações

0,6 km do(a) Arena Jacaraípe - Estância Monazítica, Serra - ES, Brasil

Suíte privativa - 18m²: 1 cama · 1 quarto · 1 sala · 2 banheiros

Preço para 2 diárias: **R\$ 298**

Impostos e taxas incluídos

Café da manhã incluído

✓ Cancelamento grátis

✓ Não requer pré-pagamento

- pague na acomodação



POUSADA DA NANA

Genius

9.0 Fantástico · 84 avaliações

0,9 km do(a) Arena Jacaraípe - Estância Monazítica, Serra - ES, Brasil

Preço para 2 diárias:

R\$ 451 R\$ 405

Impostos e taxas incluídos

Resta 1 quarto por esse preço no nosso site

Café da manhã incluído

✓ Cancelamento grátis



VOA Pousada Dos Jasmins

★★★★

8.9 Fabuloso · 255 avaliações

1,2 km do(a) Arena Jacaraípe - Estância Monazítica, Serra - ES, Brasil

Travel Sustainable Nível 3

Preço para 2 diárias: **R\$ 524**

Impostos e taxas incluídos

Restam 2 quartos por esse preço no nosso site

Café da manhã incluído

Ida e volta 1 Econômica

Porto Alegre → Vitória vix

sex., 1 de mar. dom., 3 de mar.

Escalas Companhias aéreas Bagagem

É provável que os preços aumentem, no mínimo, R\$ 200 nos próximos 5 dias

Os preços estão normais

Melhores voos de ida

Classificação feita de acordo com o melhor custo-benefício

06:40 → 11:25 **R\$ 1.283**
POA VIX ida e volta

1 parada em CGH - 4 h 45 min
LATAM - Média de emissões

10:50 → 14:45 **R\$ 1.283**
POA VIX ida e volta

1 parada em CGH - 3 h 55 min
LATAM - Média de emissões

06:30 → 10:20 **R\$ 1.517**
POA VIX ida e volta

1 parada em CGH - 3 h 50 min
GOL - Média de emissões



DATAS



GRÁFICO DE PREÇOS



Monitorar preços

1 - 3 de mar.

Receba atualizações por e-mail quando os preços das datas que você pesquisou mudarem. Você também receberá dicas de viagem por e-mail.

Qualquer data

Receba atualizações frequentes por e-mail quando os preços para o trajeto Porto Alegre - Vitória estiverem baixos.

Outros voos de ida

12:05 → 17:50 **R\$ 1.401**
POA VIX ida e volta

1 parada em CGH - 5 h 45 min
LATAM - Média de emissões

[Handwritten signature]



Rua Atalaia, 973, andar 5, sala 521, Jardim Brasil, São Paulo/SP CEP 04.534-042 DZ 0122.862/0001-60 São Paulo Brasil

TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido. O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em Viagem Têmpera em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	SLNKP	Nº de ordem	LA9575408PDFG	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 23/02/24
Nome do Passageiro	Tipo de passageiro		Documento de identificação		
FERNANDO MARQUES	Adulto		02453205048		

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída Data	Saída Horário	Chegada Data	Chegada Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA 3151	Porto Alegre (Salgado Filho)	Sao Paulo (Congonhas)	01/03/24	6:40	01/03/24	8:20	Economy	Light	
LA 3642	Sao Paulo (Congonhas)	Vitoria (Eurico De Aguiar Salles)	01/03/24	9:55	01/03/24	11:25	Economy	Light	
LA 3653	Vitoria (Eurico De Aguiar Salles)	Sao Paulo (Congonhas)	03/03/24	7:00	03/03/24	8:40	Economy	Light	
LA 3148	Sao Paulo (Congonhas)	Porto Alegre (Salgado Filho)	03/03/24	10:30	03/03/24	12:10	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Concelto	Valor	Tipo	Valor
957214618465	Voo	R\$ 1.183,80	Cartão de crédito / débito	R\$ 1.282,50
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 98,70	XXXXXXXXXXXX7711	
	Total pago	R\$ 1.282,50	(1) BR: R\$ 98,70	

Forma de pagamento

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobradora
LA 3151	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3642	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3653	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3148	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0100 570 5700 (tudo o Brasil).
- Lembre-se de verificar o horário de apresentação no aeroporto, que estará indicado no seu cartão de embarque. Se você não puder fazer o Check-in no site e/ou precisar despachar a bagagem no aeroporto, é necessário comparecer com a devida antecedência.
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU). Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com tráfego de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para fazer sua bagagem despachada e levá-la com você e deslize como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

- Por cada passageiro:**
- Na cabine: 1 bolsa ou mala pequena com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
 - Na cabine: 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 10 quilos, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

No transporte de bagagem, a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei, para perda, dano ou roubo de objetos frágeis, valiosos, inflamáveis, a bordo do avião ou durante o trajeto. Se você não quiser arcar com os riscos, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERICULOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas, como aerosóis, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo do avião. Se você não entender essas restrições, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site.

- Itens proibidos na bagagem de mão no nosso site.

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- | Estadia mínima no destino | Estadia máxima no destino | Antecipação de compra |
|---|--|---|
| A tarifa:
Economy Light
• Você não tem restrições de datas para viagens. | A tarifa:
Economy Light
• Estadia máxima no destino de 6 meses. | A tarifa Economy Light
A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente. |

The Economy Light fare:
Você não tem restrições de datas para viajar

- A tariff Economy Light

- São permitidas remarcações 30 dias antes do voo com uma multa de R\$ 400,00
- Não são permitidas remarcações depois do voo.

Meu nome é sua passagem, não permite reembolso, você tem direito a devolução das taxas de embarque e impostos, caso não realize a viagem na data programada. Para as tarifas Basic ou Light, faremos o reembolso de forma automática para a LAM. Wadjet, se estiver cadastado, caso contrário ou se você não tiver cadastro, você pode pedir o reembolso diretamente em Minhas Viagens, na opção "Reembolso de sua passagem".

- Você pode pedir o reembolso integral de sua passagem, desde que faça o cancelamento até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.
 - Se o seu voo é internacional, você receberá uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, sem a consideração que você se poderá solicitar o reembolso antes do trajeto de saída do primeiro voo de seu itinerário.
 - A percentagem da reembolso corresponde ao valor da tarifa líquida sem impostos.
 - A taxa de serviço cobrada nas vendas realizadas através das Lojas LATAM ou Contac Center, nos quais nossos clientes recebem atendimento personalizado, não é reembolsável em caso de reembolso da passagem.
- A tarifa Economy Light:**
- Não são permitidos reembolsos.

Informações gerais

- VALIDADE DAS PASSAGENS:** O prazo de validade das passagens é de 2 anos. O prazo será contado da seguinte forma: para passagens não utilizadas a partir da data de compra ou da renovação, para viagens de ida e volta, a validade será de 365 dias a contar da data do emissão.
- LEI DE TRANSPARENCIA:** Para estar em conformidade com a Lei de Transparência, Indutim TMS (03582), (CNPJ nº 13.761.155/51), exceto para (PAP) Relatando para ser de 32% e (B35) Brasília, que é de 22%.
- CHECK-IN:** Para informações sobre o check-in consulte o seguinte link: <https://www.indutimbras.com.br/pt-br/direitos>. Se você possui uma empresa aérea, levara-se de que deve realizar o check-in com antecedência no site de empresa operadora do seu voo.
- NECESSIDADE ESPECIAIS:** Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou ligue para a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita a toda e tipo de passagem comprada.
- MEIORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO:** Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho de bebê ou um cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço.
- USO DA PASSAGEM (No show):** As passagens compradas com mais de um voe precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível utilizar um voo e realizar outro seguinte. Em viagens de ida e volta, caso você não realize um voe, os voes seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com tráfego de ida e volta, e não pode utilizar o trecho de volta, informe ao canal em que você comprou sua passagem (Site: ATAM, agências de viagens, LATAM Travel), ou pelo nosso Central de Vendas. Fidelidade e Serviços sobre o seu não comprometimento até o horário de partida do voo, para que possam manter a sua voe ativo. Não havendo esta comunicação o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de renovação, e possível diferença de tarifa.
- ASSENTO:** Como as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM. Se você comprou uma tarifa Top ou o cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que quiser sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em Múltiplas viagens.
- DOCUMENTAÇÃO PARA EMBAQUE:** O passageiro é responsável por apresentar e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar no país de um determinado país, além de qual recomendação entrar em contato com o Agente de viagens do país que visitará.
- IMUNIZAÇÃO EM ESCALAS:** Se o seu voo tiver uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imunização para entrar com toda a documentação necessária para o destino. Os descrever as passagens para crianças são calculadas sobre o montante da tarifa, incluindo taxas por combustível e impostos.
- ACÚMULO DE PONTOS LATAM HÍPIDE:** Indutim TMS não se no nosso site sobre as tarifas que permitam acumulo de pontos.

- ENTRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:** sua passagem é pessoal e intransferível. Para seleção de nomes consulte nossa central de atendimento. Para mais informações ligueis, acessse nosso site ou de transporte aéreo link.

Para qualquer dúvida posterior, por favor comuníque-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website.
Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.
JJ WEB OFFICE FOR E-RETTAIL
LATAM.COM BR

TAM Linhas Aéreas S.A.
Rua Atica, 673, andar 6, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil





Detalhe da transação

Criada em 23 de fevereiro - 22h09

Número da transação 73013632688



Pagamento

R\$ 1.282,50



Pagamento aprovado



Meio de pagamento



Cartão virtual Mercado Pago terminado
em 7711

Status anteriores



Compra de



Latam Site



Você gastou com **Viagens**

Ir para Gastos da categoria



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi



Início



Atividade



Benefícios



Mais

Numero da transação 73013632688 RJ

• Criada em 23 de fevereiro - 22h09

3 Pagamento

R\$ 1.282,50

Pagamento aprovado

Meio de pagamento

Cartão virtual Mercado Pago terminado em 7711

Status anteriores

Compra de

Latam Site

Você gastou com Viagens
Ir para Gastos da categoria

Preço de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento, mas meu dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento

EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA
CNPJ: 92189612000192 IE: 930180615
Rua Giussepe Garibaldi, 660 Centro, Pelotas, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in



Origem **Pelotas (RS)**
Destino **Porto Alegre (RS)**
Data: **QUI 29/02/2024** Horário: **23:30**
(Poltrona: **54** Plataforma: **06**)
Prefixo: **0353** Linha: **Pelotas (RS) x Porto Alegre (RS)**
Tipo: **Convencional com sanitário**

Tarifa R\$	95,95
TMR R\$	1,10
Valor total R\$	97,05
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	97,05
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Crédito Visa	97,05

Consulte pela chave de acesso
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
4324 0292 1896 1200 0192 6311 6003 0828 7518 5706 0827
PASSAGEIRO: DOC: 6095062334 - Fernando de Lima Marques
BPE Nº: 3082875 Série: 116 28/02/2024 23:35:01
Protocolo de autorização: 143240003836153
Data de autorização: 28/02/2024 23:35:02



1Passagem vendida via Internet



Detalhe da transação

Criada em 28 de fevereiro - 23h34

Número da transação 73083951465



Pagamento

R\$ 102,25



Pagamento aprovado



Meio de pagamento



Cartão virtual Mercado Pago terminado em 7711



Compra de



Expresso Embaixador
Transporte



Você gastou com Transporte
Ir para Gastos da categoria



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado



Início



Atividade



Benefícios



Mais

Número da transação 7306351465

• Criada em 28 de fevereiro - 23h34

3 Pagamento

R\$ 102,25

Pagamento aprovado

Meio de pagamento

Cartão virtual Mercado Pago terminado em 7711

Status anteriores

>

Compra de

Expresso Embaixador
Transporte

Você gastou com Transporte
Ir para Gastos da categoria

::



Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento, mas meu dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



PREFEITURA DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 - CACAROCA - Serra - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

6426

Data Emissão:

01/03/2024

Chave:

DFZR-DDUE

INTER HOTEL LAZER E TURISMO LTDA -EPP

29175-525 - AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 825 - PARQUE JACARAÍPE - SERRA - ES - 29175-525

CNPJ/CPF: 03.014.218/0001-93

Inscr. Estadual/RG: 81998473

Email: interhotel@interhotéljacaraípe.com.br

Telefone: 027 32430026

Inscrição Municipal: 195280

Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 03/2024

Atividade: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

6426

Valor R\$

298,00

Vencimento

A vista

Dados do Tomador de Serviço

FERNANDO DE LIMA MARQUES

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1294 - CENTRO

PELOTAS - RS - CEP: 96015730

CNPJ/CPF: 02453205048

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Valor por
extenso

DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

2 DI EM APTO SGL

149,00

298,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: CHECK IN 9548 HOSPEDAGEM 01/03 A 03/03

Total dos Serviços

298,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO

3,93 %

11,71

Total da Nota

298,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS/DESC.

0,00

Total Líquido

298,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão

01/03/2024

Número da NF

6426

Chave

DFZR-DDUE

RECEBI DA EMPRESA INTER HOTEL LAZER E TURISMO LTDA -EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

12:46

4G+ 8



Pronto! Você pagou com
Pix para INTER HOTEL
LAZER E TURISMO LTDA



R\$ 298

Saldo no Mercado Pago

Ver comprovante



Operação #73177272697

1 de março de 2024 às 12:43



Instituição: Banestes - Banco do
Estado do Espírito Santo S.A.

ECONOMIZE NAS SUAS COMPRAS
APROVEITE E PAGUE MENOS NAS
SUAS MARCAS FAVORITAS



Continuar

[Handwritten signature]



**mercado
pago**

Comprovante de Pagamento

sexta-feira, 1 de março de 2024 as 12:43:25

Sua compra

R\$ 298

Total:

R\$ 298

De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

PSP: 323 - Mercado Pago

Para

INTER HOTEL LAZER E TURISMO LTDA

CNPJ: 03.014.218/0001-93

PSP: Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

ID da transação Pix

E10573521202403011540KAuTMe5AaYI

Código de autenticação

73177272697

Atendimento ao cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365



FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATE

Fundada em 25/12/88

Filiada a Confederação Brasileira de Karate

CNPJ: 93.901.668/0001-90

RECIBO

Recebemos de Fernando de Lima Marques - ProEsporte Pelotas -
inscrito sob CPF nº 024.532.050-48, a quantia de R\$250,00,
proveniente de inscrição Camp. Brasileiro - Joinville/SC, em 24/03/2024

Alex Klein
Assessor da Presidência

Rua Gonçalves Dias, 628/15 – CEP 90130-060 – Porto Alegre – RS
Fone/Fax: (51) 3231.6670

17:11

4G+ 18



Pronto! Você transferiu o dinheiro

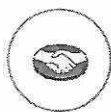


Para FEDERACAO GAUCHA DE KARATE

Para a sua conta do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

R\$ 250

Inscrição Fernando Marques Camp Brasileiro etapa Joinville



R\$ 250

Dinheiro da conta Mercado Pago

Tenha proteção extra para Pix

Seguro para transações Pix feitas sob ameaça por R\$ 5,99/mês.



Enviar comprovante

Voltar ao início



Handwritten signature



Comprovante de transferência

Domingo, 24 de Março de 2024 às 17:09:44

R\$ 250

HKPPAYPAGAMEN

De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 27352768034

Para

FEDERACAO GAUCHA DE KARATE

CNPJ: 93901668000190

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 0847

Número da conta: 0606110001

Número da transação do Mercado Pago

74936651424

ID de transação PIX

E105735212024032420089PlmWqPw69n

Atendimento ao Cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365





FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATE

Fundada em 25/12/88

Filiada a Confederação Brasileira de Karate

CNPJ: 93.901.668/0001-90

RECIBO

Recebemos de Fernando de Lima Marques - ProEsporte Pelotas -
inscrito sob CPF nº 024.532.050-48, a quantia de R\$370,00,
proveniente de inscrição Seletiva Nacional - Joinville/SC, em 24/03/2024

Alex Klein
Assessor da Presidência

Rua Gonçalves Dias, 628/15 – CEP 90130-060 – Porto Alegre – RS
Fone/Fax: (51) 3231.6670

17:13

4G+ 15



Pronto! Você transferiu o dinheiro

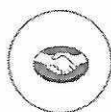


Para FEDERACAO GAUCHA DE KARATE

Para a sua conta do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

R\$ 370

Inscrição Fernando Marques Seletiva Nacional



R\$ 370

Dinheiro da conta Mercado Pago

Tenha proteção extra para Pix

Seguro para transações Pix feitas sob ameaça por R\$ 5,99/mês.



Enviar comprovante

Voltar ao início



[Handwritten signature]



Comprovante de transferência

Domingo, 24 de Março de 2024 às 17:11:59

R\$ 370

Inscricao Fernando Marques Seletiva Nacional

De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 27352768034

Para

FEDERACAO GAUCHA DE KARATE

CNPJ: 93901668000190

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 0847

Número da conta: 0606110001

Número da transação do Mercado Pago

74707993135

ID de transação PIX

E10573521202403242011epreSd0o2g8

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365



Viagens Explorar Voos Hotéis Aluguel por tempo

○ Porto Alegre. ↔ ○ Joinville JOI

📅 ter., 9 de abr. | seg., 15 de abr.



Escalas ▾

Companhias aéreas ▾

Bagagem



Os preços estão normais



Melhores voos de ida



Classificação feita de acordo com o melhor custo-benefício ⓘ

20:50 → 22:20

POA

JOI

R\$ 793

ida e volta



Sem escalas · 1 h 30 min

VOEPASS · LATAM · 44% menos emissões

Evita o CO2e que 4.018 árvores absorvem em um dia ⓘ

06:45 → 11:30

POA

JOI

R\$ 1.417

ida e volta



1 parada em VCP · 4 h 45 min

Azul · Média de emissões



Passagens separadas, reservadas em conjunto

06:20 → 10:30

POA

JOI

R\$ 1.471

ida e volta



1 parada em CGH · 4 h 10 min

LATAM, VOEPASS · 11% mais emissões

[Handwritten signature]



Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido. O passageiro mantenha em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem.Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Código da reserva	JUNHOW	Nº de ordem	LA9572936LMZQ	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 24/03/24
-------------------	--------	-------------	---------------	--------------------------	------------------------------------

Documento de Identificação

0245320504E

Nº de voo	Origem	Destino	Saída	Chegada	Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário	

Porto Alegre (Saigato Filho)	Jornille Ilauro Carneiro De Loyola's	09/04/24	21:10	09/04/24	22:40	Economy	Light
L7A7820							

Joinville	Porto				
(Lauro)	Alagre				
Carneiro	(Salgado	15/04/24	11:05	15/04/24	12:35
De	Filho)				Economy
Loyola)					Light

Valor	Tipo	Valor	Conceito	Número da passagem
100	1	100	1	100
200	2	200	2	200
300	3	300	3	300
400	4	400	4	400
500	5	500	5	500
600	6	600	6	600
700	7	700	7	700
800	8	800	8	800
900	9	900	9	900
1000	10	1000	10	1000

9372130212156	Vao	R\$ 694,27	Cartão de crédito / débito	R\$ 792,10
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 57,83	XXXXXXXXXXXX7711	
	Total pago	R\$ 752,10	Cartão de crédito / débito	R\$ 792,10
			XXXXXXXXXXXX7711	

Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobrador
LA 7820	PASSAREDO	TAM Linhas Aéreas S. A.
LA 7821	PASSAREDO	TAM Linhas Aéreas S. A.

- **Informação importante:** Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos

- **Informação importante:** Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 800-5700 (Capitão) e 0300 570 5700 (tudo o Brasil).
- Lembre-se de verificar o horário de apresentação no aeroporto, que estará indicado no seu cartão de embarque. Se você não puder fazer o Check-in no site e/ou precisar desacompanhar a bagagem no aeroporto, é necessário comparecer com a devida antecedência.
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no vo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- **Informações importantes:** Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRJ), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com uma frota de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será o trajeto entre os aeroportos (táxi, ônibus, etc).

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

Por cada passageiro

- Na cabine: 1 bolsa ou mochila pequena com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura)
- Na cabine: 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 10 quilos, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm

Elementos valiosos

No transporte de bagagens, a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei, pela perda, dano ou atraso de objetos, fregios e/ou de alto valor, tanto comerciais quanto pessoais (ex: joias, eletrônicos, etc.). Lembre-se que esses itens devem ser transportados na bagagem de mão.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas, como aerosóis, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave. Se você não entender essas restrições, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site.

- Itens proibidos na bagagem despachada e de mão (mercadorias perigosas): **nosso site**.
- Itens proibidos na bagagem de mão: **nosso site**.

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou *pode* estar composta por voos com tarifas distintos, cujas regulamentações podem ser diferentes.
- Em viagens nacionais, será aplicada a regra da tarifa do voo que será reembolsado ou retribuído, sempre que o perfil da tarifa permitir.
- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site.

Estadia mínima no destino

Estadia máxima no destino

Antecipação de compra

- A tarifa**
- Economy Light
 - Você não tem restrições de datas para viagens.
- A tarifa:**
- Economy Light
 - Estadia máxima no destino de 6 meses.
- A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente.**

Restrições da viagem

The Economy Light fare:
Você não tem restrições de datas para viagem.

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.
- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
- Se já vou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
- Se a tarifa original permite alterações, e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa Economy Light

- São permitidas remarcações antes do voo com uma multa de R\$ 400,00.
- Não são permitidas remarcações depois do voo.

Devoluções

Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.

- Mesmo que sua passagem não permita reembolso, você tem direito a devolução das taxas de embarque e impostos caso não realize a viagem na data programada. Para as tarifas Basic ou Light, fazem os reembolsos de forma automática em sua LATAM Wallet, se estiver válida. Caso contrário ou se você tiver outra tarifa, você pode pedir o reembolso entrando em *Minhas Viagens*, na seção "Reembolso de passagens".
- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço e cobrada na hora da compra e pode este valor não é reembolsável.
- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administrar seus voos do nosso site. Para passagens adquiridas com pontos Multiplus clique para a Central de Atendimento.
- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.
- Se a sua viagem é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes da hora de saída do primeiro voo de seu itinerário.
- A porcentagem ou o valor de reembolso do valor da tarifa líquida sem impostos.
- A taxa de serviço cobrada nas vendas realizadas através das Lojas LATAM ou Contact Center, nos quais nossos clientes recebem atendimento personalizado, não é reembolsável em caso de reembolso da passagem.
- **A tarifa Economy Light:**
- Não são permitidos reembolsos.

Informações gerais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma: para passagens não utilizadas e partir da data de compra ou da remarcação. Para viagens já iniciadas, a partir da data do primeiro embarque e. Para viagens compradas com pontos, a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.

- **LEI DE TRANSPARÊNCIA:** Para estar em conformidade com a Lei de Transparência, indicamos: *TMS (0,65%), (CNP) Gafins (3%), 15,5 (5%), exceto para (R\$ 0) R\$ 10 não bruto para ser de 3%, e (55%) Braville, que é de 20%.

- **CHECK-IN:** Para informações sobre o check-in consulte o seguinte link: <https://www.latamairlines.com/br/pt/checked-in>. Se você possui voos operados por outra empresa aérea, lembre-se de que deve realizar o check-in com antecedência no site da empresa operadora do seu voo.

- **NECESSIDADES ESPECIAIS:** Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita a rota e tipo de passagem comprada.

- **MEIORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTADO:** Para transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabine, sujeito a disponibilidade de espaço.

- **USO DA PASSAGEM (No show):** As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens internacionais, caso você não realize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, sem trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (seja LATAM, agências de viagens, LATAM Travel, ou pela nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível, diferença de tarifa.

- **ASSENTO:** Com as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM, ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em *Minhas viagens*.

- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:** O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.

- **IMIGRAÇÃO EM ESCALA:** Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração para contar com toda a documentação legal requerida. Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.

- **ACUMULO DE PONTOS LATAM FIDELIDADE:** Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de pontos.

- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:** Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento. Para mais informações, leia o nosso contrato de transporte aéreo link.

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 5700 5700) ou visite nosso website. Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.

JI WEB OFFICE FOR E-RETAIL

LATAM.COM.BR

TAM Linhas Aéreas S.A.

Rua Ática, 673, andar 6, sala 602, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil



© 2020 LATAM Airlines

[Clique aqui para imprimir](#)



BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 07/04/2024 02:01:32

PNR: **ZSD01G** (JUHGW/LA)

Nome: DELIMAMARQUES, FERNANDO

Documento de Identificação: 02453205048

Portão: Por favor procure o atendimento da empresa aérea para saber o seu portão de embarque

Voo: **2220** (Vendido por: LA7820)

Data: **09/04/2024**

Embarque: **20:30**

Assento: **POA-JOI: 13C**

Partida: Porto Alegre - 21:10

Chegada: Joinville - 22:40

Nro. Atendimento: 5

Nro. Atendimento Gate: 19429530

O Portão de embarque fecha 20 minutos antes da decolagem

NO ADC

Forma de Pagamento: Dinheiro

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para VOEPASS Transportes Aéreos.



Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em cumprimento a Instituição d nº200-1001, que obriga as Cias. Aéreas a obter nos voos domésticos e internacionais, de e para brasileiro, o nome completo do passageiro, o nome e telefone de uma pessoa para contato, soli informações abaixo:

In accordance with the regulation 200-1001 by the Brazilian Aviation Authority, please indicate th information:

Nome Completo: / Full Name:

Nome da pessoa para contato: / Name of person to be contacted:

Telefone da pessoa para contato: / Fone number of the person to be contacted:

() Recuso-me a prestar as informações solicitadas / I refuse to provide the above information.

Assinatura / Signature:

CARTÃO DE EMBARQUE

Nome: DELIMAMARQUES, FERNANDO

Documento de Identificação: 02453205

Voo: **2220** (Vendido por: LA7820)

Data: **09/04/2024**

Embarque: **20:30**

Assento: **POA-JOI: 13C**

Partida: Porto Alegre - 21:10

Chegada: Joinville - 22:40

Nro. Atendimento: 5

Nro. Atendimento Gate: 19429530

Nro. Atendimento Gate



[Handwritten signature]

17:32



← Detalhe da transação

Criada em 24 de março - 17h29

Número da transação 74709135669

💰 Pagamento

R\$ 792,10

✓ Pagamento aprovado

📄 Meio de pagamento



Cartão virtual Mercado Pago terminado em 7711

👤 Compra de



Latam Site



Você gastou com Viagens
Ir para Gastos da categoria



🔊 Preciso de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado



Início



Atividade



PIX



Benefícios



Mais



Handwritten signature

Número da transação 74709135659 ID

• Criada em 24 de março - 17h29

3 Pagamento

R\$ 792,10

Pagamento aprovado

Meio de pagamento

Cartão Virtual Mercado Pago terminado em 7711

Situação anterior

Compre de

Latin Site

Você gastou com Viagens
Ir para gastos da categoria

Precisa de ajuda

Meu pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tem um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento, mas meu dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento



Príncipe Hotel



8.3 Muito bom · 819 avaliações

📍 5,7 km do(a) UNIVILLE - JOINVILLE
REGION UNIVERSITY (FURJ) - Rua Paulo
Malschitzki - Zona Industrial Norte,
Joinville - SC, Brasil

Preço para 6 diárias: **R\$ 1.102**

Impostos e taxas incluídos

Café da manhã incluído

✓ Cancelamento grátis

✓ Não requer pré-pagamento
- pague na acomodação



Avenida Palace Hotel



Genius

8.3 Muito bom · 2.320 avaliações

📍 6,3 km do(a) UNIVILLE - JOINVILLE
REGION UNIVERSITY (FURJ) - Rua Paulo
Malschitzki - Zona Industrial Norte,
Joinville - SC, Brasil

Preço exclusivo para celular

Preço para 6 diárias:

~~R\$ 1.554~~ **R\$ 1.189**

Impostos e taxas incluídos

Café da manhã incluído



Cheri Ami Hotel



7.7 Bom · 1.356 avaliações

📍 10,7 km do(a) UNIVILLE - JOINVILLE
REGION UNIVERSITY (FURJ) - Rua Paulo
Malschitzki - Zona Industrial Norte,
Joinville - SC, Brasil

Preço para 6 diárias: **R\$ 1.134**

Impostos e taxas incluídos

Restam 2 quartos por esse preço no nosso
site

Café da manhã incluído

✓ Cancelamento grátis

✓ Não requer pré-pagamento
- pague na acomodação

9:43

4G 55



+55 47 9908-9866

online



Olá 12:09

Bom dia! 12:09

Olá 12:16 ✓✓

Segue orçamento para data solicitada.

09/04 à 11/04/2024: o valor da diária está R\$169,40 com café da manhã incluso.

Total duas diárias: R\$338,80

11/04/2024 à 15/04/2024: o valor da diária está R\$149,00 com café da manhã incluso.

Total quatro diárias: R\$596,00

TOTAL= R\$934,80

Caso precise de estacionamento, temos um convenio com estacionamento próximo ao hotel no valor de R\$15,00 a diária.

12:17

Okk, certo 12:20 ✓✓

Vou querer reservar 12:20 ✓✓

Para efetuar a sua reserva precisamos do seu nome completo e o horário previsto de chegada.

12:23

Fernando de Lima Marques 12:47 ✓✓



Mensagem



RS



Handwritten signature



mercado
pago

Comprovante de transferência

Quarta-feira, 3 de Abril de 2024 as 13:51:34

R\$ 169,40

De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 27352768034

Conta de pagamento

Para

HOTEL PRINCIPE LTDA ME

CNPJ: 16925201000130

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE E
NORDESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE SC

Agência 2602

Número da conta: 887731

Conta corrente

ID de transação Pix

E10573521202404031650g0l8gsYewpB

Código de autenticação

75290065491

0:30

4G 75



Pronto! Você pagou com
Pix para HOTEL PRINCIPE
LTDA ME



R\$ 765,40

Com Saldo em conta

Ver comprovante



Operação #75757825033

10 de abril de 2024 às 00:28



Instituição: COOPERATIVA
DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO DO NORTE E
NORDESTE DE SANTA CATARINA -
SICREDI NORTE SC



DE UMA ESPIADINHA

MAQUININHA A
PARTIR DE R\$22,80

APROVEITE



Continuar



[Handwritten signature]



Comprovante de Pagamento

quarta-feira, 10 de abril de 2024 as 00:28:40

Atendimento ao cliente
0800 637 7246
Ouvidoria
0800 688 4365

Sua compra	R\$ 765,40
Total:	R\$ 765,40

De
Fernando de Lima Marques
CPF: ***.532.050-**
PSP: 323 - Mercado Pago

Para
HOTEL PRINCIPE LTDA ME
CNPJ: 16.925.201/0001-30
PSP: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE E
NORDESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE SC

ID da transação Pix
E105735212024041003280P1UsrOeyhH
Código de autenticação
75757825033

EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA

CNPJ: 92189612000192 IE: 930180615

Rua Giuseppe Garibaldi, 660 Centro, Pelotas, RS
Documento Auxiliar de Bilhete de Passagem Eletrônico

Check-in



Origem **Pelotas (RS)**

Destino **Porto Alegre (RS)**

Data: **TER 09/04/2024** Horário: **16:00**

(Poltrona: **54** Plataforma: **06**)

Prefixo: **0353** Linha: **Pelotas (RS) x Porto Alegre (RS)**

Tipo: **Executivo**

Tarifa R\$	112,40
TMR R\$	1,10
Valor total R\$	113,50
Desconto R\$	0,00
Valor a pagar R\$	113,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Pix (WE3780001559000028)	113,50

Consulte pela chave de acesso

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

4324 0492 1896 1200 0192 6311 6003 1438 6617 6592 4770

PASSAGEIRO: DOC: 6095062334 - Fernando de Lima Marques

BPE Nº: 3143866 Série: 116 08/04/2024 09:21:45

Protocolo de autorização: 143240006341412

Data de autorização: 08/04/2024 09:21:50



1Passagem vendida via Internet

[Handwritten signature]

9:27



Detalhe da transação

Criada em 8 de abril - 9h21

Número da transação 75859416554



Pagamento

R\$ 118,70



Pagamento aprovado

Ver comprovante



Meio de pagamento



Pix com saldo no Mercado Pago



Compra de

EE

EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA
MTCOM Consultoria em Tecnologia da
Informação Ltda.

ID de transação Pix:

E10573521202404081221ABjyZNIC2a2



Você gastou com Transporte

Ir para Gastos da categoria



Preciso de ajuda



Início



Atividade



PIX



Benefícios



Mais



Comprovante de Pagamento

segunda-feira, 8 de abril de 2024 as 09:21:42

Atendimento ao cliente
0800 637 7246
Ouvidoria
0800 688 4365

Sua compra

R\$ 118,70

Total:

R\$ 118,70

De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

PSP: 323 - Mercado Pago

Para

EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA

CNPJ: 92.189.612/0001-92

PSP: MTCOM Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda.

Identificador da transação

QRS2TX5LHS7WUJXQM41C6HH3ZYQSUUFWLFY

ID da transação Pix

E10573521202404081221ABJyZNIC2a2

Código de autenticação

75859416554

CNPJ: 51.201.759/0001-73 Bafonica Utilidades Ltda
Rua Jerônimo Coelho, 40 - Centro Joinville-SC 89201-050
Fone: (47) 3207-6002 I.E.: 262.382.393
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 7894900530032 Agua Crystal 1,5l S/ Gas 2 UN X 3,50 7,00
002 7898953148770 Succ Fruitz Laranja 1,5l 1 UN X 13,25 13,25
003 7898954424217 Agua Mineral Armazen S/Gas 5l 1 UN X 6,99 6,99
Qtde. total de itens 003
Valor total R\$ 27,24
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 27,24

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0451 2017 5900 0173 6500 1000 0057 3710 0009 8880



CONSUMIDOR - CPF 024.532.058-48

NFC-e nº 000005737 Série 001
10/04/2024 13:47:19
Protocolo de
Autorização:
342240346095358
Data de Autorização
10/04/2024 13:47:19

Val Aprox Tributos 8,64 (31,72%) Fonte:IBPT

CPF/CNPJ : 02453205048

OPERADOR: *Suporte*

CHF: 009888 SERIE: 1

PDU: 001

MasterBox v5.20.6.4

NFC-e

CNPJ: 52.538.269/0001-20 FAZENDA DAS FLORES RESTAURANTE LTDA
R VISIONEE DO PARQUE, 233, CENTRO,
JOINVILLE, SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit VL Total
001	2384	SIRVA SE UMA VEZ	1,90	UN x	39,90 39,90
Qtde. total de Itens:			1		
Valor total			39,90		
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$		
Cartão de Débito			39,90		

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0452 5382 6900 0120 6500 2000 0165 1619 3269 4218



CONSUMIDOR
CPF: 024.532.058-48
null

NFC-e nº 16516 Série 2
10/04/2024 12:58:38
Via Consumidor
Protocolo de autorização
312740345018459
Data de autorização
10/04/2024 12:58:24

Pedido 381 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Varejo Food Service 03.2310.0001 Serie 96/36040 Valor
aproximado Tributos deste cupom R\$ 5.36 Federal R\$ 6.78
Estadual R\$ 0.00 Municipal fonte IBPT/espresometro.com.br SC
Nota:

Identificacao do Estabele-
cimento Emitente

FAZENDA DAS FLORES RESTAURANTE LTDA
CNPJ: .52.538.269/0001-20

Data 10/04/2024 12:58:43

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R\$ 39,90
Valor do pagamento 39,90
Via Cliente:

PAGBANK

VISA

CARTAO: 417402AXXX

X61791A VIA CLIENTE DATA:10/04/24 12:58:12AMU:
KT6LOWCV: 410115000031 COMPRA DEBITO VALOR TOTAL
: R\$39,90AID: A0000000032010ARQC: 406FF3A76A7521
E7LABEL: VISA DEBITO

DIVINO FOGAO COMIDA DA FAZENDARUA VISC
ONDE DE TAUNAY 235JOINVILLE - SCCNPJ: 52.538.269
/0001-20 SITEF FROM FISERV

www.totvs.com V.03.2310.0001

Bafonica Utilidades Ltda
Bafonica Utilidades Ltda
Rua Jerônimo Coelho, 40 - Centro
Joinville - SC
TEL: 4732070002
CNPJ: 51.201.759/0001-73 - IE : 262382393

DATA/HORA: 10/04/2024 13:47:20 - NUMERO : 9889

Visa Electron *****6179
DEBITO A VISTA VALOR: 27,24
DOC: 008005498 A: JRNLAU
000000013235214 (Sitef)

ORÇAMENTO

Solicitante: Fernando Marques, Edital ProEsporte Pelotas, CPF 024.532.050-48

Percurso: Pelotas x Gravataí - 27/04 - bate/volta

***Micro ônibus executivo 22 Lugares:** Ar Condicionado, WC, Wifi, DVD, Geladeira (com água cortesia), Poltronas Semi Leito. Valor: R\$2.300,00

Percurso: Pelotas x Porto Alegre - 08/06

***Micro ônibus executivo 22 Lugares:** Ar Condicionado, WC, Wifi, DVD, Geladeira (com água cortesia), Poltronas Semi Leito. Valor: R\$2.100,00

Percurso: Pelotas x Santo Antônio da Patrulha - 06/07

***Micro ônibus executivo 22 Lugares:** Ar Condicionado, WC, Wifi, DVD, Geladeira (com água cortesia), Poltronas Semi Leito. Valor: R\$2.500,00

Obs.:

**Fotos em anexo.

**Não transitamos em estrada sem pavimento

**Verificar mobilidade em locais de trânsito e embarques com ônibus grande

**Conforme Resolução Regimental nº 7727 do DAER de março de 2022, a totalidade de passageiros da lista (incluindo menores de 06 anos e crianças de colo) não poderá exceder capacidade máxima de poltronas do veículo. Todos deverão informar e portar documento solicitado.

**Ficamos aguardando retorno e confirmação para efetivarmos o agendamento.

**Garantia de disponibilidade somente após agendamento.

Pelotas, 25 de Março de 2024

Rita M da Fomica Pelgado

EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA.

92.189.612/0001-92

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: Fernando de Lima Marques

CPF: 024.532.050-48

EDITAL: ProEsporte Pelotas 01/2023

SERVIÇO:

1)

Quantidade	Produto	Valor Unitário
1	Transporte para campeonato de karate - Pelotas x Gravataí x Pelotas em 27/04/2024. Saída de madrugada e retorno no momento que acabar o evento (estimado 18:00)	R\$ 1.500,00

FORNECEDOR: GTS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

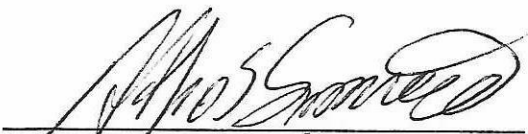
CNPJ: 35 016 649/0001-85

RESPONSÁVEL: Arthur Alan Toranzo Simões

DATA ORÇAMENTO:

PRAZO VALIDADE ORÇAMENTO: 26 04 2024

OBSERVAÇÕES:


RESPONSÁVEL





MORALLES TRANSPORTES

Rua Padre Anchieta, 4750 – Centro Cnpj – 03.398.942/0001-68 IE 093/042847

e-mail: morallesturismo@hotmail.com Fone – 3028 9166 – 9983 9166

PELOTAS, 18 DE SETEMBRO DE 2024.

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: Fernando de Lima Marques

CPF: 024.532.050-48

EDITAL: Pro Esporte Pelotas 01/2023

SERVIÇO:

Transporte para campeonato de karate –
Pelotas x GRAVATAÍ x Pelotas em 27/04/2024
Veículo – micro ônibus 24 lugares

FORNECEDOR: MORALLES TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 03.398.942/0001-68

RESPONSÁVEL: DJALMA

Orçamento enviado dia: 20/04/2024

VALOR: R\$ 2.472,00

Forma de pagamento à vista até 24hs antes da saída da viagem.

Validade da proposta – 60 dias

03.398.942/0001-68

MORALLES TRANSPORTES
LTDA

Rua Padre Anchieta, 4750

Centro - CEP 96015-420

Pelotas - RS


Moralles Transportes Ltda

Moralles Sua melhor escolha, a sua melhor viagem.



mercado
pago

Comprovante de transferência

Sábado, 27 de Abril de 2024 as 23:42:02

R\$ 1.500

De

Fernando de Lima Marques

CPE: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 27352768034

Conta de pagamento

Para

ATS VIAGENS E TURISMO

CNPJ: 35016649000185

Coop Cred Poup Invest da Zona Sul

Agência 0663

Número da conta: 623414

Conta corrente

ID de transação Pix

E105735212024042802417X2qtS99B5L

Código de autenticação

77192433808

23:27

4G+ 21

google.com/travel/flights/



43



Google



Viagens Explorar Voos Hotéis Aluguel por tempo



Os preços estão baixos no momento (R\$ 810 mais barato que o normal para a pesquisa).



Todos os voos



01:10 → 18:05

MAO

GEL

R\$ 552



2 paradas em CGH, POA · 15 h 55 min

LATAM, VOEPASS

⚠ Mudança de aeroporto

03:25 → 18:05

MAO

GEL

R\$ 743



2 paradas em BSB, POA · 13 h 40 min

LATAM, VOEPASS

17:25 → 18:05⁺²

MAO

GEL

R\$ 3.792



3 paradas em GRU, BSB, POA · 47 h 40 min

LATAM, VOEPASS

⚠ Parada noturna

17:25 → 18:05⁺²

MAO

GEL

R\$ 3.792



3 paradas em GRU, BSB, POA · 47 h 40 min

LATAM, VOEPASS

⚠ Parada noturna



Rua Allica, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042, 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido. O passageiro mantenha em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem.Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informações da viagem

Código da reserva	YIGUSE	Nº de ordem	LA9577847UDJ	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 02/05/24
-------------------	--------	-------------	--------------	--------------------------	---------------------------------

Nome do Passageiro	FERNANDO DE LIMA MARQUES	Tipo de passagem	Adulto	Documento de identificação	02453205048
--------------------	--------------------------	------------------	--------	----------------------------	-------------

Itinerário

Nº da voo	Origem	Destino	Data	Saida Horário	Chegada Data	Chegada Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA 3365	Mareus (Santarém - Gomej)	Sao Paulo (Guarulhos Intl)	17/06/24	1:10	17/06/24	6:10	Economy	Light	
LA 3367	Sao Paulo (Congorony - Filho)	Porto Alegre (Salgado Filho)	17/06/24	12:00	17/06/24	13:45	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Num. recda. passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
----------------------	----------	-------	------	-------

9572155106624	Voo	R\$ 445,80	Cartão de crédito / débito	R\$ 551,17
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 105,27	XXXXXXXXXXXX711	

	Total pago	R\$ 551,17	(1) BR - R\$ 105,27	
--	------------	------------	---------------------	--

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobreadora
-----------	---------------------------	----------------------------

Informação local

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligue-se para o Contact Center pelo 4092-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (tudo o Brasil).
- Lembre-se de verificar o horário de apresentação no aeroporto, que estará indicado no seu cartão de embarque. Se você não puder fazer o Check-in no site e/ou precisar despachar a bagagem no aeroporto, é necessário comparecer com a devida antecedência.
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderá despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com uma de aeroportos você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e trocá-la com você e definir como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

- Por cada passageiro:
- Na cabine: 1 bolsa ou mochila pequena com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- Na cabine: 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 10 quilos, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

No transporte de bagagem a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei. Pela perda, dano ou atraso de objetos, bagagem, eletrônicos, artigos comerciais, quanto pessoais (ex: joias, eletrônicos, etc.) Lembre-se que esses itens devem ser transportados na bagagem de mão.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias: perigosas, como explosivos, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave. Se você não entende essas restrições, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site.

- Itens proibidos na bagagem despachada e de mão (mercenárias, perigosas), no caso não.
- Itens proibidos na bagagem de mão: no caso não.

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.
- Em viagens nacionais, será aplicada a regra da tarifa do voo que será embarcado ou reembolsado, sempre que o perfil da tarifa permitir.
- A seguir mostramos as regulamentações associadas à sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site.

Estadia mínima no

Estadia máxima no

Antecipação de compra

destino	destino
A tarifa: Economy Light: • Você não tem restrição de datas para viagens.	A tarifa: Economy Light: • Estadia máxima no destino de 6 meses A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente.

The Economy Light fare.

Voce não tem restrições de datas para viajar

Remarks

- Aeronaves que voam para condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.
 - Tarifas para mudar o itinerário de uma viagem e deslizar realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
 - Se há uma alteração durante da viagem, e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das alterações. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
 - Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações e tarifas, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.
- A tarifa Economy Light:**
- São permitidas remarcações antes do voo com uma multa de R\$ 400,00.
 - Não são permitidas remarcações depois do voo.

Develuētēs

... e os principais conteúdos para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário

- **Se você não emitiu o reembolso, você tem direito à divulgação das taxas de embarque e impostos sobre sua viagem no dia da partida.** Para se habilitar, basta nos ligar, fornecendo o número de reserva e o nome da companhia aérea, e o agente de viagens criará o seu formulário de reembolso e o entregará em mãos. Caso contrário, você poderá solicitar o reembolso enviando em mãos o formulário de reembolso.
- **Quando você solicitar o reembolso, não poderá receber o reembolso, você tem o direito de solicitar o reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma taxa por cancelamento é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.**
- **Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site.** Para passagens adquiridas em pontos Multipass, ligue para o **1-800-4-AirCanada**.
- **Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.**
- **Se o seu voo é internacional, você receberá uma taxa que permite uma porcentagem no total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.**
- **A porcentagem do reembolso corresponde ao valor de taxa de embarque por passageiro.**
- **As taxas de viagem cobradas nas vendas realizadas através dos Lojas LAKE ou Contact Center, nos quais nossos clientes também recebem atendimento personalizado, não são reembolsáveis em caso de reembolso da passagem.**
- A tarifa Economy Light**
- Não são permitidos reembolsos.

Informações gerais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma: Para passagens não utilizadas a partir da data de compra ou da embarcação. Para viagens já iniciadas a partir da data do primeiro embarque e, Para viagens completas com portos, a validade será de 12 meses a contar da data da emissão.
- **LEI DE TRANSPARENCIA:** Para saber em conformidade com a Lei de Transparência, incluem: 70% (0,52%), CDP Gofins (32%), ISS (5%, exceto para Riohito e Porto para ser de 3%, e (ISEB) Brasília, que é de 2%).
- **CHECK-IN:** Para informações sobre o check-in, consulte o seguinte link: <https://www.lufthansa.com/br/pt/check-in>. Se você possui várias operadoras por uma mesma empresa aérea, lembre-se de que deve realizar o check-in com antecedência no site da empresa operadora ou seu voo.
- **NECESSIDADES ESPECIAIS:** Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou ligue com a assistência requerida. Sua acessibilidade será atendida a todo o custo e de acordo com o tipo de necessidade.

- **USO DA PASSAGEM** (No show): As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Para a 1ª e 2ª utilização, a taxa de cancelamento é a mesma, e o valor é cobrado automaticamente. Se você tem uma viagem dentro de 90 dias, com 1 voo, não há taxa de cancelamento. Se você não quiser utilizar o voo, você precisará não comparecer ao voo, e a taxa de cancelamento será cobrada automaticamente. Se você tem uma segunda viagem, LA MIA Travel, ou sua nossa Central de Veredas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para não pagar, manter a sua taxa a zero. Não havendo esta renúnciação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para a reativação, sua cobrança a taxa de renúnciação, e possível diferença de tarifa.
- **ASSENTO SEM TARIFA** *Prêmio ou Legit*: Você pode ocupar um assento LA MIA, ou um assento premium, Se a sua tarifa é *For Plus*, você pode escolher um assento premium sem custo ou pagar por um assento LA MIA. Se você tem uma tarifa Top ou o cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em *Milhas vivas*.
- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE**: O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o consulado do país que visita.
- **IMIGRAÇÃO EM ESCALA**: Se o seu voo tiver uma escala antes de destino final, informe-se se é necessário fazer imigração para entrar em cada documentação regularidade. Os direitos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.
- **ACÚMULO DE PONTOS LA MIA FIDELIDADE**: Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acumular pontos.

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (numero 0300 570 5700) ou visite nosso website. Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.

JJ WEB OFFICE FOR E-RETAIL
LATAM.COM BR

TAM Linhas Aéreas S.A.

04.034-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil



© 2020 L.A. AM Airlines

Numero da transação 77510242276

Criada em 3 de maio - 0h03

Pagamento

R\$ 551,17

Pagamento cancelado

O dinheiro já está disponível na sua conta.

Meio de pagamento

Cartão virtual Mercado Pago terminado em 7711

Status anteriores

Compra de

Lalam Site

Confira seu saldo disponível

Ir para o Extrato

Preciso de ajuda

Estou com dúvidas sobre o meu pagamento

Handwritten signature

0:27

(Todas as nossas tarifas incluem o valor da taxa de embarque)

[Filtrar e ordenar](#)



QUINTA-FEIRA, 13/06
- A PARTIR DE R\$ 555,74



ORIGEM

POA - 13:35

DESTINO

MAO - 22:50

Duração de 10:15 ,

G3 1281 Operado por 

2 paradas



A PARTIR DE

R\$ 555,74

 Menor preço do dia

ESCOLHA A MELHOR TARIFA >

ORIGEM

POA - 18:35

DESTINO

MAO - 00:45

Duração de 07:10 ,

[Ir para Dados do Passageiro](#)

18:35 —●—→ 00:45⁺¹

POA

MAO

R\$ 558



1 parada em GIG · 7 h 10 min

Gol · Média de emissões

05:25 —●—→ 14:35

POA

MAO

R\$ 639



2 paradas em GRU, BEL · 10 h 10 min

Azul · 41% mais emissões

[Handwritten signature]



Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272115890141
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	MARQUES/FERNANDO
RE DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	03 MAI 2024
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

OWHTCP

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 2021 Confirmado	PURTO ALEGRE, BRASIL (POA) TERMINAL 1	GALEAO RIO, BRASIL (GIG) TERMINAL 2	Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: BNJWAG2G Inválido antes de: 13 jun Inválido depois de: 13 jun
	13/jun/2024 18:35	13/jun/2024 20:30			
G3 2004 Confirmado	GALEAO RIO, BRASIL (GIG) TERMINAL 2	MANAUS, BRASIL (MAO)	Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: BNJWAG2G Inválido antes de: 13 jun Inválido depois de: 13 jun
	13/jun/2024 21:30	14/jun/2024 00:45			

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 508,90
Tarifas / taxas / encargos	BRL 46,84 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONE/D/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR - XXXXXXXXXXXXX 2241
Tarifa total	BRL 555,74

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

0:32



Comprovante



mercado
pago

Comprovante de Pagamento

sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 00:21:01

Sua compra

R\$ 555,74

Total:

R\$ 555,74

• De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

PSP: 323 - Mercado Pago

• Para

GOL Linhas Aereas S.A.

CNPJ: 07.575.651/0004-00

PSP: Spin Pay Serviços de Pagamentos Ltda.

ID da transação Pix

E10573521202405030320th5Mdl8ZekL

Código de autenticação

77510154048

Atendimento ao cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365



FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATE

Fundada em 25/12/88
Filiada a Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 93.901.668/0001-90

RECIBO

Recebemos de Fernando de Lima Marques - ProEsporte Pelotas -
inscrito sob CPF nº 024.532.050-48, a quantia de R\$250,00,
proveniente de inscrição Camp. Brasileiro - Manaus/AM, em 27/05/2024

Alex Klein
Assessor da Presidência

Rua Gonçalves Dias, 628/15 – CEP 90130-060 – Porto Alegre – RS
Fone/Fax: (51) 3231.6670



**mercado
pago**

Comprovante de transferência

Segunda-feira, 27 de Maio de 2024 às 12:13:16

R\$ 250

Inscrição Camp Brasileiro Manaus

De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 27352768034

Conta de pagamento

Para

FEDERACAO GAUCHA DE KARATE

CNPJ: 93901668000190

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência 0847

Número da conta: 0606110001

Conta corrente

ID de transação Pix

E10573521202405271513rwnFuVFXhj

Código de autenticação

79219849496

Atletico Rio Negro Clube - Avenida Epaminond...
12 de jun. - 17 de jun. (5 diárias) - 1 adulto

Ordenar

Filtrar

Mapa

Distância do local de interesse X

Bom: 7 ou mais X



Hotel do Largo Manaus

★ ★ ★

7.5 Bom · 1.505 avaliações

0,6 km do(a) Atlético Rio Negro Clube -
Avenida Epaminondas - Centro, Manaus -
AM, Brasil

Preço exclusivo para celular

Preço para 5 diárias

~~R\$ 1.372~~ R\$ 1.235

Impostos e taxas incluídos

Resta 1 quarto por esse preço no nosso site

Café da manhã incluído



Hotel Casa Dos Frades

Genius

8.1 Muito bom · 891 avaliações

0,6 km do(a) Atlético Rio Negro Clube -
Avenida Epaminondas - Centro, Manaus -
AM, Brasil

Preço para 5 diárias

~~R\$ 1.735~~ R\$ 1.474

Impostos e taxas incluídos

Resta 1 quarto por esse preço no nosso site

Café da manhã incluído

✓ Cancelamento grátis

✓ Não requer pré-pagamento

- pague na acomodação



Casa Perpetua Hotel D Charm

★ ★ ★ ★ Em destaque

Genius

7.5 Bom · 418 avaliações

0,7 km do(a) Atlético Rio Negro Clube -
Avenida Epaminondas - Centro, Manaus -
AM, Brasil

Promoção de Férias

Preço para 5 diárias

~~R\$ 1.740~~ R\$ 1.203

Impostos e taxas incluídos

Resta 1 quarto por esse preço no nosso site

Café da manhã incluído

✓ Cancelamento grátis

✓ Não requer pré-pagamento

- pague na acomodação



Taj Mahal Hotel

7.1 Bom · 1.325 avaliações

0,7 km do(a) Atlético Rio Negro Clube -
Avenida Epaminondas - Centro, Manaus -
AM, Brasil

Preço exclusivo para celular

Preço para 5 diárias

~~R\$ 1.260~~ R\$ 1.134

Impostos e taxas incluídos

Restam 2 quartos por esse preço no nosso

site

Café da manhã incluído

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

8DD1.C94F.3F0B

Data/Hora da emissão

16/06/2024 - 18:44:21

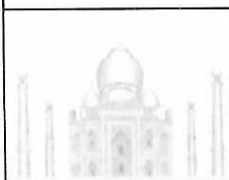
Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

7314

Prestador de Serviços



K. J. HARJANI & CIA LTDA

, 741,

CENTRO, Telefone: 92 6331010.

CEP 69020-010 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 04.257.604/0001-79

Email tajmahal@internext.com.br

Inscrição Municipal

3352201

Inscrição Estadual

41464788

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

FERNANDO DE LIMA MARQUES

CPF/CNPJ

024.532.050-48

Endereço

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1294,

Bairro

CENTRO, Telefone: .

Cep

96015730

Cidade

PELOTAS - RS - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REFERENTE A HOSPEDAGEM PERÍODO: 12/06 ATE 17/06/2023 UH: 606 ESTADA: 78343

Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
----------------------	------------	----------------	-------------

DIARIAS	5	226,80	1.134,00
---------	---	--------	----------

Serviço:

90.11-HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE
CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE
, SUÍTE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO
POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO
E GORJETA, QUANDO INCLUÍDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.134,00	1,00	0,00	0,00	1.134,00	2,00	22,68	1.134,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.134,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cotins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.134,00

Outras Informações

- Competência: Junho/2024- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço-
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:
10/07/24- Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 7313



Handwritten signature

K. J. HARJANI & CIA LTDA - CNPJ: 04.257.604/0001-79 TAJ MAHAL CONTINENTAL HOTEL
Endereço : AV. GETULIO VARGAS, 741
Bairro : CENTRO - CEP: 69.020-010 Cidade: MANAUS/AM - Fone: (92)3627 -3737

CX: 143004

RECIBO

Nº59659

Valor: 1.134,00

Recebi(emos) de: FERNANDO DE LIMA MARQUES - CPF: 024.532.050-48

A quantia de: 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais)

Forma de Pagamento: Pix

1-CAIXA RECEPÇÃO/HOTEL

Referente a: RECEBIMENTO ATRAVÉS DO INTERMEDIARIA AUTORIZADO TAJ MAHAL TOUR- CNPJ=1418593800038

Estada Nº 78343 - Conta: Conta padrão - de 12/06/24 até 17/06/24 no apto. 606

qrDataCompetencia

Data : 17/06/2024

Hora : 00:28:28

K. J. HARJANI & CIA LTDA
TAJ MAHAL CONTINENTAL HOTEL

laranjinha
Itaú

VIA CLIENTE

TAJ MAHAL TOUR

CNPJ: 14.185.938/0001-38

AV GETULIO VARGAS 741

MANAUS/AM

TOTAL:

R\$ 1.134,00

PIX

Dados pagador:

000.532.050-00

13/06/24 - 02H40

(Q)

Turn: SN259803

Auto: 54005

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX

ID DA TRANSAÇÃO:

RESN2598030003785491072T3RMI2037628

Powered by Rude

Handwritten signature



FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATE

Fundada em 25/12/88
Filiada a Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 93.901.668/0001-90

RECIBO

Recebemos de Fernando de Lima Marques - ProEsporte Pelotas -
inscrito sob CPF nº 024.532.050-48, a quantia de R\$2.140,00,
proveniente de inscrição Camp. Gaúcho dos atletas: Fernando Marques,
Otávio de Oliveira, Hendrix Pestano, Julien Barbosa, Clara Barbosa,
Daiany da Rocha, em 05/08/2024

Alex Klein
Assessor da Presidência

Rua Gonçalves Dias, 628/15 – CEP 90130-060 – Porto Alegre – RS
Fone/Fax: (51) 3231.6670



Comprovante de transferência

Segunda-feira, 5 de Agosto de 2024 as 22:26:42

R\$ 2.140

De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 27352768034

Para

FEDERACAO GAUCHA DE KARATE

CNPJ: 93901668000190

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 0847

Número da conta: 0606110001

Número da transação do Mercado Pago

84257554131

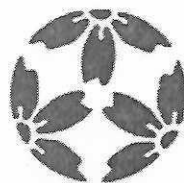
ID de transação PIX

E10573521202408060126nddpYikcz1h

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the document.



Hayashi

TAEKIBO IMPORTAÇÕES – REPRESENTANDE OFICIAL
HAYASHÍ BRASIL
CNPJ 46.726.896/0001-91
www.hayashibr.com.br

Orçamento – Equipamentos homologados WKF – Karatê

PRODUTO	COR	PREÇO
KIMONO AZUL E VERMELHO	AZUL E VERMELHO	R\$ 1490,00
TOTAL COM DESCONTO		R\$ 1341,00

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ O DIA 21/08/2024

DADOS BANCÁRIOS

BANCO ITAÚ

Agência - 0185

Conta corrente – 99713-7

Pix - 46.726.896/0001-91



ARAWAZA BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
AV ITAMARATI, Nº 263
88034400 - Florianópolis, SC
Telefone: (48) 99696-6234
CNPJ: 15.718.352/0001-54

Proposta Nº 439

Para

Fernando de Lima Marques
CPF: 02453205048,
Rua Voluntários da Pátria, 1294, Centro
96015730 - Pelotas, RS

Número da Proposta 439

Data 01/08/2024

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	Deluxe Evolution Kumite - 100% Microfibra COR:WKF PREMIER LEAGUE - AZUL;TAMANHO:4.5/175	HXN9KX44W-wkf-premier-league-azul-45-175	UN	1,00	760,00	760,00
	Deluxe Evolution Kumite - 100% Microfibra COR:WKF PREMIER LEAGUE - VERMELHO;TAMANH O:4.5/175	HXN9KX44W-wkf-premier-league-vermelho-45-175	UN	1,00	760,00	760,00

Outros itens ou serviços

Para Transferência via pix digite a chave: contato@arawaza.com.br ou 15718352000154

Transferência via PIX é imediata e agilizará o processo.

FRETE:PAC ATÉ 15 DIAS

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Desconto	Frete	Total da proposta
2,00	2	0,00	1.520,00	76,00	22,30	1.466,30

Atenciosamente,
Fabio Costa

ARAWAZA BRAZIL
ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA:1571835200015
4

Assinado de forma digital por
ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS
ESPORTIVOS
LTDA:15718352000154
Dados: 2024.08.01 09:29:28
-03'00'



ZANSHIN COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 85.315.737/0001-56 Insc. Est. 252472950

Rua Ernesto Bianchini - 766 - Bairro: Rio Branco

Brusque - SC - Cep: 88350-701 - Fone: (47) 3351.1798 / 3354.3484

E-mail: vendas@zanshin.com.br

BRUSQUE, 16/08/2024

Orçamento nº:155

Fernando de Lima Marques - PROESPORTE PELOTAS

CNPJ 024.532.050-48

Descrição de Orçamento	Qtd.	Valor	Total
KIMONO FORCE MODELO FKL LONA MÉDIA TAMANHO A3	1	R\$ 589,00	R\$ 589,00
FRETE INCLUSO	TOTAL =		R\$ 589,00

Dados Bancários:

Banco Sicredi: AG 2606 C/C 2993-1

Em nome de Zanshin Com. Art. Esportivos Eireli

Orçamento valido por 30 dias

Obs.: Prazo de entrega 30 dias após confirmação de pagamento.

Pagamento à vista por depósito bancário.

ELABORADO POR: Jeferson

ZANSHIN COM. DE
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
Rua Ernesto Bianchini, 766
Bairro Rio Branco - CEP 88.350-701
Fone: (47) 3351 1798
CNPJ: 85.315.737/0001-56



DIAS SPORTS MARKETING E ENTRETENIMENTO EIRELI ME
19.132.573/0001-05
www.dfait.com.br
(21) 98698-0700
Rua Simeão de Nazaré, 30
Magalhães Bastos, Rio de Janeiro - RJ
21.750-100
86861356

Proposta Comercial Nº 552

Para
FERNANDO DE LIMA MARQUES

Endereço do Cliente

024.532.050-48
Rua Voluntários da Pátria, Nº 1294, Centro
Pelotas - 96015-730, RS
Celular: (53) 9167-1747

Vendedor(a): THIAGO VIEIRA PEREIRA

Enviado por: thiago.consultor@dfait.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Kimono Daedo Ultradry Kumite Karate - Selo WKF - 185cm - 8,5	KA1147.185 6112.12.00	2	CJ	550,00	1.100,00
Número de itens: 1 Soma das quantidades: 2						Total dos itens 1.100,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
16/08/2024	1.100,00	58,07	1.158,07

Condições gerais

Forma de envio	Correios
Forma de frete	FRETE EXPRESSO
Validade da proposta	0 dias

Atenciosamente,
Thiago Viera

RECEBEMOS DE ARAVAZA DIACIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 028283
Série 1

ARAVAZA BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
AV ITAMARATI, 265,
ITACORUBI,
88.034-400 - Florianópolis - SC
Fone (48) 96696-6234
www.aravaza.com.br -
contato@aravaza.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 028283
Série: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
4224.08157183.5200.0154.5500.1000.0282.8318.3841.1076

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIAS

Inscrição Estadual
257057480

Protocolo de autorização de uso
242240131133208 21/08/2024 16:53:33

Chave
15.716.352/0001-54

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social
FERNANDO DE LIMA MARQUES

Endereço
Rua Voluntários da Pátria, 1294

Município
Pelotas

UF
RS

CNPJ/CPF
024.532.050-48

Inscrição Estadual
CEP
95.015-730

Data emissão
21/08/2024

Data saída
21/08/2024

Hora saída
15:53:33

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS					
Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do PGP ST	Valor total dos produtos
Valor do frete	0,00	Desconto	0,00	0,00	3.040,00
Valor do seguro	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	Valor total da nota
152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00

Transportador/Volumes transportados

Item	Nome	Frete por conta do remetente	Frete por conta do destinatário	Remetente (CNPJ)	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço unit	Preço total	Desconto	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	% ICMS	% IPI
339K041V-wlf-5-100	Deluxe Evolution Kumite - 100% Microfibre COR WKF PREMIER LEAGUE - AZUL TAMANHO 5/180	52032300	2102	6.108	UN	2,00	760,00	1.520,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
339K041V-wlf-5-100	Deluxe Evolution Kumite - 100% Microfibre COR WKF PREMIER LEAGUE - VERMELHO TAMANHO 5/180	52032300	2102	6.108	UN	2,00	760,00	1.520,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**mercado
pago**

Comprovante de transferência

Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024 as 16:47:27

R\$ 2.923

De

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 27352768034

Para

**ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI**

CNPJ: 15718352000154

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1453

Número da conta: 1239104

Número da transação do Mercado Pago

85857632930

ID de transação PIX

E10573521202408211947ViWD6MeCh8n

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 407,62

Data

21/08/2024
16:45:45

Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

Fernando de Lima Marques

CPF

***.532.050-**

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome

FERNANDO DE LIMA MARQUES

CPF

***.532.050-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

407,62

Data/ Hora

21/08/2024 - 16:45:45

Descrição

Complemento Verba ProEsporte Pelotas

ID transação

E00360305202408211945709d000275b

Código da operação

3461485858

Chave de segurança

NFTUZIWQHKM2431G

Chave Pix

2e01d03d-661c-4eb5-ae03-00234c809df5



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



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões 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

Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros. Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

Número da transação 802333935355

• Criada em 13 de junho - 14h26

💰 Pagamento

R\$ 21,50

Pagamento aprovado

📱 Meio de pagamento

📱 Cartão de débito Mercado Pago

Status anteriores

🛒 Compra de

🛒 Pag*Rodianegomes
Lojas de pagamento

🏠

Você gastou com Casa
Ir para Gastos da categoria

🔔 Preciso de ajuda

Mau pagamento foi recusado mas o dinheiro foi descontado

Tive um problema com o produto ou serviço e quero cancelar o pagamento

O valor deste pagamento está errado

Este pagamento está duplicado

Tenho um comprovante de cancelamento mas o dinheiro ainda não foi devolvido

Quero cancelar o produto ou serviço

Não fiz este pagamento

KI TEMPERO

CNPJ: 26.552.421/0001-19 M E G SANTANA RESTAURANTE
ME

AVENIDA GETULIO VARGAS, 715 813-820 Centro - Manaus -
AM 69020-010 Fone: 3633-3957 I.E. 05.385.422-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	1	REFEICAO				
		1		KG	x 21,80	21,80

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 21,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 21,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

1324 0626 5524 2100 0119 6500 1000 0006 6291 6107 9337

CONSUMIDOR CPF: 024.532.050-48

IFC-e nº 0000000662 Série 001 13/06/2024 13:20:29 Via Empres.

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



[Handwritten signature]



Comprovante de transferência

Quinta-feira, 13 de Junho de 2024 às 20:19:28

R\$ 21,50



Reembolso em virtude da empresa restaurante nao
estar em conformidade legal para emissao dos
documentos fiscais

De

FERNANDO DE LIMA MARQUES

CPF: ***.532.050-**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número da conta: 9254644930

Para

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 27352768034

Número da transação do Mercado Pago

80522236832

ID de transação PIX

E00360305202406132316820a4b22f3b

Atendimento ao Cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

Número da transação 7581019100 B3

• Criada em 7 de abril - 12h10

🕒 Produto	R\$ 79,99
📦 Desconto	- R\$ 20,00
↩️ Devoluções ▾	- R\$ 59,99
Total	R\$ 0,00

Parâmetro devolvido

O vendedor te devolveu o dinheiro. Você o verá no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.

📄 Meio de pagamento

Boleto de pagamento Boleto

Status anteriores

🛒 Você comprou 1 produto

Calça Básica Masculina Jogger Em Moletom Hering
R\$ 79,99 x1 Unidade

👤 Compra de

H Hering

💡 Preciso de ajuda

Sentimos muito, esta compra está cancelada



**mercado
pago**

Comprovante de transferência

Quarta-feira, 21 de Agosto de 2024 às 16:45:47

R\$ 407,62

Complemento Verba ProEsporte Pelotas

De

FERNANDO DE LIMA MARQUES

CPF: ***.532.050-**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número da conta: 9254644930

Para

Fernando de Lima Marques

CPF: ***.532.050-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 27352768034

Número da transação do Mercado Pago

85570877959

ID de transação PIX

E00360305202408211945709d000275b

Atendimento ao Cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365

104