

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2017 - Autoatendimento - 13:13:04  
795070065 2185

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR TOTAL *	720,34
NR. ENVELOPE	1.682.993.271

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: na 1.682.938.271  
\* acolhido em: 26/04/2017, na Agencia 7850-5.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento.  
TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - F.: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

Autentico, na forma da Lei, a  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, da que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente





Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1520283**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>10/05/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 36,86</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>04/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 737,20</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 36,86</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JEF</b>
<p align="center"><b>Não receber após 10/05/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81600000000-9 36860849201-4 70510170400-9 00152028389-4




CE02962604170850790002013

36,86RD1025





		<p align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL</b>  <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> </p>				<p align="center"> <b>Número da NFS-e</b>  <b>3145</b> </p>					
Data e Hora da Emissão		25/04/2017 13:28:32		Competência		25/4/2017		Código de Verificação		780518400	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
<p align="center"><b>Prestador de Serviço</b></p>											
Razão Social/Nome		PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		00.360.797/0001-38		Inscrição Municipal		91452		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS, 1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202									
Complemento				Telefone		(11)4433-6363		e-mail		fiscal@escritorioprado.com.br	
<p align="center"><b>Tomador de Serviço</b></p>											
Razão Social/Nome		Federação Nacional dos Clubes Esportivos - Fenaclubes									
CNPJ/CPF		05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal				Município		CAMPINAS - SP	
Endereço e CEP		RUA AÇAI, 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587									
Complemento				Telefone				e-mail			
<p align="center"><b>Discriminação do Serviço</b></p>											
<p>800 Un. "Serviço de impressão gráfica Item L - Ficha de Avaliação - 800 unidades, ref. ao contrato nº 005/2016 - Contratação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020"</p> <p>Vencimento: 25/05/2017 - R\$ 672,00</p> <p>Banco do Brasil Ag. 3359-6 - C/c. 205136-2</p> <p>Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%</p>											
<p align="center"><b>Código do Serviço / Atividade</b></p>											
13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS											
<p align="center"><b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b></p>											
Código da Obra								Código ART			
<p align="center"><b>Tributos Federais</b></p>											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		672,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		672,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		672,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		672,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		20,16			
				2-Não							
<p><b>Avisos</b></p> <p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://saocaetano.ginfes.com.br">http://saocaetano.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.</p>											



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2017 - Autoatendimento - 13:15:10  
785070265 0183

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	PIGMA FAST
AGENCIA:	3339-6
CONTA:	205.136-2
VALOR TOTAL *	638,40
NR. ENVELOPE	1.682.993.345

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nr 1.682.993.345  
\* Acolhido em: 23/04/2017, na Agência 7850-3.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento.

entre outras informações:

TAB. ALEXANDRE MORGNE  
Rua Cel. Quirino, 542 - Camp. as - F. 3399-3739

- AUTENTICO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO



Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1520284**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>10/05/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 33,60</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>04/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Valor total do documento(=) <b>R\$ 33,60</b>
<p align="center"><b>Não receber após 10/05/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81610000000-8 33600849201-7 70510170400-9 00152028489-2



C# 0296260417087 0790002027


33,60RD1025

Autenticação Mecânica  
2º TABULADO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO SOMENTE COM O Selo de Autenticidade  
09 MAIO 2017  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,44

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprodutível apresentada, a qual foi autenticada pelo sistema de autenticação mecânica da Prefeitura Municipal de Campinas.  
GINARA DE  
AUTENTICAÇÃO  
0185AD0657956



		<p align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL</b>  <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> </p>				<p align="center"> <b>Número da NFS-e</b>  <b>3146</b> </p>					
Data e Hora da Emissão		25/04/2017 13:30:21		Competência		25/4/2017		Código de Verificação		704005129	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
<p align="center"><b>Prestador de Serviço</b></p>											
Razão Social/Nome		PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		00.360.797/0001-38		Inscrição Municipal		91452		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS, 1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202									
Complemento				Telefone		(11)4433-6363		e-mail		fiscal@escritorioprado.com.br	
<p align="center"><b>Tomador de Serviço</b></p>											
Razão Social/Nome		Federação Nacional dos Clubes Esportivos - Fenaclubes									
CNPJ/CPF		05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal				Município		CAMPINAS - SP	
Endereço e CEP		RUA AÇAI, 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587									
Complemento				Telefone				e-mail			
<p align="center"><b>Discriminação do Serviço</b></p>											
800 Un. "Serviço de impressão gráfica Item C - Programação / Informações Importantes - 800 unidades, ref. ao contrato nº 005/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020 Vencimento: 25/05/2017 - R\$ 648,00 Banco do Brasil Ag. 3359-6 - C/c. 205136-2 Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%											
<p align="center"> <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b> </p>											
<p align="center"><b>Código do Serviço / Atividade</b></p>											
13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS											
<p align="center"><b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b></p>											
Código da Obra								Código ART			
<p align="center"><b>Tributos Federais</b></p>											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		648,00		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$		648,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum				Base de Cálculo		648,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		3,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não				ISSQN a Reter		( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		648,00		Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$		19,44	
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://saocaetano.gnfes.com.br">http://saocaetano.gnfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.											



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2017 - Autoatendimento - 13:13:49  
785070263 0187

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	PIGMA FAST
AGENCIA:	3339-6
CONTA:	205.136-2
VALOR TOTAL *	615,60
NR. ENVELOPE	1.682.938.263

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nr 1.682.938.263  
\* Acolhido em: 23/04/2017, na Agência 7850-3.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

2- TABELA DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORAES DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas SP - F: 6739-3739  
- AUTENTICAÇÃO do Brasil

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente





Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
 DIGITAL - GRD  
 Guia Nº **1520285**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>10/05/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 32,40</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>04/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 648,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 32,40</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/IEH</b>
<p align="center"><b>Não receber após 10/05/2017.</b>  <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81640000000-5 32400849201-3 70510170400-9 00152028589-9

Autenticação Mecânica  
 VIA BANCO



CEP01962604170890790002038

32,40RD1025

2º TABELÃO DE NOTAS  
 CAR. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739  
**- AUTENTICAÇÃO -**

VALIDO  
 SOMENTE COM  
 O SELO DE  
 AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

PREÇO DE AUTENTICAÇÃO


Autentico,  
 "agrôl"  
 "autenticidade"



0185AD0657951

Pagina NF 146



		<p align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL</b>  <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> </p>				<p align="center"> <b>Número da NFS-e</b>  <b>3147</b> </p>					
Data e Hora da Emissão		25/04/2017 13:32:31		Competência		25/4/2017		Código de Verificação		056381144	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
<p align="center"><b>Prestador de Serviço</b></p>											
Razão Social/Nome		PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		00.360.797/0001-38		Inscrição Municipal		91452		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS, 1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202									
Complemento				Telefone		(11)4433-6363		e-mail		fiscal@escritorioprado.com.br	
<p align="center"><b>Tomador de Serviço</b></p>											
Razão Social/Nome		Federação Nacional dos Clubes Esportivos - Fenaclubes									
CNPJ/CPF		05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal				Município		CAMPINAS - SP	
Endereço e CEP		RUA AÇAI, 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587									
Complemento				Telefone				e-mail			
<p align="center"><b>Discriminação do Serviço</b></p>											
700 Un. "Serviço de impressão gráfica Item E - Certificado - 700 unidades, ref. ao contrato nº 005/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020" Vencimento: 25/05/2017 - R\$ 1.239,00 Banco do Brasil Ag. 3359-6 - C/c. 205136-2 Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%											
<p align="center"><b>Código do Serviço / Atividade</b></p>											
13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS											
<p align="center"><b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b></p>											
Código da Obra								Código ART			
<p align="center"><b>Tributos Federais</b></p>											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		1.239,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.239,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.239,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.239,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		37,17			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://saocaetano.ginfes.com.br">http://saocaetano.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.											

**RECURSOS UTILIZADOS**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**  
**DECRETO Nº 6.187/2007 - TIME MANIA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2017 - Autoatendimento - 13:14:11  
785070065 2181

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	PIGMA FAST
AGENCIA:	3339-6
CONTA:	205.136-2
VALOR TOTAL *	1.177,00
NR. ENVELOPE	1.682.993.255

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nr 1.682.938.255

\* recebido em: 23/04/2017, na Agencia 7850-3.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento.  
**AT TABELIAÇÃO DE NOTAS**  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - F.: 3739-3739

**- AUTENTIC**

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

Autentico, na forma da Lei,  
reprográfico que contém  
apresentado, do que tudo dou fé.  
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente





Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1520287**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>10/05/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 61,95</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>04/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Valor total do documento(=) <b>R\$ 61,95</b>
<p align="center"><b>Não receber após 10/05/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81680000000-1 61950849201-1 70510170400-9 00152028789-5



CEP 0962604170910790002043

61,95R\$

Autenticação Mecânica  
VIA BANCO

2º TABELIÃO DE NOTAS  
AB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas/SP - F.: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
09 MAIO 2017  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
Autentico, na forma  
reprográfica que  
apresentado, da qual  
ORIGINARA DE SORTE  
0185A D0657958





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
3318

Data e Hora da Emissão	23/05/2017 16:03:22	Competência	23/5/2017	Código de Verificação	735864111
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

**Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.360.797/0001-38	Inscrição Municipal	91452	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS, 1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202				
Complemento		Telefone	(11)4433-6363	e-mail	fiscal@escritorioprado.com.br

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	Federação Nacional dos Clubes Esportivos - Fenaclubes				
CNPJ/CPF	05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal		Município	CAMPINAS - SP
Endereço e CEP	RUA AÇAÍ, 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587				
Complemento		Telefone		e-mail	

**Discriminação do Serviço**

Serviço de Impressão gráfica de 1.400 (mil e quatrocentas) do Item A - Informativo, ref. ao contrato nº 005/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020"

Vencimento: 22/06/2017 - R\$ 1.400,00

Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%

IMPRESSOS PERSONALIZADOS DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 54/81.

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

**Código do Serviço / Atividade**

13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	1.400,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	1.400,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	1.400,00			
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00			
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	1.400,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	42,00			
			2-Não						

**Avisos**

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



5014777  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

DATA	25/05/2017
NR. DOCUMENTO	78.501.477.700.126
VALOR CHEQUE	1.330,00
VALOR TOTAL	1.330,00

**TABELA DE NOTAS**  
 ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
 RUA LUIZ QUIRINO, 542 - CAMPINAS-SP - F. 3739-3739  
**AUTENTICAÇÃO**  
 PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
 R\$ 3,44  
 29-05-2017  
 AUTENTICIDADE  
 Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
 reprográfrica que confere com o original  
 apresentado, do que tudo dou fé.  
 ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escrevente



Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
 DIGITAL - GRD  
 Guia Nº **1541365**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 70,00</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Recita Tributada <b>R\$ 1.400,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 70,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JFM</b>
<p align="center"><b>Não receber após 12/06/2017.</b>  <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81660000000-3 70000849201-4 70612170500-0 00154136589-4

Autenticação Mecânica  
 VIA BANCO




CEM02962505170130790000212

70,00RD1031



NF 3318 - Pigma de Gráfica e Editora



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20170206v24891041000183	Número da Nota <b>00000051</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/02/2017 13:29:14</b>			
	Código de Verificação <b>KPPD-X5V8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83      Inscrição Municipal: 5.488.312-1 Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP Endereço: R IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas      UF: SP      E-mail: ----				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviço de captação de imagens, edição e produção de vídeo, Item G - Vídeo de divulgação - Concurso Musa dos Clubes Sociais, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços- Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 -2020" Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50				
<p style="text-align: center;"><b>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1470908**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>10/03/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 96,87</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>02/2017</b>	Recetta <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Recetta Tributada <b>R\$ 1.937,50</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 96,87</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/HEG</b>
<p align="center"><b>Não receber após 10/03/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81620000000-7 96870849201-0 70310170200-8 00147090889-6

Autenticação Mecânica  
VIA BANCO

CPQ2960902170900790002203

96/87RD1030



NF 051-Kc 2027ma Monika



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20170209074891041000183	<b>Número da Nota</b> <b>00000055</b>			
	<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>09/02/2017 09:28:14</b>			
	<b>Código de Verificação</b> <b>XGJZ-YYKU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83      Inscrição Municipal: 5.488.312-1 Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP Endereço: R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas      UF: SP      E-mail: ----				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> "Serviço de captação de imagens, edição e produção de vídeo, Item B - Vídeo de divulgação - Palestras técnicas e motivacionais, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços- Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020" Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50  <div style="text-align: center;"> RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA </div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 09/02/2017 Term: 057295 N.Trans: 1852

Hora: 14:11

Valor: 1.840,63

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP

Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 500 - Campinas-SP - F: 3739-3739

- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

14 FEV. 2017  
Autenticado, na forma da Lei,  
apresentado por quem não  
foi apresentado, de sua toda doc.



Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1473377**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>10/03/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 96,87</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>02/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Valor total do documento(=) <b>R\$ 96,87</b>
<p><b>Não receber após 10/03/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81670000000-2 96870849201-0 70310170200-8 00147337789-1

Autenticação Mecânica  
VIA BANCO



2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - Fone: 3739-3789  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
14 FEV. 2017  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia apresentada da qual não dou fé.



NF 055 - 1ª fazenda Monika  
Wiejacha Martin PPP

96,87R\$102B

CNPJ 05.232.628/0001-36



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20170216u24891041000183

Número da Nota

**00000056**

Data e Hora de Emissão

**15/02/2017 11:40:56**

Código de Verificação

**D2UT-RAUU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.891.041/0001-83**Inscrição Municipal: **5.488.312-1**Nome/Razão Social: **KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP**Endereço: **R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES**CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587**Município: **Campinas**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

"Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, Item A - Vídeo Institucional - Congresso Brasileiro de Clubes, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços- Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 -2020"

Valor Unitário R\$ **1.937,50**Valor Total R\$ **1.937,50**

**RECURSOS UTILIZADOS**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**  
**DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 17/02/2017

FAVORECIDO: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN  
AGENCIA: 1998-4 CONTA: 0005795-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1556 N.SEQ:01061 TERM:103 AUT:246

001 104 0296 018 900101  
TOTAL EM CHEQUE(S):

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

23 FEB 2017

Autentico, na forma  
gráfica  
presentada, a  
REGISTRO

HORA: 15:41:14 S.

PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,35



com a presente cópia  
do original  
COEART - Escrevente

EM BRANCO



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000063</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>03/04/2017 14:29:10</b>	
			Código de Verificação <b>12VV-MXLR</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>24.891.041/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>5.488.312-1</b> Nome/Razão Social: <b>KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP</b> Endereço: <b>R IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> "Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, item C - Vídeo de divulgação - Show artístico, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020" Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50				
<b>RECURSOS UTILIZADOS</b> <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b> <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



**Bradesco****Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 07/04/2017 Term: 057295 N.Trans: 9758 Hora: 10:19

Valor: 1.840,63

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP  
Conta: 0006795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia,

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados,

Obrigado  
Tenha um bom dia





NF 063  
 Salvo na nota Wiegcha  
 no EPP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
 DIGITAL - GRD  
 Guia Nº 1509168

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>10/05/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 96,87</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>04/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 1.937,50</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 96,87</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JIM</b>
<p align="center"><b>Não receber após 10/05/2017.</b>  <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81640000000-5 96870849201-0 70510170400-9 00150916889-2

Autenticação Mecânica  
 VIA CONTRIBUINTE



CEFO2960704170360760000674

96,87RD1027





 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20170508y24891041000183</small>	Número da Nota <b>00000072</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2017 13:03:19</b>			
	Código de Verificação <b>DNTX-VFPC</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83      Inscrição Municipal: 5.488.312-1 Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP Endereço: R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas      UF: SP      E-mail: ----				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, Item H - Vídeo de divulgação - Casos de Sucesso, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020. Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50				
<p style="text-align: center;"><b>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 11:50  
Data: 10/05/2017 Term: 039625 N.Trans: 2700

Valor: 1.840,63

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP

Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

## ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº 1535919

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 96,87</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>		Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Receita Tributada <b>R\$ 1.937,50</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Versão / Segurança <b>CPQ/01/KML</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 96,87</b>

**Não receber após 12/06/2017.**  
**Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.**

81640000000-5 96870849201-0 70612170500-0 00153591989-6



Autenticação Mecânica  
VIA CONTRIBUINTE

01851005170940790002855

96,87RD1025





 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20170508u24891041000183	Número da Nota <b>00000073</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2017 13:05:38</b>			
	Código de Verificação <b>UREI-MTGG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>24.891.041/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>5.488.312-1</b> Nome/Razão Social: <b>KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP</b> Endereço: <b>R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-687</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, Item B - Vídeo de divulgação - Palestras, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020. Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50  <p style="text-align: center;"><b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



**Bradesco**

## Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 11:49  
 Data: 10/05/2017 Term: 039625 N.Trans: 2696

Valor: 1.840,63

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP  
Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Até R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados,  
domingos e feriados, o deposito sera  
conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8363  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvdoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

# ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº 1535934

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 96,87</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Valor total do documento(=) <b>R\$ 96,87</b>
Versão / Segurança <b>CPQ/01/KML</b>		
<b>Não receber após 12/06/2017.</b>		
<b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b>		

81630000000-6 96870849201-0 70612170500-0 00153593489-5



Autenticação Mecânica  
VIA CONTRIBUINTE

CEP02861005170980790002910

96,87RD1025

4º TABELÃO DE NOTAS  
ALFONSO GUERREIRO, 1572 - CENTRO  
CAMPINAS - SP - TEL: (19) 3221-2072  
TEROCSMA CONFERE COM O  
NUM APRESENTADO E DOU FE  
QUESTA com o selo de autenticidade

1,2 MAIO 2017

Recebido:  
R\$ 3,44

☐ Wilson José Ruza - Tabelião. Escreventes:  
☐ Maria Léia do Nascimento  
☐ Ricardo Messias Alves  
☐ Jéssica R. da Silva  
☐ Guilherme Augusto Nascimento  
☐ David Sabino V. da Cunha



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000074</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2017 13:07:36</b>			
Código de Verificação <b>HHFU-WJWF</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>24.891.041/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>5.488.312-1</b> Nome/Razão Social: <b>KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP</b> Endereço: <b>R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, Item A - Vídeo institucional - Congresso Brasileiro de Clubes, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços- Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 -2020. Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50				
<p style="text-align: center;"><b>RECURSOS UTILIZADOS          DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E          DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				





**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 10/05/2017 Term: 039625 N.Trans: 2704 Hora: 11:52

Valor: 1.840,63

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP  
Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº 1535794

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 96,87</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Versão / Segurança <b>CPQ/01/KML</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 96,87</b>

Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.

**Não receber após 12/06/2017.**  
**Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.**

81610000000-8 96870849201-0 70612170500-0 00153579489-3



Autenticação Mecânica  
VIA CONTRIBUINTE

CEF0261005170860790002889

96,87RD1025



1º TABELIÃO DE NOTAS  
M. FRANCISCO GUEIRO, 1572 - CENTRO  
CAMPINAS - SP - TEL.: (19) 3231-2022  
PRESENTE XEROCÔMA CONFERE COM O  
MIM APRESENTADO E DOU FE  
Visto e autenticado com o selo de autenticidade

12 MAIO 2017

Wilson José Ruza - Tabelião. Escreventes:  
☒ Maria Léia do Nascimento  
☒ Ricardo Messias Alves  
☒ Jéssica R. da Silva  
☒ Guilherme Augusto Nascimento  
☐ David Sabino V. da Cunha

Recebido:  
R\$ 3,44



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20170508u24891041000183

Número da Nota

**00000077**

Data e Hora de Emissão

**09/05/2017 09:50:55**

Código de Verificação

**LNAZ-SBGI****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83

Inscrição Municipal: 5.488.312-1

Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP

Endereço: R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 06451-040

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES

CPF/CNPJ: 06.232.628/0001-36

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587

Município: Campinas

UF: SP E-mail: ----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, Item F - Vídeo de making of - Concurso Musa dos Clubes Sociais, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços- Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 -2020.

Valor Unitário R\$ 1.937,50

Valor Total R\$ 1.937,50

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



**Bradesco****Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite

Deposito Conta Corrente

Hora: 11:53

Data: 10/05/2017 Term: 039625 N.Trans: 2708

Valor: 1.840,63

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP

Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha um bom dia







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1537038**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 96,87</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>		Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Valor total do documento(=) <b>R\$ 96,87</b>

**Não receber após 12/06/2017.**  
**Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.**

81610000000-8 96870849201-0 70612170500-0 00153703889-3




Autenticação Mecânica  
VIA CONTRIBUINTE

0020261005171000790002932

96,87RD1025





 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota	
		00001969	
		Data e Hora de Emissão	
		14/02/2017 08:40:46	
		Código de Verificação	
		c85ed198	
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S</b>  CPF/CNPJ: <b>06.958.674/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>00105863-0</b>  Endereço: <b>AVENIDA PRINCESA DO OESTE, Nº001645 - BLC 4 A CJTO 44 - BAIRRO JARDIM PROENÇA - CEP:13026-137</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(0) 33878007</b></p>			
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b>  Endereço: <b>RUA ACAI, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm02@seucontabil.com.br</b> Telefone: <b>(19) 32586888</b></p>			
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> "SERVIÇOS DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FENACLUBES E PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 2º SEMESTRE DE 2016 - PROCESSO ADM. 004/2016 - CONTRATO 003/2016.</p>			
Tributável SIM	Item HONORARIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 9.867,00
			Total R\$ 9.867,00
<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p>			
PIS (0,6500%): R\$ 64,14	COFINS (3,0000%): R\$ 296,01	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 148,01
CSLL (1,0000%): R\$ 98,67			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.867,00</b>			
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 9.867,00	Alíquota do ISSQN: 0,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  CNAE: 692060202  Serviço: ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 1716 - Auditoria.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO  Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA</p>			





Santander

033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>21/02/2017</b>
Beneficiário <b>AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S CNPJ: 06.958.674/0001-80 AV PRCA D'OESTE, 1645 - ANDAR 4 CONJ 44 - JARDIM PROENÇA - CAMPINAS - SP - CEP: 13026-137</b>					Agência/Código Beneficiário <b>2017 / 7422954</b>
Data do documento <b>14/02/2017</b>	No. do documento <b>NF 1969</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>—</b>	Data Processamento <b>14/02/2017</b>	Nosso Número <b>0000000000489</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>9.260,17</b>

Pagador: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS 06.232.628/0001-36  
RUA ACAI 540 - BAIRRO DOS PALMEIRAS  
CAMPINAS/SP - 13092-587**

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Multa após 21/02/2017 R\$ 185,20

Comissão Permanência ao dia R\$ 1,01

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cam. Quirino, 5-2 - Campinas, SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
17 FEV. 2017  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELLO DE  
AUTENTICIDADE  
Autentico, no termo da Lei, a presente cópia  
apresentada, por ser verdadeira e original.



CEF02961502170720241002418

9.260,17RD1021

Autenticação Mecânica



<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>Darf</b>		02 - Período de Apuração	28/02/2017
		03 - Número do CPF ou CNPJ	05.232.628/0001-36
		04 - Código da Receita	5952
		05 - Número de Referência	
01 - Nome / Telefone FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENAC / 3232-4222		06 - Data de Vencimento	20/03/2017
Retenção Pis/CSLL/Cofins - 02/2017 Base de Cálculo: 9.867,00		07 - Valor Principal	458,82
Observação: Serviços tomados - Nf.: 1969 AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S		08 - Valor da Multa	0,00
		09 - Valor dos Juros	0,00
		10 - Valor Total	458,82
		<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

**Darf válido para pagamento até : 20/03/2017**

SCI - Visual Suprema

CEF02961502170740735002430

458,82RD1021





<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>Darf</b>	02 - Período de Apuração	28/02/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.232.628/0001-36
	04 - Código da Receita	1708
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/03/2017
01 - Nome / Telefone FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENAC / 3232-4222  IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - 02/2017 Base de Cálculo: 148,01  Observação: Serviços tomados - Nf.: 1969 AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S	07 - Valor Principal	148,01
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais. <b>Darf válido para pagamento até : 20/03/2017</b>	08 - Valor da Multa	0,00
	09 - Valor dos Juros	0,00
	10 - Valor Total	148,01
	<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

SCI - Visual Suprema

CEF02961502170760735002442

148,01RD1021





Recebi(emos) de Rilux Indústria e Comércio LTDA a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000004827
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001



## Rilux Indústria e Comércio LTDA

Rua São Caetano, 120 - São Francisco  
CEP: 31.255-056 - Belo Horizonte - MG  
(31)3524-9900

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada  
Nº 000.004.827 FL1/1

SÉRIE 001

### CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento		VENDEDOR Guilherme Pereira Gazzinelli	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622735930091	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.023.624/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31.17.04.06.02.362.400/0100-55-001.000.004-827-100.060.073-7

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		CNPJ 05.232.628/0001-36	EMIÇÃO 13/04/2017
ENDEREÇO RUA AÇAÍ, 566	BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS	CEP 13.092-587	DATA SAÍDA 13/04/2017
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE (19) 3794-3753	UF SP	HORA SAÍDA 16:33:10

FATURAMENTO		Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
novecentos e setenta e cinco reais		1	28/04/2017	975,00				15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00	
VALOR DO FRETE 75,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0,00 - Por conta do emitente	PLACA	CODIGO ANTT	UF	CNPJ		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTD.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Placa	Placa HOMENAGEM	83100000	0300	6101	Und	3,000	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PEDIDO 20560	RESERVADO AO FISCO



**Rilux Indústria e Comércio LTDA**

CNPJ: 06.023.624/0001-00

IE: 0622735930091

Rua São Caetano, 120 - São Francisco  
CEP: 31.255-056 - Belo Horizonte - MG  
PABX: (31) 3524-9900 FAX (32) 3215 1210**Carta de Correção  
Eletrônica**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Documento: 000.004.827 FL1/1

Série 001

Data: 13/04/2017

**DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**

CNPJ

**05.232.628/0001-36**

ENDEREÇO

RUA AÇAI, 566

BAIRRO

BAIRRO DAS PALMEIRAS

CEP

13.092-587

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE

(19) 3794-3753

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CHAVE DE ACESSO DA NFE P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

31.17.04.06.02.362.400/0100-55-001.000.004-827-100.060.073-7

SEQUÊNCIA DE GERAÇÃO

SP

RECIBO PROTOCOLO

SP

**TEXTO CORREÇÃO**

DADOS ADICIONAIS CORRETOS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: "Confecção e aquisição de placas para premiações 03 unidades Item 1 - Placa Personalidade Clubística e Clube Centenário ref. ao contrato nº 015/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 012/2016 - Lote 02 - Congressos Brasileiro de Clubes -Projeto Plurianual 2016- 2020

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

**ATENCIOSAMENTE**\_\_\_\_\_  
CARIMBO E ASSINATURA**ACUSAMOS O RECIMENTO DA PRIMEIRA VIA**\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA\_\_\_\_\_  
CARIMBO E ASSINATURA



**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES**

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Cedente <b>RILUX INDUSTRIA E COMERCIO</b>			CPF/CNPJ <b>06.023.624/0001-00</b>		Agência / Código do Cedente <b>2426/799485-0</b>
Endereço do cedente <b>RUA RAPOSO BOCARRO 59 - N CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE</b>				UF <b>MG</b>	CEP <b>31250580</b>
Data do documento <b>13/04/2017</b>	Nº do documento <b>00000482701</b>	Especie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>13/04/2017</b>	Nosso Número <b>14/921000201700020-1</b>
Sacado <b>FED NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO</b>					CPF/CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>
Endereço do sacado <b>RUA ACAI - 566 - DAS PALMEIRAS - CAMPINAS</b>				UF <b>SP</b>	CEP <b>13092-587</b>
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 19,50 APOS : 28/04/2017  
JUROS DE R\$: 3,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739

- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO

Autentico, na forma da Lei, a presente  
reprográfrica que confere com  
apresentado, do que tudo dou fe.  
REGINARA DE SOUSA SILVA GOU



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			28/04/2017	975,00	

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CEP 01862604170930241002053

975,00RD1025



Recebi(emos) de Rilux Indústria e Comércio LTDA, a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000004834
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001



## Rilux Indústria e Comércio LTDA

Rua São Caetano, 120 - São Francisco  
CEP: 31.255-056 - Belo Horizonte - MG  
(31)3524-9900

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada  
Nº 000.004.834 FL1/1  
SÉRIE 001

#### CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento		VENDEDOR Guilherme Pereira Gazzinelli	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622735930091	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.023.624/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 31.17.04.06.02.362.400/0100-55-001.000.004-834-100.060.293-9

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		CNPJ 05.232.628/0001-36	EMIÇÃO 24/04/2017
ENDEREÇO RUA AÇAI, 566	BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS	CEP 13.092-587	DATA SAÍDA 24/04/2017
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE (19) 3794-3753	UF SP	HORA SAÍDA 16:50:49

FATURAMENTO		Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
trinta mil e novecentos e sessenta reais		1	09/05/2017	30.960,00				15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS					30.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					30.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL Jamef Transportes LTDA		0,00 - Por conta do emitente			MG	20.147.617/0001-41
ENDEREÇO Rua DR. José Américo Cansado Bahia, 1810		MUNICÍPIO Contagem			UF MG	INSC. ESTADUAL 0624426220024
QUANTIDADE 18	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 249,700	PESO LÍQUIDO 244,300	

DADOS DOS PRODUTOS		NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO											ICMS IPI
Placa	Placa PERSONALIDADE CLUBÍSTICA E CLUBE CENTENÁRIO	83100000	0300	6101	Und	72,000	430,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

#### DADOS ADICIONAIS

##### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRAÇA DE PAGAMENTO: BELO HORIZONTE/MG.

PEDIDO 20587

\*Confecção e aquisição de placas para premiações 72 unidades Item 2 - Placa Personalidade Clubística e Clube Centenário ref. ao contrato nº 015/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 012/2016 - Lote 02 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016- 2020.  
ENTREGAR A/C EURO

##### RESERVADO AO FISCO



**Rilux Indústria e Comércio LTDA**

CNPJ: 06.023.624/0001-00

IE: 0622735930091

Rua São Caetano, 120 - São Francisco  
CEP: 31.255-056 - Belo Horizonte - MG  
PABX: (31) 3524-9900 FAX (32) 3215 1210**Carta de Correção  
Eletrônica**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Documento: 000.004.834 FL1/1

Série 001

Data: 24/04/2017

**DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**

CNPJ

**05.232.628/0001-36**

ENDEREÇO

RUA AÇAI, 566

BAIRRO

BAIRRO DAS PALMEIRAS

CEP

13.092-587

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE

(19) 3794-3753

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CHAVE DE ACESSO DA NFE P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

31.17.04.06.02.362.400/0100-55-001.000.004-834-100.060.293-9

SEQUENCIA DE GERAÇÃO

SP

RECIBO PROTOCOLO

SP

**TEXTO CORREÇÃO**

DADOS ADICIONAIS CORRETOS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: "Confecção e aquisição de placas para premiações 72 unidades Item 2 - Placa Top 100 ref. ao contrato nº 015/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 012/2016 - Lote 02 - Congressos Brasileiro de Clubes -Projeto Plurianual 2016- 2020

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

**ATENCIOSAMENTE**\_\_\_\_\_  
CARIMBO E ASSINATURA**ACUSAMOS O RECIMENTO DA PRIMEIRA VIA**\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA\_\_\_\_\_  
CARIMBO E ASSINATURA



**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES**

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente <b>RILUX INDUSTRIA E COMERCIO</b>			CPF/CNPJ <b>06.023.624/0001-00</b>		Agência / Código do Cedente <b>2426/799485-0</b>	
Endereço do cedente <b>RUA RAPOSO BOCARRO 59 - N CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE</b>			UF <b>MG</b>		CEP <b>31250580</b>	
Data do documento <b>24/04/2017</b>	Nº do documento <b>00000483401</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>24/04/2017</b>	Nosso Número <b>14/921000201700027-9</b>	
Sacado <b>FED NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO</b>			CPF/CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>			
Endereço do sacado <b>RUA ACAI - 566 - DAS PALMEIRAS - CAMPINAS</b>			UF <b>SP</b>		CEP <b>13092-587</b>	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ			

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

ILTA DE R\$: 619,20 APOS : 09/05/2017  
ROS DE R\$: 102,17 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO****PRACA DE PAGAMENTO BELO HORIZONTE**

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Guirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739

**- AUTENTICAÇÃO -**

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

**09 MAIO 2017**

PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,44

Autentico, na forma da lei, a prova  
reprográfica que contém o código  
apresentado, de que trata o art. 1º  
da Lei nº 12.966/2013.

REGINARA DE SOUZA SILVA



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			09/05/2017	30.960,00	

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CEP 01962604170810241001998

30.960,00RD1025



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota

**2017186**

Data e Hora de Emissão

**09/05/2017 18:46:54**

Código de Verificação

**DA1706376**A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br>**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.369.505/0001-77

Inscrição Estadual :

Inscrição 0009993551

Nome/Razão DIFERENTE PRODUÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA - ME

Endereço: Rua Luiz Tarquínio Pontes, 2580, COND VILAS MASTER, SALAS 611 E 612.

Bairro: Pitangueiras

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42700-000

Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: 05.232.628/0001-36

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão federacao nacional dos clubes esportivos FENACLUBES

Endereço: RUA ACAI, 540

Bairro: BAIRRO DAS PALMEIRAS

Município: CAMPINAS

UF: SP

CEP: 13092-587

Email: CONTRATAcoes@FENACLUBES.COM.BR

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Campinas

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

"Serviços de Mestre de Cerimônia no Congresso Brasileiro de Clubes 1º Semestre de 2017, realizado de 28/04 a 01/05/2017, no Royal Palm Plaza Resorts, ref. Contrato nº 016/2016 - Processo Administrativo nº 017/2016 - Projeto Plurianual 2016-2020."

Banco caixa economizava federal ag 1510 cc 143 0

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 7.600,00

**ATIVIDADE**

0001010034 - Assessoria De Imprensa

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	7.600,00	*	*	Não

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 7.600,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 05/2017 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Optante pelo Simples Nacional - Inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto(art.57, §2º, I da Resolução 94 do CGSN)



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 11/05/2017

TERMINAL: 1022

NSU: 000965

HORA: 11:47:57

AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000296

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1510/003/00.000.143-0

NOME: DIFERENTE PRODUÇÕES DE AUDIO E V

DEPOSITANTE:

FED NAC CLUBES ESPORTIVOS

VALOR TOTAL:

7.220.00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

7.220.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Campinas

11/05/2017

Recebido:  
R\$ 3.44

- Wilson José Ruza - Tabelião. Escreventes:
- ☐ Maria Lúcia do Nascimento
  - ☐ Ricardo Messias Alves
  - ☐ Jéssica R. da Silva
  - ☒ Guilherme Augusto Nascimento
  - ☐ David Sabino V. da Cunha



Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
 DIGITAL - GRD  
 Guia Nº **1538031**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 380,00</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 7.600,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 380,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		
<p align="center"><b>Não receber após 12/06/2017.</b>  <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81640000003-9 80000849201-2 70612170500-0 00153803189-7

Autenticação Mecânica  
 VIA BANCO



DEF0361105170220790000937

380,00RD1022





 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000097</b>																				
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2017 15:15:59</b>																				
	Código de Verificação <b>19016463</b>																				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MCI COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME</b>  CPF/CNPJ: <b>05.414.844/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>00094665-6</b>  Endereço: <b>RUA JOSE LEITE MOURA, Nº000136 - SOBRELOJA - BAIRRO RESIDENCIAL NOVA BANDEIRANTE - CEP:13052-643</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 30251684</b></p>																					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b>  Endereço: <b>RUA AÇAÍ, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>eventos@fenadubres.com.br</b> Telefone: <b>(19) 37943753</b></p>																					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> ISS A SER RECOLHIDO PELO TOMADOR  PAGAMENTO:.....11 DE MAIO DE 2017  ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO  BANCO DO BRASIL  AG 3141-0 C/C 22491-X  REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS PARA O EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBE 1º SEMESTRE DE 2017 PROCESSO ADM Nº 025/2017 CONTRATO Nº 025/2017 PROJETO PLURIANUAL 2016 2020.  A MCI É UMA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">16.860,00</td> <td align="right">16.860,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.860,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 16.860,00</b></td> <td>Alíquota do ISSQN: <b>2,00%</b></td> <td>ISSQN Devido: <b>R\$ 337,20</b></td> </tr> </table> <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017  Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR  Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  CNAE: 823000100  Serviço: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.  Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  Descrição da Atividade: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXP</p> <p align="center">Mensagem enviada com sucesso.</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO	1	16.860,00	16.860,00	PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 16.860,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>2,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 337,20</b>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO	1	16.860,00	16.860,00																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																	
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 16.860,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>2,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 337,20</b>																		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2017 - Autoatendimento - 15:08:13  
785074468 0577

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	MCI COM E LOCACAO LTDA ME
AGENCIA:	3141-0
CONTA:	22.491-X
VALOR TOTAL *	16.522,80
NR. ENVELOPE	1.313.804.203

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nº 1.313.804.203

\* acolhido em: 08/05/2017, na Agência 7850-6.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3799.3739  
- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

Autentico, na forma da Lei, a presen-  
te reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente





Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1530862**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 337,20</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 16.860,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 337,20</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JMG</b>
<p align="center"><b>Não receber após 12/06/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81600000003-3 37200849201-2 70612170500-0 00153086289-3

Autenticação Mecânica  
VIA BANCO

EF02950805170540790001610

337,20RD1025

REPUBLICA DE CAMPINAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F. 3739-3739

**AUTENTICAÇÃO**

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELLO DE  
AUTENTICIDADE


**09 MAIO 2017**

Autentico, na forma da Lei, a presente  
reprográfrica que confere com o  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente





 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001277</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>04/05/2017 11:45:41</b>												
	Código de Verificação <b>66a4c54b</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PLANET CARGO LTDA - ME</b>  CPF/CNPJ: <b>01.978.388/0001-62</b> Inscrição Municipal: <b>00049826-2</b>  Endereço: <b>RUA JOAO QUIRINO DO NASCIMENTO, Nº000289 - BAIRRO JARDIM BOA ESPERANCA - CEP:13091-516</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 37339544</b></p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b>  Endereço: <b>RUA AÇAÍ, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>controladoria@cnc-fenadubres.com.br</b> Telefone: <b>(19) 37943753</b></p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA O EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1º SEMESTRE DE 2017, NA REGIÃO SUDESTE CONTRATO Nº 024/2017 PROCESSO ADM Nº 022/2017 - PROJETO PLURIANUAL 2016 - 2020.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>TRANSPORTE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">790,00</td> <td align="right">790,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		TRANSPORTE	1	790,00	790,00	<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p>		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	TRANSPORTE	1	790,00	790,00									
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 790,00</b></td> <td>Alíquota do ISSQN: <b>4,61%</b></td> <td>ISSQN Devido: <b>R\$ 36,41</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 790,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>4,61%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 36,41</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 790,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>4,61%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 36,41</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017 Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PE  CNAE: 493020101 Serviço: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.</p>													



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/05/2017

TERMINAL: 1025

NSU: 001604

HORA: 12:30:39

AUT.: 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

BCO DESTINATARIO: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

3419157700 87894828786  
60689430001 1 71570000079000

VALOR DO DOCUMENTO: 790,00

VALOR COBRADO: 790,00

VALOR DINHEIRO: 790,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

2ª TABELIA DE NOTAS  
ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
09 MAI 2017  
123893  
15770000079000  
R\$ 3,44  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do qual dou fé.  
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2017	
Beneficiário PLANET CARGO LTDA					Agência/Código Beneficiário 8786/06894-3	
CNPJ 01.978.388/0001-62						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DR JOAO QUIRINO DO NASCIMENT289 JD BOA ESPE CAMPINAS SP 13091-516						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/05/2017	CBC	DSI	N	03/05/2017	157/70878948-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			790,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,63 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,80 SUJEITO A PROTESTO APOS 4 DIAS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FENACLUBES - FED NAC CLUBES ES					CNPJ/CPF 05232628000136	
Endereço: RUA BABACU 261					13092-564 BAIRRO DAS PALM CAMPINAS SP	
Sacador/Avalista:						

2ª TABELIA DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
09 MAI 2017  
123893  
15770000079000  
R\$ 3,44  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do qual dou fé.  
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente

Autenticação mecânica



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001876</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2017 10:37:45</b>												
	Código de Verificação <b>0271688f</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>ALBERTO &amp; FERREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA ME</b>  CPF/CNPJ: <b>11.404.060/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>00170564-4</b>  Endereço: <b>AVENIDA JOAO SCARPARO NETTO, Nº000170 - BLOCO K, CONJT. 220 - BAIRRO</b>  <b>LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEVRA - CEP:13080-655</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telephone: <b>(19) 37092020</b></p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b> Endereço: <b>RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO:</b> <b>QUADRA: LOTE:</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm02@seucontabil.com.br</b> Telephone: <b>(19) 32324222</b>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA EVENTO: CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, NA REGIÃO SUDESTE CONTRATO NO 023/2017 - PROCESSO ADM NO 021/2017 - PROJETO PLURIANUAL 2016 - 2020 <b>DADOS BANCÁRIOS:</b> BANCO DO BRASIL AG: 2427-9 CC: 24.440-6 <b>VENCIMENTO:</b> 08/05/2017													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.150,00</td> <td align="right">4.150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	4.150,00	4.150,00	<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p>		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	4.150,00	4.150,00									
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.150,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 4.150,00</b></td> <td>Alíquota do ISSQN: <b>3,50%</b></td> <td>ISSQN Devido: <b>R\$ 145,25</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 4.150,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>3,50%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 145,25</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 4.150,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>3,50%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 145,25</b>										
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%. CNAE: 823000100 Serviço: SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXP													



03/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:10  
785012215 0102  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: ALBERTO & FERREIRA ORGANI  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 24.440-6

DATA 03/05/2017  
NR. DOCUMENTO 78.501.221.500.102  
VALOR CHEQUE 4.004,75  
VALOR TOTAL 4.004,75

NR. AUTENTICACAO 0.27B.5ED.A10.183.C83  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TABELIÃO DE NOTARIOS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campo de São Paulo - SP - F. 37.253.739

- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
09 MAIO 2017 18:54:00 0057987

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE OLIVEIRA SILVA GOULART - Escrevente



*Albato & Lemeira Ing. Fintas e Eventos - NF 1876*

Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1523918**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 145,25</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>		Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 4.150,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 145,25</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JMK</b>
<p align="center"><b>Não receber após 12/06/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81660000001-1 45250849201-7 70612170500-0 00152391889-2



Autenticação Mecânica

**2ª TABELA DE NOTAS**

TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS

Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739

**- AUTENTICAÇÃO -**

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

**09 MAIO 2017**

PREÇO POR AUTENTICAÇÃO **R\$ 3,44**

Autentico, na forma da lei, a cópia reprodutida, que corresponde ao original apresentado, de acordo com o le

REGINA

**AUTENTICAÇÃO**

**0185AD0657964**



1

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>		Número da Nota		<b>00000434</b>										
			Data e Hora de Emissão		<b>03/05/2017 13:12:33</b>										
			Código de Verificação		<b>308207e2</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>GUILHERME DA SILVA GONGRA DE OLIVEIRA</b> CPF/CNPJ: <b>09.422.617/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>00133516-2</b> Endereço: <b>RUA PORTO FELIZ, Nº000019 - BAIRRO VILA LEMOS - CEP:13100-468</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>()</b>															
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b> Endereço: <b>RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587</b> CÓDIGO CARTOGRAFICO: <b>QUARTEIRÃO:</b> <b>QUADRA: LOTE:</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm02@seucontabil.com.br</b> Telefone: <b>(19) 32324222</b>															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO Agência: 1914-3 CORRENTE: 4328-1 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, COBERTURA E ENVIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS, REF. AO CONTRATO Nº 018/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1º SEMESTRE DE 2017 - PROCESSO PLURIANUAL 2016 - 2020															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, COBERTURA E ENVIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS</td> <td>1</td> <td>17.700,00</td> <td>17.700,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, COBERTURA E ENVIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS	1	17.700,00	17.700,00	<div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; transform: rotate(-10deg);">             RECURSOS UTILIZADOS              DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E              DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA           </div>			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, COBERTURA E ENVIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS	1	17.700,00	17.700,00											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.700,00</b>															
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 17.700,00</b>		Alíquota do ISSQN: <b>2,79%</b>											
				ISSQN Devido: <b>R\$ 493,83</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%. CNAE: 742000100 Serviço: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres. Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AERE															





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 08/05/2017 Term: 057295 N.Trans: 7144  
Hora: 11:41

Valor: 17.700,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1914 / SHOP.JAR.CONC-UCAMP  
Conta: 0004328-1

Titular 1: GUILHERME DA SILVA GONGRA DE OLI

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*  
- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.  
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campo Limpo - SP - CEP: 03739-348

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE


09 MAIO 2017



Autentico, na forma da Lei, o presente  
reprográfico que contém com o original  
opresentado, de que tudo sou la.

REGINA DE SOUSA SILVA GOUART - Escrevente



	<b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS		Número da Nota <b>00000473</b> Data e Hora de Emissão <b>02/05/2017 09:15:51</b> Código de Verificação <b>IZSW-KLJK</b>		
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>06.371.688/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>514.275-0</b> Nome/Razão Social: <b>DIGITAL LOCACOES E EVENTOS EIRELI EPP</b> Endereço: <b>RUA JOAO BRAGA 332, GALPÃO 0000 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-580</b> Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>faturamento@digitaleventoselocacoes.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R. Açai 540 - Jardim das Palmeiras - CEP: 13092-587</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FENACLUBES@FENACLUBES.COM.BR</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL, FILMAGEM, ILUMINAÇÃO E INFORMÁTICA, PARA CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES REALIZADO NO 1º SEMESTRE DE 2017, NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2017, REALIZADO NO HOTEL ROYAL PALM PLAZA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, SÃO PAULO.  Empresa Optante pelo Simples, Dispensada de Retenção do PIS, COFINS E CSLH, conf. Inciso III do Art. 32 da Lei 10,833 de 29/12/2003  BANCO DO BRASIL AG: 3699-4 C/C: 20860-4					
<p style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.500,00</b>					
Código da Atividade Prestada <b>7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR, EXC ANDAIMES</b> <b>03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>----</b>	Aliquota (%) <b>----</b>	Valor do ISS (R\$) <b>----</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.</li> <li>- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</li> <li>- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Campinas - SP.</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> </ul>					



03/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:25:42  
785012215 0099  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: DIGITAL COM E LOC LTDA ME  
AGENCIA: 3699-4 CONTA: 20.860-4

DATA	03/05/2017
NR. DOCUMENTO	78.501.221.500.099
VALOR CHEQUE	118.275,00
VALOR TOTAL	118.275,00

NR. AUTENTICACAO B.DE6.FE2.323.55E.F31  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE LIMA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas, SP - 13080-900  
- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
09 MAIO 2017  
R\$ 3,44

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



*Digital Locações e Eventos - NF 473*

Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1523966**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 6.225,00</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 124.500,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 6.225,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JKJ</b>
<p align="center"><b>Não receber após 12/06/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81640000062-5 25000849201-0 70612170500-0 00152396689-1



Autenticação Mecânica  
**2ª TABELA DE NOTAS**  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas, SP - F. 3739-3739  
**- AUTENTICAÇÃO -**

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
**09 MAIO 2017**  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
**R\$ 3,44**

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica apresentada.

REGISTRAR DI



6.225,00RD1030

CEF02960305170440790001099



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00000434</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>03/05/2017 14:36:22</b>	
			Código de Verificação <b>YZEM-ZVYJ</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.857.075/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>3.259.009-1</b> Nome/Razão Social: <b>ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 01337, CONJ. 31 - 3ª ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01311-200</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R RUA ACAI 540, - - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092-564</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>eventos@fenaclubes.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviços de Assessoria Jurídica para acompanhamento dos processos de contratações de bens e serviços do Projeto Plurianual 2016/2020 da FENACLUBES, referente à etapa do Congresso Brasileiro de Clubes 1º Semestre de 2017.				
<b>RECURSOS UTILIZADOS</b> <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b> <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03220 - Advocacia.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 1.345,00 (10,76%)</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				





237-2

## Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>3114-3 / 0043824-3</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>FENACLUBES NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO</b>		Nosso Número <b>09 / 13712300624-9</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>15/05/2017</b>		N° do Documento <b>NFe0000434</b>		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Espécie Moeda <b>R\$</b>		Valor do Documento <b>12.500,00</b>		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura		Data
Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>		Data de Processamento <b>03/05/2017</b>				



237-2

23793.11406 91371.230060 24004.382404 1 71600001250000

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.857.075/0001-07</b>					
Data do documento <b>03/05/2017</b>		Número do documento <b>NFe0000434</b>		Espécie Documento <b>DS</b>	
Aceite <b>Sem</b>		Data Processamento <b>03/05/2017</b>			
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor



Bradesco

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,83  
APÓS 15/05/2017 MULTA.....250,00

CASO NAO REALIZE O PAGAMENTO ATRAVES DESTA, ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR COBRANCAS INDEVIDAS DERIVADAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OUTROS MEIOS SEM CONTATO PREVIO COM NOSSO ESCRITORIO.  
FONE: (11) 3285-2004 / ZULEIDE MACEDO

Ctrl. Participante: 05232628000136619

Recebimento através do cheque n° ..... do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **FENACLUBES NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO - CNPJ: 05.232.628/0001-36**  
**RUA ACAI 540 - DAS PALMEIRAS**  
**13092-564 - CAMPINAS - SP**  
Sacador/Avalista:

CEFC0560605170480241001584 12.500,00RD1025

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,44

Autentico, na forma da Lei, a cópia reproduzida, com o selo de autenticidade, da presente nota fiscal, para fins de apresentação, de acordo com a Lei nº 10.172/2001.

REGISTRO DE AUTENTICAÇÃO  
0185AD0657944




 <b>Prefeitura Municipal de Campinas</b> <b>Secretaria Municipal de Finanças</b>		Número do RPS <b>160.207</b>	
 <b>ROYAL PALM PLAZA</b> HOTÉIS E RESERVAS		Data de Emissão <b>04/05/2017 12:18</b>	
<b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS</b>			
<b>Prestador dos Serviços</b>			
Nome/Razão Social: <b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda.</b> CPF/CNPJ: <b>46.134.425/0001-94</b> Inscrição Municipal: <b>0263206</b> Endereço: <b>Av. Royal Palm Plaza, 277</b> - <b>Jd. Nova California - CEP: 13.051-092</b> Município-UF: <b>CAMPINAS - SP</b> E-mail: <b>reservas@royalpalm.com.br</b> Telefone: <b>(19) 2117-8000</b> FAX: <b>19 2117-8001</b> Site: <b>www.royalpalm.com.br</b>			
<b>Tomador dos Serviços</b>			
Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS FENACLU</b> CPF/CNPJ: <b>05232628000136</b> Inscrição Municipal: <b>384202-9</b> Endereço: <b>R ACAI, 540 - - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13.092-587</b> Município-UF: <b>CAMPINAS - SP</b> E-mail:			
<b>Discriminação dos Serviços</b>			
Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
7448	30/04/2017 00:54	05/05/2017 12:00	CBC, OS120347 /
Reserva	Identificação		
515520	CBC		
<b>Item</b>			<b>Valor Total</b>
Encargos Municipais			19.700,00
Diárias			394.000,00
<p><b>RECURSOS UTILIZADOS</b></p> <p><b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b></p> <p><b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TABELA 3.3.3</b></p>			
PIS ( 0,65 %):	COFINS ( 3,00 %):	INSS (%)	IR ( 1,50 %):
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DO RPS = 413.700,00</b>			
VL Total Deduções:	Base ISS:	Aliq ISS:	Valor ISS:
0,00	413.700,00	5,00	20.685,00
<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES</b>			
Este recibo Provisório de Serviços RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 5 (Cinco) dias da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			
Para emitir sua Nota Fiscal Eletrônica, acesse o site: <a href="http://nfse.campinas.sp.gov.br">http://nfse.campinas.sp.gov.br</a> e informe os dados deste recibo.			
<b>Resumo: CTRL 810.900</b> Resp. Impressão: biancasi			
<b>Observações:</b> (Valor Aprox Tributos: 35785,05) 1.970 hospedagens para o Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2017 - período: 28/04/2017 a 01/05/2017			
			Assinatura Hóspede/Responsável



RECEBEMOS DE <b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda</b>		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: <b>Nº: 749226</b> <b>SÉRIE: 6</b>	
DATA DO EMISSOR: <b>04/05/2017</b>		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

<b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda.</b>  Av. Royal Palm Plaza, 277 Jd. Nova Califórnia - 13.051-092 CAMPINAS - SP (19) 2117-8000 reservas@royalpalm.com.br www.royalpalm.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA  <b>Nº 749226</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 01/01</b>	  CHAVE DE ACESSO: <b>3517 0546 1344 2500 0194 5500 6000 7492 2610 2237 9776</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135170275845517</b>		04/05/2017 11:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244107309116</b>		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>46.134.425/0001-94</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESP FENACLUBES</b>		CPF/CNPJ <b>05232628000136</b>		DATA DE EMISSÃO <b>04/05/2017</b>	
ENDEREÇO <b>R BABACU, 251 - PAVMTO SUPERIOR</b>		BAIRRO <b>BAIRO DAS PALMEIRAS</b>		CEP <b>13092564</b>	
CITY <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Telefone		NOME	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>450.240,00</b>	<b>14.407,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.240,00</b>	
PREÇO EM FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ANEXADAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.240,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR COTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	UF / CEP
	0 - FRETE 1 - SUBSTITUIÇÃO				
ENDEREÇO	CÍDADO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MODELO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	CEP	CM	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	S.CÁLC. ICM	VALOR ICM	VL IPI	AL ICM	AL IPI
2135	Alimentar	21069090	5.162	005	UN	4890,000	99,00	450.240,00	450.240,00	14.407,68	0,00	3,20	0,00	

**RECURSOS UTILIZADOS**

**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**

**DECRETO Nº 6.187/2007 - TIME MANIA**

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
<b>0263206</b>							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  (Valor Aprox Tributos: 54054,88) CTRL: 2237977 PDV: EVOI Mesa/UB: 24 / 7386 // Funo: Blancafi / Forma Pagto: A /// Aliq. ICMS reduzida decreto nº 51.597/2007 Taxa de Serviço Não Obrigatória /// Refeição p/ o Congr. Brasl. de Clubes 1ª sessã. de 2017 período: 28/04 a 01/05/2017.			



 <b>Prefeitura Municipal de Campinas</b> <b>Secretaria Municipal de Finanças</b>		Número do RPS <b>160.209</b>	
 <b>ROYAL PALM PLAZA</b> HOTEL & RESORTS		Data de Emissão <b>04/05/2017 12:20</b>	
<b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS</b>			
<b>Prestador dos Serviços</b>			
Nome/Razão Social: <b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda.</b> CPF/CNPJ: <b>46.134.425/0001-94</b> Inscrição Municipal: <b>0263206</b> Endereço: <b>Av. Royal Palm Plaza, 277</b> - <b>Jd. Nova California - CEP: 13.051-092</b> Município-UF: <b>CAMPINAS - SP</b> E-mail: <b>reservas@royalpalm.com.br</b> Telefone: <b>(19) 2117-8000</b> FAX: <b>19 2117-8001</b> Site: <b>www.royalpalm.com.br</b>			
<b>Tomador dos Serviços</b>			
Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS FENACLU</b> CPF/CNPJ: <b>05232628000136</b> Inscrição Municipal: <b>384202-9</b> Endereço: <b>R ACAI, 540 - - BAIRRO DAS PALMEIRAS - Cep: 13.092-587</b> Município-UF: <b>CAMPINAS - SP</b> E-mail:			
<b>Discriminação dos Serviços</b>			
Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
<b>7448</b>	<b>30/04/2017 00:54</b>	<b>05/05/2017 12:00</b>	<b>CBC, OS120347 /</b>
Reserva	Identificação		
<b>515520</b>	<b>CBC</b>		
<b>Item</b>			<b>Valor Total</b>
Eventos.			71.428,57
Encargos Municipais			3.571,43
<b>RECURSOS UTILIZADOS</b> <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b> <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b>			
PIS ( 0,65 %):	COFINS ( 3,00 %):	INSS (%)	IR ( 1,50 %):
0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL ( 1,00 %):			
0,00			
<b>VALOR TOTAL DO RPS = 75.000,00</b>			
VL Total Deduções:	Base ISS:	Aliq ISS:	Valor ISS:
0,00	75.000,00	5,00	3.750,00
<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES</b>			
Este recibo Provisório de Serviços RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 5 (Cinco) dias da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			
Para emitir sua Nota Fiscal Eletrônica, acesse o site: <a href="http://nfse.campinas.sp.gov.br">http://nfse.campinas.sp.gov.br</a> e informe os dados deste recibo.			
<b>Resumo: CTRL 810.902</b> Resp. Impressão: biancasl			
<b>Observações:</b> (Valor Aprox Tributos: 10487,49) Centro de convenções para o Congresso Brasileiro de clubes 1º semestre de 2017 – período de 28/04 a 01/05/2017			
			Assinatura Hóspede/Responsável



# Recibo do Sacado

Beneficiário <b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda</b>		CNPJ/CPF <b>46134425000194</b>		Sacador Avalista		Vencimento <b>05/05/2017</b>				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Av. Royal Palm Plaza, 277, 277 - Jd. Nova California CAMPINAS - SP - 13051092</b>										
Nosso Número <b>175/01009319-1</b>		Carteira <b>175</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade	Valor		Agência / Código Beneficiário <b>2938/06958-6</b>			
Data do Documento <b>05/05/2017</b>		No. do Documento <b>01009319</b>		Espécie do Documento		Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>05/05/2017</b>		Valor do Documento <b>413.700,00</b>	

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739

CEP02960505171420242003232

Autenticação Mecânica

413.700,00RD1021

- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017



Autentico, na forma da Lei, o presente documento  
reprográfico que confere a autenticidade do original  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



# Recibo do Sacado

Beneficiário <b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda</b>		CNPJ/CPF <b>46134425000194</b>		Sacador Avalista		Vencimento <b>05/05/2017</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Av. Royal Palm Plaza, 277, 277 - Jd. Nova California CAMPINAS - SP - 13051092</b>							
Nosso Número <b>175/01009317-5</b>		Carteira <b>175</b>		Espécie <b>DM</b>		Quantidade	
Data do Documento <b>05/05/2017</b>		No. do Documento <b>01009317</b>		Espécie do Documento		Aceite <b>N</b>	
				Data de Processamento <b>05/05/2017</b>		Valor do Documento <b>450.240,00</b>	

CEF02960505171400242003175

450.240,00RD1021

Autenticação Mecânica

## 2º TABELIÃO DE NOTAS

TAB. ALEXANDRE MORONE DE  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas, SP - 13087-373

- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017



Autentico, na forma da lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOUART - Escrevente



# Recibo do Sacado

Beneficiário <b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda</b>		CNPJ/CPF <b>46134425000194</b>		Secador Avalista		Vencimento <b>05/05/2017</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Av. Royal Palm Plaza, 277, 277 - Jd. Nova California CAMPINAS - SP - 13051092</b>							
Nosso Número <b>175/01009318-3</b>		Carteira <b>175</b>		Espécie <b>DM</b>		Quantidade	
				Valor		Agência / Código Beneficiário <b>2938/06958-6</b>	
Data do Documento <b>05/05/2017</b>		No. do Documento <b>01009318</b>		Espécie do Documento		Data de Processamento <b>05/05/2017</b>	
				Assinatura <b>N</b>		Valor do Documento <b>75.000,00</b>	

2º TABELIÃO DE NOTAS CEF0296050517144Q241003252 75.000/00001021  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739

## AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

Autentico, na forma da Lei nº 11.141/2005, a  
reprográfico que contém a original  
apresentado, do que tudo consta.  
REGINARA DE SOUSA SILVA COULART - Escrevente





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20170503u02927827000170

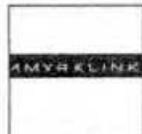
Número da Nota

**00000973**

Data e Hora de Emissão

**03/05/2017 08:20:49**

Código de Verificação

**HBMU-XTUP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.927.827/0001-70

Inscrição Municipal: 3.629.590-6

Nome/Razão Social: AMYR KLINK PROJETOS ESPECIAIS LTDA.

Endereço: R UBAIRA 00080, SALA 01 - MOEMA - CEP: 04517-140

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092-587

Município: Campinas

UF: SP

E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Palestra de Amyr Klink realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º Semestre de 2017 - Contrato nº 021/2017 - Processo Administrativo nº 009/2016 - Projeto Plurianual 2016-2020. Valor: R\$ 24.000,00

**Retenções:**

ISS 5% (-): R\$ 1.200,00  
 IRRF 1,5% (-): R\$ 360,00  
 CSL 1,00% (-): R\$ 240,00  
 PIS 0,65% (-): R\$ 156,00  
 COFINS 3,00% (-): R\$ 720,00

LIQUIDO A RECEBER: R\$ 21.324,00

Vencimento: 08/ Maio/ 2017

TED/DOC: Banco Bradesco S/A

AG. 1184-3

C/C. 13620-4

Dispensa de Retenção previdenciária - serviços de treinamento e ensino prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais. Fund.Inc.III §2º art.120 IN RFB nº971, 13.11.2009 - DOU 17.11.2009

**RECURSOS UTILIZADOS**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**  
**DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	360,00	240,00	720,00	156,00

Código do Serviço

**07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	24.000,00	5,00%	1.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Campinas - SP		-		R\$ 3.813,60 (15,89%) / IBPT

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



**Bradesco****Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 04/05/2017 Term: 039623 N.Trans: 2259

Hora: 11:11

Valor: 21.324,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1184 / AV.COTOVIA-USP

Conta: 0013620-4

Titular 1: AMYR KLINK PROJETOS ESPECIAIS LT

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos,  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faia - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas, SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO Tenha um bom dia  
SOMENTE COM 09 MAIO 2017  
O SELO DE AUTENTICIDADE PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
RS 3,44

Autentico, na forma da Lei 11.888/2008, mediante a  
reprografia e uso do selo de autenticação original  
apresentado, do qual todos os dados são  
REGISTRADOS NO SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO  
0185AD0667973



<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>Darf</b>	02 - Período de Apuração	31/05/2017
	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.232.628/0001-36
	04 - Código da Receita	5952
	05 - Número de Referência	
	06 - Data de Vencimento	20/06/2017
01 - Nome / Telefone FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENAC / 3232-4222	07 - Valor Principal	1.116,00
Retenção Pis/CSLL/Cofins - 05/2017 Base de Cálculo: 24.000,00	08 - Valor da Multa	0,00
Observação: Nf.: 973 AMYR KLINK PROJETOS ESPECIAIS LTDA	09 - Valor dos Juros	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais. <b>Darf válido para pagamento até : 20/06/2017</b>	10 - Valor Total	1.116,00
	<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	
	CEF02960405170450735001336 1.116,00RD1021	

2º TABELÃO DE NOTAS  
 TAB. ALEXANDRE MORAES DE OLIVEIRA SANTOS  
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F. 3729-3739  
 - AUTENTICAÇÃO -  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
 09 MAIO 2017  
 Autêntico, na forma da Lei, 01454-0657966  
 reprográfica que confere com o original  
 apresentada, do que tudo dou fe.  
 REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**Darf**

01 - Nome / Telefone

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENAC / 3232-4222

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - 05/2017

Base de Cálculo: 24.000,00

Observação: Nf.: 973 AMYR KLINK PROJETOS ESPECIAIS LTDA

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até : 20/06/2017

02 - Período de Apuração

31/05/2017

03 - Número do CPF ou CNPJ

05.232.628/0001-36

04 - Código da Receita

1708

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

20/06/2017

07 - Valor Principal

360,00

08 - Valor da Multa

0,00

09 - Valor dos Juros

0,00

10 - Valor Total

360,00

**11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)**

CEF02960405170470735001349

360,00RD1021

SCI - Visual Suprema

2º TABELIÃO DE NOTAS

TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA

Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - 13081-900

- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO

SOMENTE COM

O SELO DE

AUTENTICIDADE

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
 reprográfica que confere com o original  
 apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



Ameyr Klink Projetos Especiais Ltda - NF 973

Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1526716**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 1.200,00</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº 540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 24.000,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 1.200,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/IMK</b>
<p align="center"><b>Não receber após 12/06/2017.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81600000012-4 00000849201-9 70612170500-0 00152671689-7

Autenticação Mecânica  
VIA BANCO



050026600617061070001324

1.200,00RD1021

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE HORDINE DE OLIVEIRA SILVA  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F. 3789.3739

- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

Autentica, na forma de  
reprodução que contém  
apresentado, do que tudo dou te.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00000127**

Data e Hora de Emissão

**04/05/2017 18:41:43**

Código de Verificação

**EHMX-QYYH**

20170504u10898186000100

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.898.186/0001-00**Inscrição Municipal: **4.065.878-3**Nome/Razão Social: **RL SOLUCOES LTDA**Endereço: **R MUNIZ DE SOUSA 00492, APTO 132 - ACLIMACAO - CEP: 01534-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **ES R ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092-587**Município: **Campinas**UF: **SP**E-mail: **financeiro@cbc-fenaclubes.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

"Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2017 - Contrato n° 026/2017 - Processo Administrativo n° 026/2017 - Projeto Plurianual 2016-2020"

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO ITAU

AGÊNCIA - 0378

CONTA - 59.666-2

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**05667 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 0378 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 639341345  
CTA 0378.59666-2 NOME: RL SOLUCOES LTDA

VALOR DO CHEQUES 9.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 9.000,00

CICLO: 08.05.20170043410639310000093  
REALIZADO EM: 08/05/2017 as 11:29:16

AUTENTICACAO  
393975BAD994D75C54173B025629A93BF0100C2F

0074 639336133 080517 9000,00C RL SOL

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA S. A.  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 37 34139

- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

AUTENTICACAO  
R\$ 3.018,50



Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



	<b>MUNICIPIO DE PIRAQUARA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>NFS-e Nota Fiscal de</b> <b>Serviços Eletrônica</b>	
	<b>DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO</b> <small>AV. GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR</small>		<b>Número:</b> 76	
	<b>Núm. do RPS:</b>	<b>Série do</b>	<b>Tipo do RPS:</b>	<b>Emissão RPS:</b>

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://201.24.244.12:8090/TributosWeb>

#### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

<b>Insc.</b> 00001590 <b>CNPJ/CPF:</b> 03.481.787/0001-49 <b>Regime Fiscal:</b> SIMPLES NACIONAL <b>Nome/Razão</b> MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA <b>Nome Fantasia:</b> MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA <b>Endereço:</b> RUA RUA DOM JOAO VI, 109, SALA 03 - JD BELA VISTA <b>Município/UF:</b> PIRAQUARA-PR <b>CEP:</b> 83.301-970 <b>Fone/Fax:</b> <b>E-Mail:</b> legaliza@zamar.com.br	<b>Insc. Estadual:</b> 0
---	-----------------------------

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Insc.</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 05.232.628/0001-36 <b>Insc. Estadual:</b> <b>Nome/Razão</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES <b>Endereço:</b> Rua Açai, 540 - Palmeiras <b>Município/U</b> Campinas-SP <b>CEP:</b> 10.770-514 <b>Fone/Fax:</b> (19) 3794-3753 <b>E-Mail:</b> eventos@fenaclubes.com.br
---

#### DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

<b>Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:</b> 802 INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS8599604 DE QUALQUER NATUREZA.		<b>CNAE:</b>	
<b>Competência:</b> 5/2017	<b>Local da Prestação do Serviço:</b> PIRAQUARA-PR	<b>Situação da NFS-e:</b> EMITIDA	<b>Natureza da Operação:</b> TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2017 – Contrato nº 022/2017 - Processo Administrativo nº 024/2017 – Projeto Plurianual 2016-2020

Vencimento da NF: 08/05/2017

Banco Bradesco  
Ag. 3285-9  
C/C: 62727-5

Valor aproximado de Tributos R\$ 4.805,30 (16,57%) FONTE: IBPT

RECURSOS UTILIZADOS  
 DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
 DECRETO Nº 6.187/2007 - TIME MANIA

#### ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Valor Total
SIM	Treinamento com Daniel Godri	1,00	29.000,00000	0,00	29.000,00

#### TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,26000	1.235,40000	Não
PIS	0,34000	98,60000	Não
COFINS	2,11000	611,90000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,62000	469,80000	Não
CSLL	1,93000	559,70000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

#### TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do	Valor Total Descontos:	Valor Total das	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-
29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00

<b>NFS-E Nº</b> 76	Recebemos de MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. <b>DATA:</b> ____/____/____	<b>Assinatura:</b> _____
-----------------------	--	--------------------------



	<b>MUNICÍPIO DE PIRAQUARA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	
	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO AV. GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR		Número: <b>73</b>	
	Núm. do RPS:	Série do	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://201.24.244.12:8090/TributosWeb>

#### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. <b>00001590</b> <b>CNPJ/CPF: 03.481.787/0001-49</b> <b>Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL</b> <b>Nome/Razão</b> MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA <b>Nome Fantasia:</b> MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA <b>Endereço:</b> RUA RUA DOM JOAO VI, 109, SALA 03 - JD BELA VISTA <b>Município/UF:</b> PIRAQUARA-PR <b>CEP:</b> 83.301-970 <b>Fone/Fax:</b> <b>E-Mail:</b> legaliza@zamar.com.br	<b>Insc. Estadual:</b> 0
--	-----------------------------

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. <b>CNPJ/CPF: 05.232.628/0001-36</b> <b>Insc. Estadual:</b> <b>Nome/Razão</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES <b>Endereço:</b> Av. SCLRN QD 715 BLOCO D ENTRADA 11 SALA 01, S/N - ASA NORTE <b>Município/U</b> Brasília-DF <b>CEP:</b> 70.770-514 <b>Fone/Fax:</b> (19) 3794-3753 <b>E-Mail:</b> eventos@fenaclubes.com.br
---

#### DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 802 INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.	<b>CNAE:</b> 8599604		
<b>Competência:</b> 5/2017	<b>Local da Prestação do Serviço:</b> PIRAQUARA-PR	<b>Situação da NFS-e:</b> EMITIDA	<b>Natureza da Operação:</b> TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2017 – Contrato nº 022/2017 – Processo Administrativo nº 024/2017 – Projeto Plurianual 2016-2020

Vencimento da NF: 05/05/2017  
 Banco Bradesco  
 Ag. 3285-9  
 C/C: 62727-5

Valor aproximado de Tributos R\$ 4.805,30 (16,57%) FONTE: IBPT

RECURSOS UTILIZADOS  
 DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
 DECRETO Nº 6.187/2007 – TIMEMANIA

#### ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Valor Total
SIM	Treinamento com Daniel Godri	1,00	29.000,00000	0,00	29.000,00

#### TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,26000	1.235,40000	Não
PIS	0,34000	98,60000	Não
COFINS	2,11000	611,90000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,62000	469,80000	Não
CSLL	1,93000	559,70000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

#### TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do	Valor Total Descontos:	Valor Total das	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-
29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00

<b>NFS-E Nº</b> 73	Recebemos de MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
-----------------------	---





**MUNICIPIO DE PIRAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AV GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR

Número da NFS-  
73

Data e Hora  
03/05/2017

Cód. Verificação NFS-  
881936790

### CCE - CARTA DE CORREÇÃO Nº 1

#### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE

Nome/Razão MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA  
CPF/CNPJ 03.481.787/0001-49 Inscr.  
Endereç RUA RUA DOM JOAO VI  
Municípi PIRAQUARA UF: PR  
E- legaliza@zamar.com.br

#### IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DE

Nome/Razão Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES  
CPF/CNPJ 05.232.628/0001-36 Inscr.  
Endereç Av. SCLRN QD 715 BLOCO D ENTRADA 11 SALA 01  
Municípi Brasília UF: DF  
E- eventos@fenaclubes.com.br

#### DESCRIÇÃO DA

Retificações a Serem Consideradas:  
Endereço incorreto: Av. SCLRN QD 715 BLOCO D ENTRADA 11 SALA 01, S/N - ASA NORTE  
Endereço correto: Rua Açai, 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 - Campinas/SP

#### NOTA

A Carta de Correção permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:

- I. as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II. a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III. o número da nota e a data de emissão;
- IV. a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V. a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI. a indicação do local de incidência do ISS;
- VII. a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII. o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

A NFS-e deverá ser cancelada quando houver algum erro relacionado com os dados mencionados nos itens acima devendo ser emitida uma nova NFS-e com os dados corrigidos.



	<b>MUNICIPIO DE PIRAQUARA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>NFS-e Nota Fiscal de</b> <b>Serviços Eletrônica</b>	
	<b>DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO</b> <small>AV. GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR</small>		<b>Número:</b> 73	
	<b>Núm. do RPS:</b>	<b>Série do</b>	<b>Tipo do RPS:</b>	<b>Emissão RPS:</b>

**CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://201.24.244.12:8090/TributosWeb>**

#### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

<b>Insc.</b> 00001590 <b>CNPJ/CPF:</b> 03.481.787/0001-49 <b>Regime Fiscal:</b> SIMPLES NACIONAL <b>Nome/Razão</b> MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA <b>Nome Fantasia:</b> MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA <b>Endereço:</b> RUA RUA DOM JOAO VI, 109, SALA 03 - JD BELA VISTA <b>Município/UF:</b> PIRAQUARA-PR <b>CEP:</b> 83.301-970 <b>Fone/Fax:</b> <b>E-Mail:</b> legaliza@zamar.com.br	<b>Insc. Estadual:</b> 0
---	-----------------------------

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Insc.</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 05.232.628/0001-36 <b>Insc. Estadual:</b> <b>Nome/Razão</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES <b>Endereço:</b> Av. SCLRN QD 715 BLOCO D ENTRADA 11 SALA 01, S/N - ASA NORTE <b>Município/U</b> Brasília-DF <b>CEP:</b> 70.770-514 <b>Fone/Fax:</b> (19) 3794-3753 <b>E-Mail:</b> eventos@fenaclubes.com.br
--

#### DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

<b>Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:</b> 802 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.		<b>CNAE:</b> 85599604	
<b>Competência:</b> 5/2017	<b>Local da Prestação do Serviço:</b> PIRAQUARA-PR	<b>Situação da NFS-e:</b> EMITIDA	<b>Natureza da Operação:</b> TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2017 – Contrato nº 022/2017 – Processo Administrativo nº 024/2017 – Projeto Plurianual 2016-2020  Vencimento da NF: 05/05/2017 Banco Bradesco Ag. 3285-9 C/C: 62727-5  Valor aproximado de Tributos R\$ 4.805,30 (16,57%) FONTE: IBPT
--

#### ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Valor Total
SIM	Treinamento com Daniel Godri	1,00	29.000,00000	0,00	29.000,00

#### TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	4,26000	1.235,40000	Não
PIS	0,34000	98,60000	Não
COFINS	2,11000	611,90000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,62000	469,80000	Não
CSLL	1,93000	559,70000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

#### TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do	Valor Total Descontos:	Valor Total das	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-
29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00

<b>NFS-E Nº</b> 73	Recebemos de MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico. <b>DATA:</b> ____/____/____ <b>Assinatura:</b> _____
-----------------------	---



	<b>MUNICIPIO DE PIRAQUARA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		<b>NFS-e Nota Fiscal de</b> <b>Serviços Eletrônica</b>	
	<b>DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO</b> <small>AV. GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR</small>			
	Núm. do RPS:	Série do	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://201.24.244.12:8090/TributosWeb>

#### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc.	00001590	CNPJ/CPF:	03.481.787/0001-49	Regime Fiscal:	SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão	MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA				
Nome Fantasia:	MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA				
Endereço:	RUA RUA DOM JOAO VI, 109, SALA 03 - JD BELA VISTA				Insc. Estadual: 0
Município/UF:	PIRAQUARA-PR	CEP:	83.301-970		
Fone/Fax:			E-Mail:	legaliza@zamar.com.br	

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc.	CNPJ/CPF:	05.232.628/0001-36	Insc. Estadual:
Nome/Razão	Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES		
Endereço:	Av. SCLRN QD 715 BLOCO D ENTRADA 11 SALA 01, S/N - ASA NORTE		
Município/U	Brasília-DF	CEP:	70.770-514
Fone/Fax:	(19) 3794-3753	E-Mail:	eventos@fenaclubes.com.br

#### DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:
802 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.	
Competência:	Local da Prestação do Serviço:
4/2017	PIRAQUARA-PR
Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Treinamento com Daniel Godri em Campinas - SP.
Vencimento da NF: 05/05/2017
Banco Bradesco Ag. 3285-9 C/C: 62727-5
Valor aproximado de Tributos R\$ 4.805,30 (16,57%) FONTE: IBPT

#### ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Valor Total
SIM	Treinamento com Daniel Godri	1,00	29.000,00000	0,00	29.000,00

#### TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,26000	1.235,40000	Não
PIS	0,34000	98,60000	Não
COFINS	2,11000	611,90000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,62000	469,80000	Não
CSLL	1,93000	559,70000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

#### TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do	Valor Total Descontos:	Valor Total das	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-
29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00

NFS-E Nº	72	Recebemos de MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.
DATA:	/ /	Assinatura: _____





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 08/05/2017 Term: 057295 N.Trans: 7148 Hora: 11:43

Valor: 27.764,60

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 3285 / JOAO NEGRAO-UCTBA

Conta: 0062727-5

Titular 1: MOTIVACAO TREINAMENTO D. P. LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

2º TABELA de NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739

- AUTENTICACAO

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

09 MAI 2017

Autentico, na forma da lei, o presente documento reprodutivel que interfere com a autenticidade apresentada, de que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente





Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
 DIGITAL - GRD  
 Guia Nº 1531334

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>12/06/2017</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 1.235,40</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2017</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 29.000,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 1.235,40</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JMH</b>
<p align="center"><b>Não receber após 12/06/2017.</b>  <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		

81660000012-8 35400849201-0 70612170500-0 00153133489-2

Autenticação Mecânica  
 VIA BANCO



0502960805170500790001598

1.235,40RD1025

2º TABELIÃO DE NOTAS

TAB. ALEXANDRE MORGNE DE OLIVEIRA

Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas

- AUTENTIC -

VÁLIDO  
 SOMENTE COM  
 O SELO DE  
 AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017



Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
 reprográfica que confere com o original  
 apresentado, do que tudo dou fé.

REGINAR DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

2017050801742683800014417426838000144

Número da Nota

**00000531**

Data e Hora de Emissão

**08/05/2017 10:23:30**

Código de Verificação

**AKNP-XB1G****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **17.426.838/0001-44**Inscrição Municipal: **0.567.291-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TRENGROUSE ADVOGADOS ASSOCIADOS**Nome Fantasia: **Trengrouse Advogados Associados**Tel: **25335074**Endereço: **RUA VISC DE PIRAJA 414, SAL 804 - IPANEMA - CEP: 22410-905**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **cecilia@trengrouse.adv.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**Endereço: **RUA ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092-687**

Tel: ---

Município: **CAMPINAS**UF: **SP**E-mail: **eventos@fenaclubes.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2017 e Contrato nº 028/2017 - Processo Administrativo nº 027/2017 e Projeto Plurianual 2016-2020;

vencimento: 20/05/2017

Depósito Bancário

Banco Itaú (341)

Ag. 6002

Conta: 16940-4

**RECURSOS UTILIZADOS**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**  
**DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA**

**VALOR DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Serviço Prestado

**17.14.01 - advocacia**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-----	-----	-----	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.





Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 003073 10/05/2017 12.12.13

AGENCIA: 6002 CONTA CORRENTE: 16940-4  
R\$ 5.000,00  
TRENGROUSE ADV ASSOC  
CAIXA ELETRONICO 44225/0546-MSALLES

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.





**PAGAMENTOS**  
**TIEMANIA**  
**(CÓPIAS)**  
**1º E 2º SEMESTRE**  
**2017**



**PAGAMENTOS**  
**TRIMESIMANIA**  
**(CÓPIAS)**  
**2º SEMESTRE**  
  
**2017**



<a href="#">Imprimir Recibo</a>	<a href="#">Página Principal</a>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h2>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h2></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 14/06/2017 11:17:30 <b>Origem:</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos <b>Operador:</b> Priscila Pires da Silveira Moraes <b>Ofício:</b> 4383981 <b>Data prevista de publicação:</b> 20/06/2017 <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3 <b>Forma de pagamento:</b> Boletto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p>				
<b>Matérias</b>				
<b>Seqüencial</b>	<b>Arquivo(s)</b>	<b>MD5</b>	<b>Tamanho (cm)</b>	<b>Valor</b>
9930321	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	30f4f6b02706b7a5 ceebe4250b9cd9e9	8,00	
<b>Total da matéria</b>			<b>8,00</b>	<b>R\$ 264,32</b>
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>8,00</b>	<b>R\$ 264,32</b>

*hoens adm. 02/07/2017 - Software*

**RECURSOS UTILIZADOS**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**  
**DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA**



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00198.41808 50000.000005 04383.981216 2 72100000026432</b>		Recibo do Sacado
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00000000004383981</b>
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>04/07/2017</b>		Valor documento <b>264,32</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado <b>433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36</b> <b>Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587</b> <b>Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora</b>					

**Instruções**

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
Após vencimento, este boleto perde a validade.

CEF02961406170620241002703

264,32RD1019

Referente a publicação do ofício 4383981 enviado em 14/06/2017

Corte na linha pontilhada







na Rua Sampaio Moreira, nº 27, apto 141, Embaré - Santos/SP, CEP: 11040-080, por meio de sua procuradora (nº de registro JUCESP 92.413/17-1) Juliana Riesz Freitas, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de registro profissional OAB/SP nº 255.432, inscrita no CPF/MF sob o nº 291.300.288-92, assinou em 26/05/2017 o Termo de Responsabilidade nº 32/2017, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. Jânio Benith - Presidente da JUCESP.

São Paulo/SP, 26 de maio de 2017.  
JULIANA RIEZ FREITAS  
Procuradora

#### FACULDADE MAURICIO DE NASSAU

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 001/2017/S3 - HGEF. Convênio nº 16-055-00/2016 celebrado entre a FACULDADE MAURICIO DE NASSAU e 10ª Região Militar, por intermédio Hospital Geral de Fortaleza, Órgão do Ministério da Defesa (Exército Brasileiro). O presente convênio está com vigência prorrogada por 12(dozes) meses a partir de 01 de janeiro de 2017 e com término em 31 de dezembro de 2017. DATA DA ASSINATURA: 01/01/2017. SIGNATÁRIOS Pela Faculdade Mauricio de Nassau - Prof. Claudio Pimentel da Silva (Diretor Adjunto) e Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira - Gen Div (Comandante da 10ª Região Militar).

#### FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES

##### EDITAL DE ALTERAÇÃO DA DATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RE-RATIFICAÇÃO DE ASSEMBLÉIA REALIZADA.

O PRESIDENTE da Federação Interestadual dos Trabalhadores Vigilantes dos estados do Rio de Janeiro, Goiás e do distrito federal, CNPJ 19.812.884/0001-07, com sede provisória no SDS Edifício Venâncio IV Bloco Q Sala 103, Asa Sul, CEP 72.393-903 Brasília-DF, MOISES ALVES DA CONSOLAÇÃO, CONVOCA TODOS OS REPRESENTANTES DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES DA CATEGORIA de Vigilantes, dos demais empregados de empresas de segurança, vigilância e transporte de valores, dos trabalhadores em serviços de segurança, vigilância, segurança pessoal e patrimonial, dos empregados de escolas e cursos de formação, especialização e reciclagem de vigilantes, dos empregados de empresas de vigilância orgânica, dos empregados em empresas de segurança eletrônica, dos empregados nos departamentos de vigilância e segurança de estabelecimentos ou empresas de outras atividades econômicas, privadas, e de todos os trabalhadores que compõe a categoria profissional diferenciada disciplinada pela lei nº 7.102, dos estados do Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia dez de agosto de dois mil e dezessete, na sede do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, SDS Edifício Venâncio IV Sala 74, Asa Sul, CEP 72.393-903, Brasília-DF às oito horas e trinta minutos (08h:30min), em primeira convocação com metade mais um dos sindicatos existente nos Estados do Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, e às nove horas (9h:00min), em segunda convocação com pelo menos cinco entidades da base presentes, para apreciar e deliberar sobre os seguintes pontos de pauta, re-ratificar as decisões da assembleia geral realizada no dia seis de janeiro de dois mil e quatorze, e a decisão da assembleia geral realizada no dia trinta de janeiro de dois mil e quinze, que deliberou sobre as seguintes ordens do dia: 1- re-ratificação da fundação da Federação Interestadual dos Trabalhadores Vigilantes, dos demais empregados de empresas de segurança, vigilância e transporte de valores, dos trabalhadores em serviços de segurança, vigilância, segurança pessoal e patrimonial, dos empregados de escolas e cursos de formação, especialização e reciclagem de vigilantes, dos empregados de empresas de vigilância orgânica, dos empregados em empresas de segurança eletrônica, dos empregados nos departamentos de vigilância e segurança de estabelecimentos ou empresas de outras atividades econômicas, privadas, e de todos os trabalhadores que compõe a categoria profissional diferenciada disciplinada pela lei nº 7.102 dos estados de Goiás, Rio de Janeiro e Distrito Federal; 2- Re-ratificar os Estatutos aprovados na assembleia do dia seis de janeiro de dois mil e quatorze; 3- Re-ratificar a forma de custeio e receita da Federação Interestadual; 4- Re-ratificar a deliberação de filiação a entidade de grau Superior; 5- Re-ratificar a Eleição da Diretoria realizada em seis de janeiro de dois mil e quatorze; 6- Re-ratificar a Posse da Diretoria realizada em seis de janeiro de dois mil e quatorze.

Brasília, 16 de junho de 2017.  
MOISES ALVES DA CONSOLAÇÃO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017062000135

#### FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

##### RESULTADO DO JULGAMENTO

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES realizou COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017, para a contratação de empresa para prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, em atendimento às necessidades atuais da FENACLUBES, para a criação, desenvolvimento, implantação e manutenção, referente ao Projeto Planosol 2016-2020.

Após recebimento das propostas e dos documentos de habilitação, o valor mais vantajoso foi oferecido por DPI - Desenvolvimento de Projetos em Informática LTDA - EPP, no valor de R\$ 110.700,00, considerando implementação de 03 módulos e manutenção prevista para 37 meses. As demais propostas foram apreçadas por Help Tecnologia Ltda - ME, R\$ 223.000,00; Chic Soluções em TI Ltda - ME, R\$ 275.000,00; DNA Tecnologia Ltda, R\$ 1.105.000,00 e FABRICADS Soluções em Tecnologia da Informação Ltda - ME, R\$ 2.247.447,95. Os documentos de proposta e habilitação foram examinados, estando em conformidade com o edital.

Ante todo o exposto, a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FENACLUBES declarou vencedora a empresa DPI - Desenvolvimento de Projetos em Informática LTDA - EPP. Nos termos do artigo 16 do Regulamento de Contratação de Bens e Serviços, fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de recurso.

Campinas, 19 de junho de 2017.  
MAURICIO DE CAMPOS BUENO  
Presidente da Comissão

#### FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

##### RETIFICAÇÃO

No Extrato de Convênio nº 90/2016, do II Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Direito de Família e Sucessões, publicado no D.O.U. de 12/01/2017 - seção 03, pág. 120. Onde se lê: "assinado em 15 de dezembro de 2016"; leia-se: "assinado em 16 de dezembro de 2016".

#### FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

##### RESULTADO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 1/2017 1ª Repetição

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de Construção da Central de Manejo do Centro de Excelência em Pesquisa com Pequenos Ruminantes, que será localizada na Fazenda Tamboril - Sítio Estrela - Fazenda experimental da Unidade Acadêmica de Garanhuns - UAG da UFRPE. Classificação: 1º lugar: Construtora Kenneth Nascimento e Cia Ltda - EPP, com preço global de R\$ 455.623,56 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos).

MÁRCIA MENDES LEÃO  
Presidente da CPL

#### FUNDAÇÃO BUTANTAN

##### DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE Em 29 de maio de 2017

Homologação e Ratificação, Convênio: BNDES 8.2.0115.1 - Processo: 18329/2017. Processo de Importação: 087/2017. Requisição de Compra: 24525/2017 - Parecer Jurídico: C098/2017. Assunto: Importação do sistema de multicamadas Nunc e acessórios. Com base na Requisição de Compra nº 24525, emitida pelo Laboratório Piloto Multipropósito Viral Atenuado, e tendo em vista Deliberação de Alçadas e Modalidades de Compras emitida pela Diretoria Executiva mediante poder outorgado pelo Conselho Curador da Fundação Butantan, no uso das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social da Fundação Butantan, artigo 27, I, homologo e ratifico o ato de Coleta de Preços, com fundamento no artigo 5º, II do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação Butantan, valor total de US\$ 34.755,00 (trinta e quatro mil, setecentos

e cinquenta e cinco dólares), equivalente ao valor total estimado de R\$ 109.214,11 (cento e nove mil, duzentos e quatorze reais e onze centavos), para a importação do sistema de multicamadas Nunc e acessórios, junto à empresa Interprise USA Corporation, neste ato com a emissão do Parecer Jurídico nº C098/2017, tendo em vista o valor da contratação. Encaminhe-se ao Setor de Compras para prosseguimento.

ERNEY F. PLESSMANN DE CAMARGO

#### FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO

##### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: nº. R.0217/2017 - Convênio: 01.13.0311.01- FINEP-EX-PANITA - Objeto: Empresas com experiência em contratações - Fornecedor: Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda. - CNPJ: 07.777.721/0001-51 - Valor Total: R\$ 25.000,00 - Art. 25 inciso II da Lei 8.666/93 - Justificativa: Fornecedor Exclusivo.

#### FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

##### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11306/2017

A Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 011306/2017. Objeto: Contratação de prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens, por taxa de transação ou taxa de agenciamento (Transaction Fee). Edital disponível: a partir de 20/06/2017 às 14 horas até às 09:00 horas do dia 30/06/2017. Abertura da Sessão Pública na Internet: 30/06/2017, às 10:00 horas. Será regido pelo disposto na lei nº 10.520/2002, Decretos nº 5.450/2005 e 6.204/2007. Informações complementares: o Edital estará à disposição no site: [www.licitacoes-c.com.br](http://www.licitacoes-c.com.br) e/ou [www.fepc.ufc.br](http://www.fepc.ufc.br)

Fortaleza, 13 de junho de 2017.  
LORENA SILVA RODRIGUES  
Pregoeira

#### FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO

##### AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19

A Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - Fadem, através de seu superintendente, torna pública a aquisição de material de consumo a ser utilizado para diagnóstico de histocompatibilidade por alta resolução (sequenciamento), conforme Proforma Invoice #PRT17/Janeiro/2017 de 17/01/2017 e Declaração de Importação nº 17/0837213-1 de 25.05.2017. Fundamento Legal: art. 25, da lei 8.666/93, conforme disposto no art. 26, da lei citada. Justificativa: Atender a necessidade do contrato 47/2012 LIB. Declaração de inexigibilidade, reconhecida e ratificada em 16/06/2017 pelo Prof. Dr. Lívio César Cunha Nunes - Superintendente da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX, CNPJ: 07.501.328/0001-30 - Valor: EUR 51.100,00 (cinquenta e um mil e cem euros) - Contratada: PROTRANS Medizinische diagnostische produkte gmbh.

LÍVIO CÉSAR CUNHA NUNES  
Superintendente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<a href="#">Imprimir Recibo</a>	<a href="#">Página Principal</a>																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h2>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h2></div><div style="text-align: right;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 27/06/2017 11:38:07 <b>Origem:</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos <b>Operador:</b> Arialdo Boscolo <b>Ofício:</b> 4397762 <b>Data prevista de publicação:</b> 30/06/2017 <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3 <b>Forma de pagamento:</b> Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"><thead><tr><th colspan="5" style="text-align: center;">Matérias</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Sequencial</th><th style="width: 35%;">Arquivo(s)</th><th style="width: 20%;">MD5</th><th style="width: 15%;">Tamanho (cm)</th><th style="width: 15%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">9958260</td><td>EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf</td><td style="text-align: center;">f5ac8cb167e2abe9 32bb5cea702231f7</td><td style="text-align: center;">6,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td><b>Total da matéria</b></td><td></td><td style="text-align: center;"><b>6,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 198,24</b></td></tr><tr><td colspan="3"><b>TOTAL DO OFICIO</b></td><td style="text-align: center;"><b>6,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 198,24</b></td></tr></tbody></table>		Matérias					Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	9958260	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	f5ac8cb167e2abe9 32bb5cea702231f7	6,00			<b>Total da matéria</b>		<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>	<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>
Matérias																										
Sequencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
9958260	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	f5ac8cb167e2abe9 32bb5cea702231f7	6,00																							
	<b>Total da matéria</b>		<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>																						
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>																						

*houve 029 - software*

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA



Recibo do Sacado

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00198.41808 50000.000005 04397.762214 7 72230000019824</b>		
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00000000004397762</b>
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>17/07/2017</b>		Valor documento <b>198,24</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Sacado <b>433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36</b> <b>Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587</b> <b>Arialdo Boscolo - Presidente</b>					

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Autenticação mecânica

CEF02962806170290241000627

198,24RD1023

Referente a publicação do ofício 4397762 enviado em 27/06/2017

Corte na linha pontilhada

**Colégio Notarial do Brasil**  
**2ª CIRCUNSCRIÇÃO**  
**TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS**  
**Rua Cel. Góes, 642 - Campinas - SP - 13090-373**  
**- AUTENTICAÇÃO -**  
**VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE**  
**29 JUN. 2017**  
**PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,44**  
 Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.  
**DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente**





**FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE TRIBUNAL DE CONTAS, ADVOCACIA GERAL, PROCURADORIA, DEFENSORIA PÚBLICA, SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL E DO PODER JUDICIÁRIO - FEBRAJ**

CNPJ 05.300.647/0001-52

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Federação Brasileira das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos do Ministério Público, de Tribunal de Contas, Advocacia Geral, Procuradoria, Defensoria Pública, Serventuário Extrajudicial e do Poder Judiciário - FEBRAJ, CNPJ 05.300.647/0001-52, convoca o Conselho de Representantes, a ser realizado no dia 23 de agosto de 2017 às 11h e 30min em primeira chamada e às 12h em segunda e última chamada, na sala de reuniões da CSPB, localizada na SCS Quadra 01, Bloco K, nº 30 Ed. Denasa 1º Andar, Brasília - DF. A ser deliberada a seguinte pauta: a) Filiações de Sindicatos; b) Filiação da Febraj a uma Central Sindical; c) Eleições e Posse da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal.

Brasília, 27 de junho de 2017  
WAGNER JOSÉ DE SOUZA  
Presidente da Diretoria Executiva  
CPF 602547348-04

**FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO, ESPÍRITO SANTO E BAHIA**

**EDITAL DE 29 JUNHO DE 2017 SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO**

A Presidente da Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias, nos termos do inciso III do art. 43 do Estatuto Social da Federação, faz saber aos que o presente vierem ou dele tiverem conhecimento, que, dentro do prazo legal, a representante da chapa "União e Representação" solicitou a substituição de candidato integrante da chapa.

CHAPA "UNIÃO E REPRESENTAÇÃO"

Diretoria - Suplentes
Substituto: JOSÉ ORNIS ROSA
Substituto: SÉRGIO LUIS HURCO MACIEL

Nos termos do art. 44 do Estatuto Social da Federação, inicia-se o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de impugnação da candidatura.

SANDRA REGINA RODRIGUES TAVARES MACIEL  
Presidente da Federação

JOSÉ AGRIPINO DA SILVA OLIVEIRA  
Coordenador Eleitoral

**FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**  
Contrato: Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 029/2017. Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos FENACLUBES, Contratada: DPI - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 58.994.294/0001-02, Valor R\$ 110.700,00 (cento e dez mil e setecentos reais), objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, para criação, desenvolvimento, implantação e manutenção, referente ao Projeto Plurianual 2016-2020 da FENACLUBES, com recursos da Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, alterada pela Lei nº 13.355, de 04 de agosto de 2015 (TI-MEMANIA).

**FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ**

CNPJ 11.513.961/0001-16

**AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2017**

A Fundação Agência das Bacias PCJ, comunica através deste aviso, que após análise da documentação apresentada pelas licitantes na Tomada de Preços nº 04/2017 que tem como objeto a contratação de serviços para elaboração de estudo de avaliação hidrogeológica foi decidido por 1º) INABILITAR a empresa SHS CONSULTORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP pelo fato dos atestados apresentados não demonstrarem a execução de objeto similar ao da presente licitação, conforme exposição constante no parecer técnico. Além disso, verificou-se que o objeto social da empresa se restringe apenas às atividades de engenharia civil e engenharia agrônoma, não constando atividades na área de geologia, geomorfologia, hidrogeologia, atividades que estão diretamente relacionadas ao objeto desta licitação. 2º) INABILITAR a empresa SIGA SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS E AMBIENTAIS LTDA.

por ter apresentado Certificado de Regularidade do FGTS vencido, ou seja, com data de validade de 08 de maio de 2017, sendo que a entrega dos envelopes ocorreu em 02 de junho de 2017. 3º) IABILITAR as empresas IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA, GEOPESQUISA INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA, WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA, TERRAÍDRO GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA, EPP, HIDROGEOAMBIENTAL PROJETOS, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA. ME por terem atendido todas as exigências do instrumento convocatório. Fica concedido o prazo recursal de 05 dias úteis.

Piracicaba, 28 de junho de 2017.

EDUARDO MASSUH CURY  
Presidente da Comissão de Seleção e Julgamento

**FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2017**

Processo: 5036371600. Objeto: Aquisição de 03 (três) computadores para simulação. CONTRATANTE: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária. CONTRATADA: Dell Computadores do Brasil - Ltda - CNPJ: 72.381.189/0006-25 - Valor Total: R\$ 21.124,02 (vinte e um mil cento e vinte quatro reais, com dois centavos). Tendo como fundamento parecer jurídico e base legal: Lei nº 8.666/93, Art. 24 Inciso 21, conhecimento em 29/06/17, Prof.ª Júlio Apolinário Cordoli da UFSC, ratificação em 29/06/17.

GILBERTO VIEIRA ÂNGELO  
Superintendente da FAPEU

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 43/2017**

Objeto: Material para laboratório. Contratada: Clean Env. Bras. Eng e Com Ltda, CNPJ: 00.628.815/0001-10 no valor total de R\$ 1.454,04 mil reais. Ratificação em 26/06/2017 pelo Diretor Executivo Reinaldo Gonçalves Nogueira. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 25, inciso I. Representante exclusivo no Brasil. Recurso: FUNAPE/FI-NEP. Convênio: 01.13.0455.00.

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2017**

Processo nº 4380. Objeto: Aquisição de um Sistema de cromatografia líquida (HPLC-UV-Fluorescência) e acessórios para ser utilizado em laboratório. Fundamento Legal: Art. 25, inciso I da Lei 8.666/93. Justificativa: Representante exclusiva no Brasil. Exportador: SHIMADZU CORPORATION. Valor em US\$ 49.000,00 mil Dólar equivalente ao valor total em R\$ 167.134,10 (cento sessenta e sete mil cento e trinta e quatro reais e dez centavos). Ratificação em 28/06/2017 pelo Diretor Executivo Reinaldo Gonçalves Nogueira. Recurso: FI-NEP nº 01.14.0057.00.

**FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO**

**RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017**

A FAPEX torna público o resultado final da Tomada de Preço nº 0001/2017, realizado no dia 27 de março de 2017, cujo objeto é 3º Termo de Referência para Contratação de instituição / associação comunitária para a prestação de Serviços Comunitários de Finanças Solidárias para bancos comunitários de desenvolvimento para apoiar as atividades do Projeto REDE BCDs "Banco Comunitário de Desenvolvimento em Rede". Projeto: 13.0117 / 01 / 01.0039 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO / UFBA, foram vencedoras as empresas: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO INTEGRADO AO SOCIAL (Lotes 01 e 02), no valor total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), INSTITUTO PAJÚ DE DESENVOLVIMENTO E SOCIOECONOMIA SOLIDÁRIA (Lote 03) no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUÍ (Lote 05) no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

LUCIENE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA  
Presidente da Comissão de Licitação

**FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA**

**EXTRATOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO**

Sistemas de Simulação Astros 2020-SIS-ASTROS Convênio 813782/2014. Objeto: Material Permanente. Fornecedor: GEBB WORK, Valor: R\$ 3.150,60, CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS, Valor 4.840,00. Art. 24 § XXI, lei 8.666/93.

Projeto "Curso de Formação de Professores para o Atendimento Educacional Especializado" Objeto: Serviço Terceiro Pessoa Jurídica Fornecedor: Sociedade Vicente Pallotti, Valor: R\$ 16.721,10 respectivamente Art. 24 § XXI, lei 8.666/93.

Rede Nacional de Tratamento de Esgotos Descentralizador. Convênio Finep 01.12.0112.00 "Objeto: Material de Consumo. Fornecedor: Milissul Ind Com Quim e Biot.Ltda, Valor: R\$ 1.125,06, Aproxim Com de Prod Químicos Ltda, Valor: 1.074,00, Hexis Científica LTDA, Valor: 560,00 art. 24 § XXI lei 8.666/93.

Caracterização química do asfalto: Estudos de indicadores de emissões e dos processos de envelhecimento. CONVENIO SAP4600499835 "Objeto: Material de consumo Fornecedor: G.GOTUZZO E CIA LTDA, Valor: R\$ 7427,95 art. 24, inciso XXI lei 8.666/93.

Projeto "Curso de Formação de Professores para o Atendimento Educacional Especializado" Objeto: Serviço Terceiro Pessoa Jurídica Fornecedor: Sociedade Vicente Pallotti, Valor: R\$ 17.058,90 respectivamente Art. 24 § XXI, lei 8.666/93.

**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO**

Programa de Qualificação do Concurso Vestibular UFSM, CT.107/2012, Objeto: Serviço de terceiro PJ Jurídica Fornecedor: KRONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA, Valor R\$ 789,00 Art. 25, lei 8.666/93.

Convênio 62016 Projeto "DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, TECNICA E TEL...". Objeto: Pagamento de inscrição em evento Fornecedor: Camara Rio Grandense do Livro, Valor R\$ 2.160,00. Art. 25, lei 8.666/93.

"Análises Químicas, Físicas e Biológicas dos Solos de Diferente" CT.014/2016 Objeto: Serviço de Terceiros Fornecedor: Megasoftware Soluções em Informática, valor R\$ 15.000,00 Art. 25, lei 8.666/93.

Diagnóstico de brucelose animal Contrato CT.050/2013 " Objeto: Material de Consumo, Fornecedor: LINA YAMACHITA OLIVEIRA, valor R\$ 3.684,96, EDMILSON SANTOS FREITAS, valor R\$ 3.242,64 art. 25, lei 8.666/93.

Convênio 129/2016 Projeto "Avaliação de produtos biotecnológicos e farmacêuticos". Objeto: Material de Uso e Consumo e Serviço. Fornecedor: NOVA ANALITIVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor R\$ 1.477,00 Art. 25, lei 8.666/93.

Projeto UFSM Contrato CT.012/2016 "Prevalência de Micotoxinas em Matérias Primas e Alimentos de". Objeto: Material de Uso e Consumo. Fornecedor: Romer Labs do Brasil Importação e exportação Ltda, Valor R\$ 6.293,00 Art. 25, lei 8.666/93.

Projeto UFSM Contrato CT. 012/2016 "Prevalência de Micotoxinas em Matérias Primas e Alimentos de". Objeto: Material de uso e Consumo. Fornecedor: Sigma Aldrich Brasil Ltda, Valor R\$ 1896,00 Art. 25, lei 8.666/93.

**AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2017/9070018-01**

A Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência FATEC torna público que realizará Tomada de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (Medidor, Modem, Painel...) PARA O PROJETO 9.07.0018, conforme descrição completa no anexo IV; recebimento dos envelopes até: 01/08/2017 às 14 horas. O edital está disponível no site: www.fatecsc.org.br.

Santa Maria, 23 de junho de 2017.  
JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA  
Presidente da Comissão de Licitações  
Substituta

**FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA**

**AVISOS DE LICITAÇÃO**

**COTAÇÃO ELETRÔNICA CONVENIO DE Nº 836697/2016**

A Fundação Assistencial da Paraíba, através do seu Presidente, com sede à Av. Dr. Francisco Pinto, S/N, bairro de Bodocongó em Campina Grande/PB, insere no CNPJ Nº 08.841.421/0001-57, Instituição Filantrópica, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos concedido pelo CNAS, considerando a celebração do convênio de Nº 836697/2016; junto ao Ministério da Saúde, torna pública a quem interessar que realizará a Cotação Eletrônica - SICONV nas condições abaixo:

OBJETO: Aquisição de material de equipamentos / materiais permanentes, conforme especificações nos Anexos. DATA DA PUBLICAÇÃO: 30/06/2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/06/2017 às 08h. ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: 05/07/2017 às 17h. (horário de Brasília - DF). LOCAL: www.convenios.gov.br. A Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da Empresa, contendo CNPJ, assinado e carimbado, especificando o objeto de forma clara e inequívoca, além da validade mínima de 90 (noventa) dias e enviadas ao E-MAIL: setordcomprasfap@outlook.com INFORMAÇÕES: (83)2102-0300 RAMAL-314 e pelo e-mail: setordcomprasfap@outlook.com

**CONVÊNIO DE Nº 836526/2016**

A Fundação Assistencial da Paraíba, através do seu Presidente, com sede à Av. Dr. Francisco Pinto, S/N, bairro de Bodocongó em Campina Grande/PB, insere no CNPJ Nº 08.841.421/0001-57, Instituição Filantrópica, portadora do Certificado



Imprimir Recibo	Página Principal																									
<p>Presidência da República Imprensa Nacional</p> <p style="text-align: center;"><b>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</b></p>  <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 05/07/2017 16:18:58 <b>Origem:</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos <b>Operador:</b> Priscila Pires da Silveira Moraes <b>Ofício:</b> 4409589 <b>Data prevista de publicação:</b> 10/07/2017 <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3 <b>Forma de pagamento:</b> Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Matérias</th></tr><tr><th>Seqüencial</th><th>Arquivo(s)</th><th>MD5</th><th>Tamanho (cm)</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>9983056</td><td>RESULTADO DO JULGAMENTO.rtf</td><td>3cd36e73ad74e375 b530df2d4c5bcc12</td><td>8,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total da matéria</td><td>8,00</td><td>R\$ 264,32</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL DO OFICIO</td><td>8,00</td><td>R\$ 264,32</td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	9983056	RESULTADO DO JULGAMENTO.rtf	3cd36e73ad74e375 b530df2d4c5bcc12	8,00		Total da matéria			8,00	R\$ 264,32	TOTAL DO OFICIO			8,00	R\$ 264,32
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
9983056	RESULTADO DO JULGAMENTO.rtf	3cd36e73ad74e375 b530df2d4c5bcc12	8,00																							
Total da matéria			8,00	R\$ 264,32																						
TOTAL DO OFICIO			8,00	R\$ 264,32																						

Recebido 030/2017 - Até 12 de Jun. 2018

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA



Recibo do Sacado

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00198.41808 50000.000005 04409.589217 1 72310000026432</b>		
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00000000004409589</b>
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>25/07/2017</b>		Valor documento <b>264,32</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado <b>433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36</b> <b>Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587</b> <b>Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora</b>					
Instruções				Autenticação mecânica	
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento. Após vencimento, este boleto perde a validade.					
Referente a publicação do ofício 4409589 enviado em 05/07/2017					
Corte na linha pontilhada					

0019850507171000241002443

264,32RD1028







### FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS RESULTADO DO JULGAMENTO

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES realizou cotação prévia de preços - Processo Administrativo Nº 030/2017, para a contratação de hotel especializado na prestação de serviços de hospedagem, alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado "Congresso Brasileiro de Clubes - 1º semestre de 2018", no período de 28 de abril a 01 de maio de 2018 ou 31 de maio a 3 de junho de 2018 ou, ainda, no mês de maio, considerando de quinta-feira a domingo, conforme disponibilidade do hotel.

Após recebimento das propostas e dos documentos de habilitação, o valor mais vantajoso foi oferecido por Hotel Royal Palm Plaza Ltda, no valor de R\$ 826.140,00 e período definido de 28 de abril a 01 de maio de 2018. As demais propostas foram apresentadas por Empresa Hoteleira Mabu Ltda, R\$ 829.842,50 - Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu Ltda, R\$ 1.495.343,20 e Transamérica do Hotel Nordeste Ltda, R\$ 1.849.600,00. Os documentos de proposta e habilitação foram examinados, estando em conformidade com o edital.

Ante todo o exposto, a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FENACLUBES declarou vencedora a empresa Hotel Royal Palm Plaza Ltda. Nos termos do artigo 16 do Regulamento de Contratações de Bens e Serviços, fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de recurso.

Campinas, 7 de julho de 2017.  
MAURICIO DE CAMPOS BUENO  
Presidente da Comissão

### FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

#### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, devidamente corroborada pelo parecer emitido pela Gerência Jurídica, comunica aos interessados que está contratando, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 9º, inciso VI do Regulamento de Licitações e Contratos do SEI e SENAI, a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS DE MINAS - CDL, (CNPJ 20.746.095/0001-02), para locação de imóvel para fins de abrigar a SEDE da Regional Alto Paraibuna, localizada na Rua Soares da Indaiá, nº 17, 5º andar, Bairro Centro, em Patos de Minas - MG, pelo período de 12 (doze) meses, ao custo anual de R\$80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais).

ANGELA FLORES FURTADO  
Superintendente Executiva de Operações

### FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

#### EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

4º Termo Aditivo. Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada: BRT Construções e Serviços Ltda Epp. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução da reforma e ampliação do espaço físico para Pesquisa de Geopelologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESP PROCACV, Vigência: 14/10/2015 a 13/12/2015. Valor do contrato: R\$-898.666,14 Foro da Justiça de Belém-Pa. Dr. Sinfonio Brito Moraes pela contratante, e pela contratada, Sr. Thiago Rocha Barros.

5º Termo Aditivo. Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada: BRT Construções e Serviços Ltda Epp. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução da reforma e ampliação do espaço físico para Pesquisa de Geopelologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESP PROCACV, Vigência: 13/12/2015 a 11/02/2016. Valor do contrato: R\$-898.666,14 Foro da Justiça de Belém-Pa. Dr. Sinfonio Brito Moraes pela contratante, e pela contratada, Sr. Thiago Rocha Barros.

6º Termo Aditivo. Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada: BRT Construções e Serviços Ltda Epp. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução da reforma e ampliação do espaço físico para Pesquisa de Geopelologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESP PROCACV, Vigência: 11/02/2016 a 22/04/2017. 1ª Paralisação 180 dias, término 28/07/2016. 2ª Paralisação 30 dias, término 28/08/2016. 3ª Paralisação 117 dias, término 23/12/2016. Valor do termo aditivo R\$ 19.405,12, passando o valor global do contrato para R\$ 918.071,26. Foro da Justiça de Belém-Pa. Dr. Sinfonio Brito Moraes pela contratante, e pela contratada, Sr. Thiago Rocha Barros.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/atazencidoc.html>, pelo código 00032017071000168

7º Termo Aditivo. Contratante: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. Contratada: BRT Construções e Serviços Ltda Epp. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução da reforma e ampliação do espaço físico para Pesquisa de Geopelologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESP PROCACV, Vigência: 22/04/2017 a 21/07/2017. Valor do contrato: R\$-918.071,26. Foro da Justiça de Belém-Pa. Dr. Fernando Arthur de Freitas Neves pela contratante, e pela contratada, Sr. Thiago Rocha Barros.

### FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

#### AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 53/2017

Objeto: Seleção Pública para contratação empresa esp. Prestação de serviços de telefonia fixa e internet. Edital e entrega das propostas a partir de 10/07/2017, a partir de 08:00h. Endereço: site eletrônico [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das propostas: 21/07/2017 às 09:00h, no endereço eletrônico [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

Juiz de Fm, 7 de julho de 2017.  
DANIEL GERVÁZIO PIRES  
Pregoeiro

### FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2017

Ordem de Serviço Nº 16567, PROJETO 60.00.175 - CONTRATO Nº 33/15 e 1ª TA - FUA/UNISOL. Processo: PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. CONTRATANTE: Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, CNPJ: 02.806.229/0001-43. CONTRATADA: Orlino Telecomunicações Ltda, CNPJ: 08.678.016/0001-60. Objeto: "Contratação de Fornecedor de internet objetivando atender ao Projeto Fortalecimento da Incubadora Amazonas Indígena Criativa e Desenvolvimento de Tecnologias Sociais a Empreendimentos Econômicos Indígenas". Fundamentos Legais: Nºs. 10.520/02; 8.666/93; Decreto 3.555/00 e Lei Complementar 123/06. Prazo Máximo de execução dos serviços: 05 (cinco) meses a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada. Valor Contratado: CT 028/2017, R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

### FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2017

Objeto: Aquisição de peças para o concerto da câmara fria de conservação de sementes da Estação Quarentenária para na Embapa/Cenargen na cidade de Brasília/DF. Empresa: EBM Refrigeração Eireli - ME, CNPJ: 17.701.496/0001-23 valor total de R\$ 3.085,62 mil reais. Ratificação em 04/07/2017 pelo Diretor Executivo Reinaldo Gonçalves Nogueira. Fundamento Legal: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Recurso: Monsanto do Brasil Ltda.

### FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2017

Contratante: FAPES - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe. Contratado a Empresa Golden Turismo e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.538.748/0001-48. Pregão Presencial Nº 03/2017. Objeto: Locação de Locação de veículos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Data da assinatura: 08/05/2017. Valor Total: R\$ 209.040,00.

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2017

Contratante: FAPES - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe. Contratado Empresa LOCADORA VIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.440.071/0001-80. Pregão Eletrônico Nº 11/2016. Objeto: locação de veículos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Data da assinatura: 10/05/2017. Valor Total: R\$ 16.478,00.

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2017

Contratante: FAPES - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe. Contratado Barreto's Eventos Produções e Turismo Eireli EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.718.029/0001-20. Pregão Presencial Nº 02/2017. Objeto: locação de espaço para eventos, equipamentos, auditórios, hospedagem e alimentação. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Data da assinatura: 16/05/2017. Valor Total: R\$ 57.597,60.

### FUNDAÇÃO BUTANTAN

CNPJ 61.189.445/0001-56

#### DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE

Em 28 de junho de 2017

Inexigibilidade de Seleção de Fornecedor - Homologação e Ratificação. Convênio: FAPESP-GSK-2015. Processo: 18800/2017 - Processo de Importação: 143/2017 - Requisição de Compra: 24781/2017 - Parecer Jurídico: C107/2017. Assunto: Importação de kit de reagentes.

Com base na Requisição de Compra nº 24781, emitida pelo Departamento de Convênios e, tendo em vista Deliberação de Alçadas e Modalidades de Compra emitida pela Diretoria Executiva mediante poder outorgado pelo Conselho Curador da Fundação Butantan, no uso das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social da Fundação Butantan, artigo 27, I, homologo e ratifico o ato de inexigibilidade de seleção de fornecedores, com fundamento no artigo 19 do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação Butantan, pelo valor total de US\$ 16.364,48 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e quatro dólares e quarenta e oito centavos), equivalente ao valor estimado em reais de R\$ 53.713,19 (cinquenta e três mil, setecentos e treze reais e dezenove centavos), para a importação de kit de reagentes, junto à empresa BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A., neste ato com a emissão do Parecer Jurídico nº C107/2017, tendo em vista a exigência de parecer jurídico para os casos de inexigibilidade de seleção de fornecedores.

PROF. DR. ERNEY F. PLESSMANN DE CAMARGO

### FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS

#### AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 31/2017

A Fundação COPPETEC torna público que fará realizar Seleção Pública de Fornecedor tipo menor preço. Objeto: "Contratação de sociedade empresária especializada para Locação e Prestação dos Serviços de Instalação de Equipamentos para controle de acesso de pessoas e veículos ao Parque Tecnológico, consistentes em 04 (quatro) Cancellas Automatizadas nas devidas configurações, bem como treinamentos e manutenção dos equipamentos" edital poderá ser solicitado através do e-mail: [felicitacoes@coppetec.coppe.ufjf.br](mailto:felicitacoes@coppetec.coppe.ufjf.br), ou pelo site: <http://www.coppetec.coppe.ufjf.br>. A data de abertura de propostas será 17/07/2017 às 14:00h.

Rio de Janeiro, 6 de julho de 2017.  
FERNANDO ALVES ROCHINHA  
Diretor Superintendente

### FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL

#### RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 22017

Processo 2017.02.09.0003-FUNDECC - OBJETO Contratação de serviços técnicos especializados, envolvendo as atividades de Suporte a Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento e Apoio técnico em capacitação e treinamento em geoprocessamento e legislação ambiental e florestal, conforme quantidades estimadas no termo de referência, objetivando atender aos Convênios, Contratos e Recursos próprios/FUNDECC.

A comissão de licitação da FUNDECC, torna público o julgamento final da HABILITAÇÃO. Empresa Goambiente Sensoriamento Remoto Ltda (CNPJ 00.033.757/0001-81) HABILITADA, Empresa CIGTA Centro de Inteligência EIRELI-ME (CNPJ10.465.157/0001-46) HABILITADA e empresa Vallenge Consultoria, Proj e Obras Ltda (CNPJ 06.334.788/0001-59) INABILITADA. Publicada a decisão da comissão, abre-se o prazo recursal de que trata o art 109 da lei 8.666 de 1993.

ERJWELTON VILELA COELHO  
Presidente da Comissão

### FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 00.044/2016; CONTRATO nº 008/2016; CONTRATANTE: Funpresp-Jud; FAVORECIDO: Nova Planalto Serviços Gerais Ltda-EPP - CNPJ: 08.878.823/0001-26; OBJETO: Repactuação dos valores acordado e ampliação do escopo de materiais fornecidos; DATA DE ASSINATURA: 05/07/2017; DESPESA ESTIMADA: R\$ 152.869,14; ORDENADOR DE DESPESAS: Marcio Lima Medeiros.

### FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

#### AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 466/2017 - SRP

OBJETO - Aquisição de Material de Laboratório - Registro de Preço até 12 meses - PROJETO: Hospital Veterinário - DATA LIMITE DE ACOIAMENTO DAS PROPOSTAS: 24/07/2017 HORARIO: 09:00min - DATA DO PREGÃO: 24/07/2017 HORARIO: 09:30min. O Edital está disponível no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Dívidas entrar em contato pelo telefone (41) 3360-7473.

MARCELO CRISTIANO DOS SANTOS  
Pregoeiro

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<a href="#">Imprimir Recibo</a>	<a href="#">Página Principal</a>																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h2>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h2></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 14/07/2017 08:53:14 <b>Origem:</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos <b>Operador:</b> Priscila Pires da Silveira Moraes <b>Ofício:</b> 4421326 <b>Data prevista de publicação:</b> 19/07/2017 <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3 <b>Forma de pagamento:</b> Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th colspan="5" style="text-align: center;">Matérias</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Seqüencial</th><th style="width: 35%;">Arquivo(s)</th><th style="width: 25%;">MD5</th><th style="width: 15%;">Tamanho (cm)</th><th style="width: 10%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">10006442</td><td>EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf</td><td style="text-align: center;">7b735abd0387cbd1 332e1555ad445a3c</td><td style="text-align: center;">6,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Total da matéria</b></td><td style="text-align: center;"><b>6,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 198,24</b></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>TOTAL DO OFICIO</b></td><td style="text-align: center;"><b>6,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 198,24</b></td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	10006442	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	7b735abd0387cbd1 332e1555ad445a3c	6,00		<b>Total da matéria</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>	<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
10006442	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	7b735abd0387cbd1 332e1555ad445a3c	6,00																							
<b>Total da matéria</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>																						
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>																						

hoens030/2017 - Hotel 1º Sem. 2018

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA



Recibo do Sacado

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00198.41808 50000.000005 04421.326218 6 724000000019824		
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie RS	Quantidade 0001
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 03/08/2017	Nosso número 00000000004421326
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(-) Multa	(-) Outros acréscimos
				Valor documento <b>198,24</b>
(-) Valor cobrado				
Sacado 433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos. CNPJ: 05.232.628/0001-36 Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras. CEP: 13092-587 Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora				

Autenticação mecânica

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.

Após vencimento, este boleto perde a validade.

CEP0261707170810241002599

198,24RD1025

Referente a publicação do ofício 4421326 enviado em 14/07/2017

Corte na linha pontilhada







interesse no desmembramento (na forma do artigo 41 da Portaria 326/2013 do MTE) da base territorial de representação exercida pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE SAÚDE E EM EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SAÚDE E ATIVIDADE AFINS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, SANTO ANDRÉ/SP, SÃO CAETANO DO SUL/SP, DIADEMA/SP, MAUA/SP, RIBEIRÃO PIRES/SP e RIO GRANDE DA SERRA/SP, entidade sindical profissional, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 67.180.752/0001-52, para representar a categoria profissional de Hospital Privados e Hospital Filantrópicos e ou Fundações, Clínicas Médicas (Consultórios, Laboratórios de Análises), Clínicas de Diagnósticos por imagem e demais exames, Clínicas Odontológicas, Casas de Repouso e Clínicas de Veterinárias nos municípios de: São Bernardo do Campo/SP, Santo André/SP, São Caetano do Sul/SP, Diadema/SP, Mauá/SP, Ribeirão Pires/SP e Rio Grande da Serra/SP todos no Estado de São Paulo; II) Discussão e Aprovação do Estatuto Social da Entidade; III) Eleição e posse da diretoria, conselho fiscal, e seus respectivos suplentes; IV) Filiação a entidades sindicais de grau superior; V) Formas de custeio da entidade sindical. Atenção: Será exigido dos participantes, documento comprobatório de que pertence à categoria convocada, trazer a carteira de trabalho.

São Bernardo do Campo, 18 de julho de 2017.  
ISAÍAS MAURICIO JUNIOR  
Membro da Comissão

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2017

Processo 11/17. Contratação de serviços de locação de veículos, e/ manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total-Sr. Presidente, João M. Ribeiro Homologação - Ata SRP 23/17: Pontual LocCar Ltda-ME-CNPJ 12.305.622/0001-07-R\$2.963.100,00 - Assina: Luiz Cláudio Barbosa- Ata SRP 24/17: Malta's E. Autom. EL-RELI-EPP-CNPJ 04.631.596/0001-89-R\$5.023.200,00 - Assina: Luan Guedes Miranda- Ata SRP25/17 - San Marco A. Ltda-CNPJ 25.308.164/0001-01-R\$1.392.300,00-Assina: Paulo M. J. Guimarães- (38) 3212-2219 - licitacoescondonorte@gmail.com.br.

Montes Claros, 19 de julho de 2017.  
JOÃO M. RIBEIRO

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO RIO PARDO

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 1/2017

Concorrência 001/2017, do tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa especializada em gestão ambiental para a prestação de serviço técnico ambiental. Abertura: dia 22/08/2017 às 10h, na Sala Comunitária da Câmara Municipal de Vereadores, cito na Fernando Abott, 940. Centro, Santa Cruz do Sul. Edital e informações no mural do CISVALE e site [www.cisvaler.com.br](http://www.cisvaler.com.br).

GIOVANE WICKERT  
Presidente do Conselho de Administração

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2017  
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento, Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, WEMERSON ADÃO PRATA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, acolhendo adjudicação do Pregoeiro e levando em consideração a abertura e julgamento do processo licitatório, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto às Licitantes Vencedoras conforme segue: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ 05.612.12/0001-08 - Lotes 04, 07, 11 e 15, totalizando R\$ 9.169,00; DELFORNO e DELFORNO LTDA EPP CNPJ 05.705.518/0001-99 - Lotes 03, 06 e 13, totalizando R\$ 26.957,00; A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ 12.544.341/0001-07 - Lotes 09, 10 e 14, totalizando R\$ 3.358,00; ANZOLIN COMERCIO DE COMPUTADORES E MOVEIS LTDA EPP CNPJ 17.021.630/0001-45 - Lote 12, totalizando R\$ 3.175,00; O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ 01.139.803/0001-94 - Lotes 02, 05 e 08, totalizando R\$ 121.295,00; GPS AGRIMENSORA EIRELI EPP CNPJ 07.216.220/0001-04 - Lote 16, totalizando R\$ 16.100,00. São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de julho de 2017.

WEMERSON ADÃO PRATA

### CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CASCAVEL

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017/5 PP

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial. Tipo de Julgamento: Menor Preço. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais odontológicos para o CEO Regional Dr. Francisco Mansueto de Souza, junto ao Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel - CPSRCS. Data da Abertura dia 31 de julho de 2017, às 10:00h.

Local: Sala de Licitação do Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel - Rua Manoel Moreira de Sousa, 1096, Dom Bosco. Informações: fone (85) 3334-1282, de segunda à sexta das 08:00 às 12:00h.

Cascavel - CE, 18 de julho de 2017  
PAULOTINO ARAUJO DE VASCONCELOS  
Pregoeiro

### FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI

CNPJ: 42.129.809/0001-68

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da FENAPESTALOZZI - Federação Nacional das Associações Pestalozzi, com sede em Brasília, capital federal, no SRTVS, quadra 701, Nº110, Bloco O, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Salas 496 e 497 Assa Sul, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o previsto estatutário, CONVOCA, através do presente edital, todas as afiliadas em dia com as suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no auditório do Centro de Convenções da Associação Médica do Mato Grosso do Sul, situado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo Nº 155, Jardim Veraneio, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul às 16h30min do dia 04 de Outubro de 2017, com a seguinte ordem do dia:

- 1-alteração estatutária.
- 2-alienação e aquisição de imóvel.
- 3-assuntos Gerais.

A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 16h30min, com a presença da maioria absoluta das afiliadas em gozo de seus direitos sociais, e em segunda convocação às 17h com no mínimo 1/3 dos presentes de acordo com o artigo 25 parágrafo II do Estatuto da FENAPESTALOZZI.

Para efeito de quórum, o número de entidades afiliadas até a presente convocação é de 221 (duzentos e vinte e uma).

Brasília, 13 de julho de 2017.  
ESTER ALVES PACHECO

### FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

#### EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 030/2017. Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES. Contratada: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA, CNPJ: 46.134.425/0001-94, Valor R\$ 826.140,00 (oitocentos e vinte e seis mil, cento e quarenta reais), objeto: contratação de hotel, especializado na prestação de serviços de hospedagem, alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado "Congresso Brasileiro de Clubes - 1º semestre de 2018", no período de 28/04/2018 a 01/05/2018, com recursos da Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, alterada pela Lei nº 13.155, de 04 de agosto de 2015 (TIMEMANIA).

### FEDERAÇÃO PROFISSIONAL DOS VIGILANTES, EMPREGADOS EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, CURSO DE FORMAÇÃO, SEGURANÇA PESSOAL, PRESTAÇÃO SERVIÇOS, TERCEIRIZADOS DO NORTE E NORDESTE

EDITAL  
ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO 2016

A FESVINE - Federação dos Vigilantes do Norte e Nordeste, entidade de 2º grau, CNPJ/MF41.478.066/0001-79, no cumprimento de suas obrigações legais e do Estatuto Social (Art. 22 c/c com a alínea I), convoca o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal e Conselho de Representantes dos Sindicatos filiados, juntos com suas obrigações Associativas, Confederativas e Estatutárias, para se reunirem em Assembleia Geral de Prestação de Contas e Previsão Orçamentária no dia 25 de julho de 2017, às 09 (nove) horas em primeira convocação com o quórum estatutário, ou às 10 (dez) horas em segunda e última convocação com o número de representantes das entidades presentes, a se realizar em sua sede, na Avenida Presidente Vargas nº 158, Edifício Antônio Martins Jr., Sala 703-7º Andar, CEP: 66.010-000, Bairro: Campina, Belém-PA, para tratar da seguinte pauta: a) Prestação de Contas do período de 1 de janeiro de 2016 a 31 dezembro, exercício de 2016; b) Previsão orçamentária de 2017. Belém - Pará.

Em 18 de julho de 2017  
WELLINGTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
Presidente - FESVINE

### FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

CNPJ 11.513.961/0001-16

### RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2017

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, faço pública para conhecimento dos interessados a divulgação do resultado final da Tomada de Preços nº 04/2017, cujo objeto é a contratação de serviços para elaboração de estudo de avaliação hidrogeológica visando captação de água subterrânea, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93. Foram ofertadas as seguintes propostas: Irrigart Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio Ambiente Ltda. R\$ 428.200,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e duzentos reais); Geopessquisa Investigações Geológicas Ltda. R\$ 417.846,80 (quatrocentos e dezesseite mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos); Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda. R\$ 432.845,00 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais); Termahidro Gerenciamento Ambiental Ltda. EPP R\$ 402.591,00 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e noventa e um reais); e Hidrogeotecnial Projetos, Serviços e Consultoria Ltda. ME R\$ 393.460,50 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos). Após análise das propostas apresentadas DELIBERA-SE POR CLASSIFICAR as propostas apresentadas, e considerar o menor preço o apresentado pela empresa Hidrogeotecnial Projetos, Serviços e Consultoria Ltda. ME, julgando-a VENCEDORA da Tomada de Preços nº 04/2017. Diante desta decisão, fica concedido o prazo recursal de 05 dias úteis aos interessados.

Piracicaba, 17 de julho de 2017.  
EDUARDO MASSUH CURY  
Presidente da Comissão de Licitações

### FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2017

A Pregoeira da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, torna pública que efetuará a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017 - para: "Criação de aplicativo e criação de site objetivando atender ao Projeto Fortalecimento da Incubadora Amazonas Indígena Criativa e Desenvolvimento de Tecnologias Sociais a Empreendimentos Econômicos Indígenas", pelo tipo de licitação MENOR PREÇO POR LOTE. Acolhimento de Propostas: até 09h:00 do dia 31/07/2017. Início da sessão de disputa: 09:30 do dia 31/07/2017. Para todas as referências de tempo mencionadas neste Aviso será observado o horário oficial de Brasília (DF). Endereço eletrônico: <https://www.licitacoes-e.com.br>. O Edital encontra-se a disposição dos interessados nos sites [www.riosolimoes.org.br](http://www.riosolimoes.org.br) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e na sede desta Fundação no horário de 09:00 às 11:00h - Telefone para Contato: (92) 2123-8361.

Manaus/AM, 18 de julho de 2017  
NAIR MAFRA

### FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

#### RETIFICAÇÃO

No DOU de 27/6/2017, Seção 3, pág. 147, na identificação do ato, onde se lê: Extrato de Dispensa de Licitação, leia-se: Extrato de Inexigibilidade de Licitação.

(p/Coejo)

### FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA

#### EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONSULTORIA TÉCNICA/TECNOLOGICA E DETERMINAÇÃO DE TRACOS "... Projeto UFSC Convenio CT. 016/2014". Objeto: MAT DE CONSUMO, Fornecedor: Carvalhas Produtos para laboratório Ltda, Valor R\$: 15.749,89, § XXI, art. 24, lei 8.666/93.

Projeto: Avaliação da Suplementação de Minerais Orgânicos e Inorgânicos. Objeto: Material de Consumo e Serviço de Terceiros, Fornecedor: TRITEC, Valor R\$: 6.895,00, § XXI, art. 24, lei 8.666/93.

#### EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Projeto "Estratégias para Substituição de Transformadores de Potência" Contrato CEE-GE/99/2006. Objeto: Serviço técnico pessoa jurídica, Fornecedor: ADVEN: A SERVIÇO EVENTBRITE, Valor: R\$ 1.000,00 art. 25, lei 8.666/93.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação, Projeto: UFSC Contrato 037/2015 "Projeto de Apoio ao Festival Internacional de Inverno da UFSC 2015-2019". Objeto: Locação de espaço, Fornecedor: Associação dos amigos do Theatro Treze de Maio, Valor R\$ 1.790,00, art. 25, lei 8.666/93.



Imprimir Recibo	Página Principal																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h3>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h3></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 18/07/2017 15:37:26 <b>Origem:</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos <b>Operador:</b> Priscila Pires da Silveira Moraes <b>Ofício:</b> 4425567 <b>Data prevista de publicação:</b> 24/07/2017 <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3 <b>Forma de pagamento:</b> Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th colspan="5" style="text-align: center;">Matérias</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Seqüencial</th><th style="width: 35%;">Arquivo(s)</th><th style="width: 20%;">MD5</th><th style="width: 15%;">Tamanho (cm)</th><th style="width: 15%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">10014719</td><td>AVISO DE EDITAL Audio - DOU.rtf</td><td>c43813478e268bb5 52913a649b4ae4c7</td><td style="text-align: center;">14,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Total da matéria</b></td><td style="text-align: center;"><b>14,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 462,56</b></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>TOTAL DO OFÍCIO</b></td><td style="text-align: center;"><b>14,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 462,56</b></td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	10014719	AVISO DE EDITAL Audio - DOU.rtf	c43813478e268bb5 52913a649b4ae4c7	14,00		<b>Total da matéria</b>			<b>14,00</b>	<b>R\$ 462,56</b>	<b>TOTAL DO OFÍCIO</b>			<b>14,00</b>	<b>R\$ 462,56</b>
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
10014719	AVISO DE EDITAL Audio - DOU.rtf	c43813478e268bb5 52913a649b4ae4c7	14,00																							
<b>Total da matéria</b>			<b>14,00</b>	<b>R\$ 462,56</b>																						
<b>TOTAL DO OFÍCIO</b>			<b>14,00</b>	<b>R\$ 462,56</b>																						

*Proven 035/2017 - audio Proven 2016/2020*

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA



Recibo do Sacado  
**00198.41808 50000.000005 04425.567213 8 72440000046256**

Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00000000004425567</b>
Número do documento <b>4</b>	C.P. / C.N.J. <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>07/08/2017</b>	Valor documento <b>462,56</b>		
(-) Desconto - Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora - Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado:  
**433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36**  
**Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587**  
**Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora**

Instruções: Autenticação mecânica  
 A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
 Após o vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 4425567 enviado em 18/07/2017

CEF02961907170450241000802 462,56RD1030

**Colégio Notarial do Brasil**  
 123803  
**NOTAS**  
**DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente**  
 Rua Cel. Joaquim, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739  
**- AUTENTICAÇÃO -**  
 VÁLIDO PREÇO POR  
 SOMENTE COM 20 JUL. 2017 AUTENTICAÇÃO  
 O SELO DE R\$ 3,44  
 AUTENTICIDADE  
 Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
 reprográfica que confere com o original  
 apresentado, do que tudo dou fé.  
**DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente**





edita convocar todos os servidores públicos do Senado Federal listados no Distrito Federal, nos termos da Portaria MTE nº 326/2013, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de agosto de 2017, às 15:30 horas, em primeira convocação, ou em segunda convocação às 16:00 horas, com qualquer número de Servidores Públicos presentes, a ser realizada no Senado Federal, Anexo II, Comissão de Direitos Humanos, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 6, em Brasília-DF, para deliberarem a seguinte ordem do dia: a) fundação do Sindicato dos Servidores Públicos do Senado Federal; b) aprovação do Estatuto Social da Entidade; c) eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal para cumprir mandato no período de 2017/2020; d) assuntos gerais. Brasília-DF, 17 de Maio de 2017

JOSE DANTAS PIMENTEL  
Presidente da Comissão

**ENERGIA DOS VENTOS V S/A**  
CNPJ/MF nº 15.253.861/0001-59

**RESULTADO HABILITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS**

As empresas que compõem o Complexo Eólico Fortim, sendo elas: ENERGIA DOS VENTOS V S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.253.861/0001-59, ENERGIA DOS VENTOS VI S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.253.315/0001-18, ENERGIA DOS VENTOS VII S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.253.791/0001-39, ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.253.399/0001-90 e ENERGIA DOS VENTOS IX S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.253.373/0001-41, todas sediadas na Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 352, 7º andar, Bofaf, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, tomam público o Resultado da Fase de Habilitação/Qualificação. As empresas (i) AMBIENTARE Soluções em Meio Ambiente S.A., MRS Estudos Ambientais LTDA, CONSPLAN Consultoria e Planejamento LTDA e Mineral Engenharia e Meio Ambiente LTDA foram HABILITADAS; (ii) restando as empresas Celtes Ambiental LTDA, Ecossol Soluções Ambientais LTDA, Bioceve Serviços de Meio Ambiente LTDA e Geoconsultores Engenharia e Meio Ambiente LTDA INABILITADAS, pelas razões expostas no Relatório da Comissão de Licitação disponível para ciência.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2017.  
CLECIO JOSÉ RAMALHO  
Diretor Presidente e Técnico

JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE AGUIAR  
Diretor Administrativo Financeiro  
Comissão de Licitação EDV

**FEDERAÇÃO NACIONAL**  
**DOS ADMINISTRADORES**  
CNPJ Nº 00.578.591/0001-89 - Código Sindical Nº  
000.012.108.00000-5

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Federação Nacional dos Administradores - FENAD, dando cumprimento ao que determina o Regimento Eleitoral, convoca os Sindicatos de Administradores filiados e em dia com suas obrigações perante a FENAD, para as ELEIÇÕES GERAIS a se realizarem no 06 de Outubro de 2017 às 09:00h em 1ª Convocação ou às 10:00h em 2ª Convocação, no Hotel Bella Italia, sito a Avenida República Argentina, 1700, Centro - Foz de Iguaçu / PR, para composição da Diretoria Executiva, Diretores Adjuntos, Conselho Fiscal Titular e Suplente, e Delegados Representantes. O prazo para registro da chapa será até às 17:00 horas do dia 14 de Agosto de 2017. Requerimento nesse sentido, em duas vias, deverá ser assinado por qualquer componente da Chapa acompanhado de Xerox dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, Carteira de Identidade Profissional e Carteira de Sócio do Sindicato ou Declaração comprovando que o candidato está no pleno exercício de seus direitos sindicais, acompanhado da Ficha de Qualificação, em duas vias, assinadas pelos candidatos. Durante o período de inscrição de Chapas, a Secretaria da Federação Nacional dos Administradores funcionará no horário das 12:00 às 18:00 horas, onde haverá pessoa habilitada a receber os Requerimentos de Registros de Chapas e fornecimento dos correspondentes recibos, além de informações concernentes ao processo eleitoral. A impugnação das candidaturas poderá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da Listagem Nominal das Chapas Registradas. Caso ocorra empate entre as chapas mais votadas, novas eleições serão realizadas 24 (vinte e quatro) horas do início da eleição (07/10/2017), no mesmo local e horário, limitada a disputa às Chapas em questão. A Comissão Eleitoral será composta pelos Administradores: André Luiz da Rocha Barbalho, Idgar Dias de Souza Junior, e Raymundo Marques Machado, conforme aprovação na AGO de 18/05/2017 de Brasília/DF.

Brasília, 21 de Julho de 2017.  
JOÃO ALBERTO ARAÚJO FERNANDES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/estados/brasil>, pelo código 00032017072400132

## FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

### EDITAL

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017**  
**TOMADORA DOS SERVIÇOS: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES**  
CNPJ 05.232.628/0001-36

**OBJETO:** O presente processo de aquisição tem por objeto a contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço global, para prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de áudio visual, filmagem, iluminação e informática, para as etapas do Congresso Brasileiro de Clubes referente ao Projeto Plurianual 2016-2020. O Congresso a ser realizado no 2º semestre deste ano, ocorrerá no período de 02 a 05 de novembro de 2017, no Hotel Windsor Oceânico na cidade do Rio de Janeiro/RJ e no 1º semestre de 2018 no período de 28 de abril a 01 de maio de 2018, no Hotel Royal Palm Plaza, na cidade de Campinas/SP. As demais etapas ocorrerão entre 2018 a 2020, sendo realizados 02 eventos por ano, respectivamente no 1º e 2º semestre de cada ano, em locais e datas a definir. Para cada etapa será necessário o uso dos equipamentos listados no edital.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Regulamento de Contratações de bens e serviços da FENACLUBES.

**TIPO DE JULGAMENTO:** Menor Preço Global.  
Data limite para recebimento do envelope: 14/08/2017  
**LOCAL PARA RECEBIMENTO DO ENVELOPE:** Rua  
Aguiar, 566 - Bairro das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP  
13092-587.

**EDITAL:** O edital poderá ser acessado pelo site da FENACLUBES - <http://www.fenacclubes.com.br/informar-se/contratacoes/edital/>

Qualquer dúvida ou esclarecimento no momento da elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail [contratacoes@fenacclubes.com.br](mailto:contratacoes@fenacclubes.com.br).

Campinas, 21 de julho de 2017.  
ARIALDO BOSCOLO  
Presidente da FENACLUBES

**FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE**  
**EMPRESAS DE RECURSOS HUMANOS,**  
**TRABALHO TEMPORÁRIO E TERCERIZADO**  
CNPJ nº 07.179.649/0001-60

### RETIFICAÇÃO

Na publicação divulgada no Diário Oficial da União no dia 20 de julho de 2017, Seção 3, página 143, onde se lê: 01 de agosto de 2017 - leia-se: 2 de agosto de 2017.

## FEDERAÇÃO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Federação Nacional dos Urbanitários - FNUCUT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os empregados da Engie Brasil Energia S.A., de sua base territorial, associados ou não, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no período de 28 de julho a 31 de agosto de 2017, a saber: no dia 28/07 às 13h30min na UTIB; no dia 31/07 às 08h30min na UIHC; no dia 02/08 às 08h30min na UIISA; no dia 03/08 às 08h30min na UIHT; no dia 07/08 às 08h na UIHP; no dia 10/08 às 08h na UISSO; no dia 11/08 às 14h na UISS; no dia 14/08 às 08h na UTAL; no dia 14/08 às 08h na UTAL; no dia 15/08 às 08h na PAMPA; no dia 15/08 às 16h na UTCH; no dia 29/08 às 08h30min na UIHT; no dia 30/08 às 08h30min na UIHP e no dia 02 de setembro às 14h a plenária dos empregados.

A assembleia está sendo convocada para analisar e deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1. Discutir e votar as cláusulas da Pré-Pauta de Reivindicações da categoria eletricitária que comporá a Pauta de Reivindicações a ser apresentada à Engie Brasil Energia S.A., com vistas ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018. 2. Outorga de poderes à Diretoria do sindicato e à FNUCUT para procederem, junto com os demais sindicatos que compõem a INTERSUL, a negociação coletiva com a Engie Brasil Energia S.A. e, se necessário, procederem à defesa dos interesses da categoria em juízo ou fora dele. 3. Escolha de delegados para a Plenária de aprovação da Pauta de Reivindicações da categoria eletricitária da Engie Brasil Energia S.A., com vistas ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, a realizar-se em Piratuba/SC no dia 02 de setembro de 2017. 4. Discutir e deliberar a Contribuição Assistencial de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre os valores pagos a título de PLR 2017 em favor da INTERSUL. 5. Discutir e deliberar sobre os encaminhamentos pertinentes à Campanha Salarial de Data Base. 6. Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2017.  
PEDRO TABAJARA BLOIS ROSARIO  
Diretor Presidente

## FRATERNIDADE ROSA CRUZ

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A FRATERNIDADE ROSACRUZ - Sede Central do Brasil, dando cumprimento ao seu Estatuto, vem por meio desta convidar todos os Estudantes Regulares e Probacionistas para se reunirem em: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.** A realizar-se no dia 30 de julho de 2017 às 14h00 em nossa Sede à Rua Adribal do Nascimento, 196, Bela Vista, São Paulo, SP. Não havendo número legal no horário supra referido, a Assembleia realizar-se-á trinta minutos após, com qualquer número de presentes, de acordo com nosso Estatuto. Solicitamos o comparecimento de nossos Irmãos e Irmãs mediante carta, anúncio na Sede Central e publicação em jornal diário, a fim de que todos possam contribuir na condução dos trabalhos de nossa Fraternidade. Nesta Assembleia será apresentado o seguinte assunto: Prorrogação dos mandatos dos membros dos Conselhos Diretor "Que os elevados ideais de espiritualidade, nos tornem melhores homens e mulheres, e mais dignos de sermos utilizados como colaboradores conscientes na obra benfitora dos Irmãos Maiores, a Serviço da Humanidade". "Que as rosas floresçam em Vossa Cruz".

São Paulo - SP, 20 de julho de 2017.  
ARTHUR DE ALMEIDA BERBERIAN  
Conselheiro Diretor

**FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL**  
**AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E**  
**TECNOLÓGICO**

**AVISO DE PRORROGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2017**

Tipo: Menor Preço. A Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico da FALUFSCar vem, através deste, comunicar que no extrato publicado no DOU de 13/07/2017 - pág. 144 - Seção 3, onde está: Data e horário para envio das Propostas: a partir da divulgação do edital até às 14:30 do dia 27/07/2017. Abertura das Propostas: dia 27/07/2017 às 15:00 - Leia-se: Data e horário para envio das Propostas: a partir da divulgação do edital até às 08:30 do dia 04/08/2017. Abertura das Propostas: dia 04/08/2017 às 09:00 São Carlos 21 de julho de 2017

SR. FRANCISCO WAGNER RUIZ  
Diretor Executivo

**FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE**  
**FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**

### EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ref.: Processo Administrativo nº 1252591-5/2017 OBJETO: "Osciloscópio, Ponteiros, cabos atenuadores, acopladores e equipamento para geração de ruído" CONTRATADO: KEYSIGHT Technologies VALOR: Dólares USD 26.946,85 equivalentes a R\$ 87.976,08. CONTRATANTE: FAURGS - Fundação de Apoio da UFRGS. FONTE DE RECURSOS: CONVÊNIO UFRGS /FINEP 01.12.0315.00 - CT-IN-FRA 2010. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93. RECONHECIMENTO: em 22/02/2017, pelo Coordenador do projeto Luis da Cunha Lamb. RATIFICAÇÃO em 26/05/2017, pelo Diretor-Presidente, Sergio Nicolaiewsky. Publique-se.

Ref.: Processo Administrativo nº 1283100-4. OBJETO: Aquisição de Gerador de Nitrogênio Modelo HFXO-5. CONTRATADO: PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ: 54.823.455/0007-21. Valor: R\$ 39.964,00. CONTRATANTE: FAURGS - Fundação de Apoio da UFRGS. FONTE DE RECURSOS: Convênio FINEP 01.12.0315.00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXI, da Lei 8.666/93. RECONHECIMENTO: em 30.05.2017 pelo Coordenador do Projeto, Luis da Cunha Lamb. RATIFICAÇÃO em 04.07.2017 pelo Diretor Presidente, Sergio Nicolaiewsky.

**FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO,**  
**PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO**  
**E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE**  
**TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2017**

Empresas vencedoras: Lote 01: R\$15.040,00 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS - CNPJ 23.691.899/0001-31.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017**

Empresas vencedoras: Lotes 01 a 10: R\$7.059,99 - FA-VRETTO OUTDOOR - CNPJ 11.301.907/0001-07.

EDWIN PAWLAK  
Pregoeiro

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<a href="#">Imprimir Recibo</a>	<a href="#">Página Principal</a>																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h2>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h2></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 17/08/2017 10:22:45 <b>Origem:</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos <b>Operador:</b> Priscila Pires da Silveira Moraes <b>Ofício:</b> 4462796 <b>Data prevista de publicação:</b> 22/08/2017 <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3 <b>Forma de pagamento:</b> Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"><thead><tr><th colspan="5" style="text-align: center;">Matérias</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Seqüencial</th><th style="width: 35%;">Arquivo(s)</th><th style="width: 20%;">MD5</th><th style="width: 15%;">Tamanho (cm)</th><th style="width: 15%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>10090840</td><td>RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf</td><td>8938598a3c8fd7 aa5b35177397ecf6</td><td>8,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Total da matéria</b></td><td><b>8,00</b></td><td><b>R\$ 264,32</b></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>TOTAL DO OFICIO</b></td><td><b>8,00</b></td><td><b>R\$ 264,32</b></td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	10090840	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	8938598a3c8fd7 aa5b35177397ecf6	8,00		<b>Total da matéria</b>			<b>8,00</b>	<b>R\$ 264,32</b>	<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>8,00</b>	<b>R\$ 264,32</b>
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
10090840	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	8938598a3c8fd7 aa5b35177397ecf6	8,00																							
<b>Total da matéria</b>			<b>8,00</b>	<b>R\$ 264,32</b>																						
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>8,00</b>	<b>R\$ 264,32</b>																						

*haens 03/12/17 - Audrie posto 216-220*

**RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA**



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00198.41808 50000.000005 04462.796212 2 72740000026432</b>		
Codente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00000000004462796</b>
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>06/09/2017</b>	Valor documento <b>264,32</b>		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado <b>433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36</b> <b>Rua Açai, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587</b> <b>Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora</b>					
Instruções			Autenticação mecânica		
A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento. Após vencimento, este boleto perde a validade.					
Referente a publicação do ofício 4462796 enviado em 17/08/2017					

CEF02961708170420241000709

264,32RD1030







outro turno; b) o mesmo curso em outro campus e/ou instituição, em turno disponível; c) outro curso em campus e/ou instituição e turno disponíveis; d) devolução da(s) quantia(s) paga(s), mediante requerimento do aluno na Secretaria. 4 - Se, no transcorrer do curso, a partir do 2.º período, o número de alunos matriculados em determinado campus, período e turno, não atingir 40 (quarenta), ao critério da Instituição, os alunos poderão ser transferidos para outro turno do mesmo campus e/ou instituição ou para outro campus e/ou instituição e turno disponíveis. 5 - Para determinados cursos dos turnos da manhã e da tarde, poderão ser concedidos, ao critério da Instituição, descontos extras que vigorarão até o mês de dezembro do ano de ingresso do aluno. Os alunos que gozarem desse desconto extra poderão, ao critério da Instituição, ser transferidos, a partir do ano subsequente ao do ingresso, para o turno da noite, no campus e/ou instituição em que está matriculado, ou para um turno disponível em outro campus e/ou instituição. 6 - Ao critério da Instituição, parte da carga horária total do curso, até o limite permitido pela legislação vigente, poderá ser ministrada pela modalidade de ensino a distância. Para ministrar a parte relativa à educação a distância, a Instituição, ao seu critério, poderá manter convênio com outra instituição devidamente credenciada pelo MEC para essa modalidade de ensino. As disciplinas cursadas em regime de dependência serão ministradas dessa forma. 7 - As aulas teóricas e práticas, ao critério da Instituição, poderão ser concentradas de segunda a quinta-feira, reservando-se, preferencialmente, a sexta-feira para atividades de autoaprendizagem, estudos supervisionados, atividades de biblioteca, projetos de iniciação científica e extensão universitária, bem como outras atividades complementares. 8 - Os cursos oferecidos poderão ter aulas e outras atividades curriculares e extracurriculares, como, por exemplo, estágios, em turno diferente daquele em que o aluno está matriculado, inclusive aos sábados. 9 - Em razão da demanda social, a Instituição poderá alterar e redistribuir as vagas oferecidas entre os turnos e/ou campi, em ato aprovado pelo Conselho Acadêmico, nos termos da legislação. 10 - A Instituição também poderá conceder ao aluno, segundo critérios e condições fixados por ela, diploma de Curso Superior de Formação Específica - Formação Executiva, ao final de dois, dois e meio ou três anos. 11 - Este Processo Seletivo/Vestibular 2018 da Faculdade do Sudeste Mineiro, FACSUM, é unificado com o da Faculdade Juiz de Fora, FJF, de modo a permitir, a qualquer momento do curso, a transferência do aluno de um curso de uma Instituição para o mesmo curso da outra, ao critério da Direção Geral das Instituições. MATRÍCULA - A matrícula será realizada pela internet. Para isso, o candidato deverá: a) acessar o site da Instituição; b) no item: Vestibular, clicar em Lista de Aprovados e informar o número do seu CPF ou o número de sua inscrição no Processo Seletivo 2018-1.º Semestre. Aparecerá o link Matrícula se o candidato foi aprovado; c) clicar no link Matrícula e preencher os dados solicitados; d) ao visualizar o Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, ler o atentamente e clique em Aceito o Contrato; e) imprimir tanto o boleto para pagamento da primeira parcela da semestralidade quanto o Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; f) efetuar o pagamento do boleto na rede bancária até a data do vencimento. Decorridos dois dias úteis do pagamento, comparecer, o mais breve possível, antes de começar a frequentar as aulas, ao campus em que foi aprovado para entregar o Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinado pelo aluno, e pelo pai (ou responsável) se o aluno for menor de 18 anos, e duas fotos 3x4 recentes; entregar duas cópias autenticadas ou apresentar os originais e entregar duas cópias dos seguintes documentos: histórico escolar do ensino médio ou equivalente; diploma ou certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; cédula de identidade; título de eleitor; prova de quitação do serviço militar; comprovante de residência (conta de luz ou água ou telefone etc.); Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno, e do pai (ou responsável) se o aluno for menor de 18 anos; Boletim de Desempenho Individual de Notas do ENEM (caso o aluno tenha realizado o Exame). Prazo e local: as matrículas dos candidatos classificados e convocados serão feitas para o local de funcionamento dos cursos, no período de matrículas indicado no Edital de Convocação. O prazo legal de matrícula é de sete dias. O candidato convocado que não efetuar sua matrícula no prazo estipulado só poderá matricular-se posteriormente, ao critério da Instituição e desde que haja vagas. Ao critério do Conselho Acadêmico da Instituição, a renovação da matrícula do aluno poderá ser determinada para um turno e/ou campus e/ou instituição diferente(s) daquele(s) frequentado(s) no semestre anterior. Número de alunos por turma: os candidatos classificados e matriculados serão divididos em grupos de 50 (cinquenta) alunos. Em aulas teóricas e/ou expositivas, haverá a junção de dois grupos ou mais. Em aulas de laboratório, poderá haver a subdivisão dos grupos. Início das aulas: a data de início das aulas será comunicada por ocasião da matrícula. Os alunos matriculados para o 1.º período semestral deverão assistir às aulas nos locais especificados no Manual do Candidato ou em outro local a ser indicado pela Instituição. ENDEREÇOS. Os cursos oferecidos funcionarão nos endereços relacionados a seguir: Av. Presidente Itamar Franco, 3.180, São Mateus, Juiz de Fora/MG, ou em outro local a ser indicado pela Instituição. 3. DAS VAGAS, TURNOS DE FUNCIONAMENTO, ATOS DE AUTORIZAÇÃO OU RECONHECIMENTO E CONCEITOS DOS CURSOS. Cursos Superiores Tradicionais: Administração - 100M e 400N - Rec. Port. n.º 638/16; Arquitetura e Urbanismo - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 701/15; Ciências Contábeis - 100N -

Rec. Port. n.º 268/17; Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) - 100N - Rec. Port. n.º 759/06; Direito - 100N - Rec. Port. n.º 268/17; Educação Física (Bacharelado/Graduação Plena) - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 693/13; Enfermagem - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 119/13; Engenharia de Produção - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 137/12; Farmácia - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 540/15; Fisioterapia - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 769/16; Pedagogia (Licenciatura) - 100M e 100N - Rec. Port. n.º 1.093/15; Serviço Social - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 97/16; Turismo - 100N - Rec. Port. n.º 759/06. Cursos Superiores de Tecnologia (menor duração): Comércio Exterior - Aut. Port. n.º 74/08; Gestão de Recursos Humanos - Rec. Port. n.º 268/17; Logística - Rec. Port. n.º 268/17; Marketing - Rec. Port. n.º 270/12 - 100N p/ cada curso; Estética e Cosmética - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 401/15. (M = manhã e N = noite). As vagas oferecidas no Processo Seletivo/Vestibular 2018 para o 1.º Semestre que, porventura, não forem preenchidas poderão ser remanejadas para outra seleção para os mesmos cursos. Os cursos e vagas que dependem de autorização do MEC poderão ser incluídos em uma fase posterior. Observações: 1 - Os Estágios da área da Saúde e também de outras áreas poderão ser realizados em turnos diferentes daquele em que são ministradas as aulas. 2 - O curso de Engenharia tem duração de cinco anos (dez semestres) e é constituído de dez períodos letivos. A partir do 5.º período, ao critério da Instituição, todas as aulas ou algumas ou somente as de laboratório poderão ser ministradas à noite (ou de manhã), mesmo para aqueles que optarem pelo turno da manhã (ou da noite). 3 - Os Cursos Superiores de Tecnologia (menor duração) poderão ter duração de dois, dois e meio ou três anos, conforme legislação vigente. 4 - A qualquer início de ano, se o número de alunos matriculados na sala for inferior a 40, ao critério da Instituição, todas as aulas ou algumas ou somente as de laboratório poderão ser ministradas em qualquer turno, mesmo que seja diferente daquele pelo qual o aluno optou (ou está matriculado). 5 - Ao critério da Instituição, as aulas e as outras atividades curriculares e extracurriculares dos cursos poderão ser ministradas de segunda-feira a sábado, em turno e/ou campus diversos daquele em que o aluno está matriculado. 6 - Após o encerramento do Processo Seletivo 2018-1.º Semestre, conforme o Regimento da Instituição, mediante seleção, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas por alunos transferidos de outra Instituição ou por candidatos portadores de diploma registrado de curso de graduação superior reconhecido. 7 - Ao critério da Instituição, as observações anteriores são aplicáveis tanto para os ingressantes por meio do Processo Seletivo quanto para os ingressantes via transferência ou apresentação de diploma de nível superior.

Juiz de Fora, 10 de julho de 2017.  
GERALDO MAGELA ALVES  
Presidente da Comissão do Processo  
Seletivo/Vestibular 2018

### FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS VIGILANTES, EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES E DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SIMILARES E SEUS ANEXOS E AFINS-FITV

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA FITV

A Federação Interestadual dos Vigilantes, Empregados Em Empresas de Segurança, Vigilância e Transporte de Valores e dos Trabalhadores Em Serviços de Segurança, Vigilância, Segurança Pessoal, Cursos de Formação e Especialização de Vigilantes, Prestação de Serviços, Similares e Seus Anexos e Afins - Fitv Cnpj: 32.902.157/0001-07, Por Seu Representante Legal e Na Forma Estabelecida Pelo Estatuto Social, Convoca Todos os Diretores da Fitv dos Sindicatos da Base Territorial Devidamente Filiados e Com As Suas Contribuições Financeiras Quitadas Para Participarem da Assembleia Geral Dia 29 de Agosto de 2017, ÀS 15(Quinze) Horas Em Primeira Convocação Com O Quórum Estatutário, Ou ÀS 15 (Quinze) e 30 (Trinta) Em Segunda Convocação Com O Número de Presenças. A Assembleia Será Realizada Em: Sbc Quadra 02 Bl. 1 6º Andar Salas 601 A 608 Ed. Engenheiro Paulo Maurício, Brasília DF Para Deliberar Sobre A Ordem do Dia: A) Eleição de Delegados Para Participarem do I Congresso Nacional da Contrasp, Ser Realizado Nos Dias 19 A 22 de Setembro de 2017 Conforme O Publicado No Diário Oficial da União Nº 147, de 2 de Agosto de 2017, Seção 3, Página 143.

Brasília - DF, 22 de agosto de 2017.  
CELSON GOMES DA ROCHA  
Presidente da FITV

### FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

#### RESULTADO DO JULGAMENTO COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS Nº 352017

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES realizou COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2017, para a contratação de empresa para prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de áudio visual, filmagem, iluminação e informática, para as etapas do Congresso Brasileiro de Clubes, referente ao Projeto Plurianual 2016-2020 da FENACLUBES.

Após recebimento das propostas e dos documentos de habilitação, o valor mais vantajoso foi oferecido por Digital Locações e Eventos EIRELI EPP, no valor de R\$ 136.500,00. As demais propostas foram apresentadas por Foma Eventos e Produções Audiovisuais - EIRELI - ME, R\$ 147.525,00; MLC Locações, Produções e Eventos LTDA - ME, R\$ 249.800,00; e Tiago Eventos Ltda, no valor de R\$ 451.746,00. Os documentos da proposta e habilitação foram examinados, atendo em conformidade com o edital.

Até todo o exposto, a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FENACLUBES declarou vencedora a empresa DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP. Nos termos do artigo 16 do Regulamento de Contratação de Bens e Serviços, fica aberto o prazo de 3 dias úteis para interposição de recurso.

Campina, 21 de agosto de 2017.  
MAURICIO DE CAMPOS BUENO  
Presidente da Comissão de Contratação

### FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVÁI E JUNDIAÍ

CNPJ 11.513.961/0001-16

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017 Repúblicação

Comunicamos a republicação do Edital de Licitação (Pregão Presencial nº 09/2017) pelo critério Menor Preço por Lote. Esta republicação se faz necessária em virtude da necessidade de alteração do critério de julgamento, de Menor Preço por Item para Menor Preço por Lote, respeitando, assim, o Art. 21, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de impressão. Prazo para entrega dos envelopes: até as 09h30 (nove horas e trinta minutos) do dia 06/09/2017, na sala 803 do Edifício Rácar Center, sito à Rua Alfredo Guedes, nº 1949, Higienópolis, Piracicaba, SP. O edital completo encontra-se à disposição na sede da Fundação Agência das Bacias PCJ, sito à Rua Alfredo Guedes, nº 1949, Edifício Rácar Center, sala 604, Higienópolis, Piracicaba, SP, ou no site [www.agenciapcj.org.br](http://www.agenciapcj.org.br).

Piracicaba, 18 de agosto de 2017.  
EDUARDO MASSUH CURY  
Coordenador Administrativo

SERGIO RAZERA  
Diretor-Presidente

### FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

#### AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2017

Objeto: aquisição de 02 (dois) microcomputadores e 03 (três) monitores, conforme as especificações técnicas e características descritas no regente instrumento editalício e em seus respectivos anexos. Considerando ainda o artigo 49, caput, da Lei 8.666/93, a Autoridade Competente decide REVOGAR o presente certame, abridor-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previstos no artigo 109, I, "c", da Lei de Licitações.

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2017

Objeto: futura contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos com motoristas, para transporte de passageiros em viagens intermunicipais no Estado de São Paulo, para atender aos projetos da FAI UFSCar, pelo período de 12(dozes) meses. Considerando ainda o artigo 49, caput, da Lei 8.666/93, a Autoridade Competente decide REVOGAR o presente certame, abridor-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previstos no artigo 109, I, "c", da Lei de Licitações.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/sistema/verificar.html>, pelo código 00032017082200173.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<a href="#">Imprimir Recibo</a>	<a href="#">Página Principal</a>																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h2>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h2></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 31/08/2017 09:07:06 <b>Origem:</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos <b>Operador:</b> Priscila Pires da Silveira Moraes <b>Ofício:</b> 4480475 <b>Data prevista de publicação:</b> 05/09/2017 <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3 <b>Forma de pagamento:</b> Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th colspan="5" style="text-align: center;">Matérias</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Seqüencial</th><th style="width: 35%;">Arquivo(s)</th><th style="width: 25%;">MD5</th><th style="width: 15%;">Tamanho (cm)</th><th style="width: 10%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">10126779</td><td>EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf</td><td>e3de63684d2ea834 a616bfb013d3efe0</td><td style="text-align: center;">6,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Total da matéria</b></td><td style="text-align: center;"><b>6,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 198,24</b></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>TOTAL DO OFICIO</b></td><td style="text-align: center;"><b>6,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 198,24</b></td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	10126779	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	e3de63684d2ea834 a616bfb013d3efe0	6,00		<b>Total da matéria</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>	<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
10126779	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	e3de63684d2ea834 a616bfb013d3efe0	6,00																							
<b>Total da matéria</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>																						
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>																						

*homo 035/2017 - Audio projeto 2016-2020.*

**RECURSOS UTILIZADOS**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**  
**DECRETO Nº 6.187/2007 - TIME MANIA**



**001-9** | 00198.41808 50000.000005 04480.475211 6 72880000019824

Sacado  
433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36  
Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587  
Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
Após vencimento, este boleto perde a validade.

198,24RD1022

Corte na linha pontilhada

RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente





### BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

#### AVISO DE LICENÇA

BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. CNPJ: 20.223.016/0001-70, torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença de Operação - LO para a Linha de Transmissão LT 800 kV CC Xingú / Estreito e Instalações Associadas, empreendimento que intercepta os Estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

NEWTON JORDÃO ZERBINI  
Diretor de Meio Ambiente

### BIOCLEAR ENERGY BRASIL S.A.

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os acionistas da BIOCLEAR ENERGY BRASIL S.A. ("COMPANHIA"), na forma da cláusula 3.1.1 do Acordo de Acionistas da COMPANHIA, do art. 82 do Estatuto Social da Companhia e dos artigos 123 e 132 da Lei das S.A., convoca os senhores acionistas da COMPANHIA para se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 12 de setembro de 2017, às 13:00 horas, já em segunda convocação, tendo em vista a notificação via posta, telefônica, e eletrônica, anteriormente encaminhada, a ser realizada no escritório de advocacia do advogado Rodrigo Palata Chagas Piccolo, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 351.669/SP, localizado na Rua Doutor Aldo Lupo nº. 93, Vila Harmonia, CEP 14802-520, Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre os seguintes temas: (i) a Dstituição e eleição de novo membro do Conselho de Administração da COMPANHIA; (ii) A destituição de membro de cargo de Diretor Executivo por parte da Bio Petro Participações S.A., e eleição de uma nova pessoa para ocupar o cargo de Diretor Executivo da empresa Bio Petro Produção e Comercialização de Biocombustíveis LTDA., a ser ocupado por Acionistas da Bio Petro Participações S.A.; (iii) A votação para aprovação de alteração ou exclusão de cláusulas do Contrato Social da Bio Petro Produção e Comercialização de Biocombustíveis LTDA; (iv) Votação para quebra de Acordo de Acionistas outrora formulado com a empresa EBE Participações LTDA, pelos motivos que serão expostos em assembleia; (v) Votação para destituir, e eleger novos membros do conselho de administração da BioClean Energy Brasil S.A.

Luiz Eduardo de Magalhães-BA, 29 de agosto de 2017.  
JOHN KAWESKE  
Presidente da Companhia

### COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

#### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: JS SANTOS - QUALITY GERADORES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA & COMÉRCIO CNPJ: 24.852.926/0001-73; Processo: 0421/17; Objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva com mão de obra corretiva de grupos geradores energia para o Centro Paralímpico Brasileiro; Valor Total: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais); Assinatura do Contrato: 25/08/2017; Vigência: 12 meses.

### CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA

#### AVISO DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 8/2017

A Comissão Permanente de Licitação, nos termos da prerrogativa assegurada pelo art. 40 dos Regulamentos de Licitações e Contratos do Sesi e Senal, comunica que a Licitação foi REVOGADA em razão da necessidade de revisão do modelo da planilha de composição dos custos.

Brasília-DF, 4 de setembro de 2017.  
ANTÔNIO JORGE RODRIGUES DA SILVA  
Comissão Permanente de Licitação

### CONSORCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL

#### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato CECS Nº 008/2017; Contratada: Zurich Indústria e Comércio Ltda; CNPJ: 52.898.913/0001-70; Modalidade: Dispensa de Licitação; Objeto: Aquisição de Transmissores de Nível para a UHE Governador Jaime Camet Junior; Data de Assinatura: 28/08/2017; Prazo de Vigência: 45 dias; Prazo de Execução: 30 dias; Valor Total do Contrato: R\$ 7.850,00.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CECS Nº 001/2016; Contratada: Alcides José da Costa Filho & Cia Ltda; CNPJ: 10.157.440/0001-00; Objeto: Alteração da Cláusula V - Prazo de Vigência e Execução dos Serviços; Prazo de Vigência será de 24 meses a partir da assinatura do contrato; Alteração da Cláusula VIII - Preços: O valor mensal será de R\$ 2.082,60, correspondente ao registro de até 60 funcionários, ao preço

unitário de R\$ 34,71 (mês/funcionário); Alteração da Cláusula XII: Valor Global do Contrato: Valor global do contrato para fins contábeis será de R\$ 53.593,80; Data de Assinatura: 30/08/2017.

#### AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2017

Objeto: Aquisição de sistema de dosagem e injeção controlada de produtos químicos para controle do Mexilhão Dourado nas instalações da UHE Governador Jaime Camet Junior, em conformidade com a Especificação Técnica: Preço Máximo Global: R\$ 162.446,14; Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: 21/09/2017, às 09h30 horas; Informações Complementares: O Edital e seus anexos se encontram à disposição dos interessados no site do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul - CECS: www.usina-maua.com.br (menu) LICITAÇÕES ou na sede do CECS sito à Rua Comendador Araújo nº. 143 - 19º. andar - Centro - Curitiba/PR; Informações Adicionais: Telefone (41) 3028-4300.

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017

Objeto: Aquisição de 1.600kg do produto MXD-100 ou similar para combate e controle da proliferação do Mexilhão Dourado nas instalações da UHE Governador Jaime Camet Junior, em conformidade com a Especificação Técnica: Preço Máximo Global: R\$ 150.832,00; Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: 21/09/2017, às 14h30 horas; Informações Complementares: O Edital e seus anexos se encontram à disposição dos interessados no site do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul - CECS: www.usina-maua.com.br (menu) LICITAÇÕES ou na sede do CECS sito à Rua Comendador Araújo nº. 143 - 19º. andar - Centro - Curitiba/PR; Informações Adicionais: Telefone (41) 3028-4300.

Curitiba-PR 31 de agosto de 2017.  
PAULO HENRIQUE RATHUNDE  
Superintendente Técnico

### CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUI

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2017

Tipo menor preço. Objeto: aquisição de equipamento para instrumentalizar a base de serviços do Território Centro Serra, em atendimento à meta nº 04 do contrato de repasse nº 322.695-06/2010 firmado entre o Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí e o Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA/Programa PRONAT, representado pela Caixa Econômica Federal. Início da sessão: às 13h30 do dia 18/09/2017 na Sede do CI/Jacuí. Edital disponível no Quadro de Avisos da Sede ou no site: <http://consorciojacui.com.br/>.

LUIZ AFFONSO TREVISAN  
Presidente do CI/Jacuí

### CORUMBÁ CONCESSÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.066.598/0001-72

NIRE 53 3 0000628 8

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 13 de setembro de 2017, às 11:00h, na sede social da Companhia, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento - S.I.A., Trecho 03, Lote 1.875, Brasília, Distrito Federal, para: (i) deliberar sobre a indicação de árbitro titular, e facultativamente, árbitro suplente para a composição de Tribunal Arbitral, nos termos da Notificação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá ("CAM-CCBCI", datada de 28/08/2017, referente ao Procedimento Arbitral nº 74/2017/SEC).

Brasília-DF, 4 de setembro de 2017.  
MARCELO SIQUEIRA MENDES  
Diretor Presidente

OSWALDO PONS RODRIGUES JUNIOR  
Diretor Técnico

### FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

#### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 035/2017. Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; Contratada: DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP; CNPJ: 06.371.688/0001-00; Valor R\$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais); objeto: contratação de empresa prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de áudio visual, filmagem, iluminação e informática, para as etapas do Congresso Brasileiro de Clubes, referente ao Projeto Plurianual 2016-2020 da FENACLUBES, com recursos da Lei nº 11.145, de 14 de setembro de 2006, alterada pela Lei nº 13.155, de 04 de agosto de 2015. (TIMEMANIA).

### FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE EMPRESAS DE RECURSOS HUMANOS, TRABALHO TEMPORÁRIO E TERCEIRIZADO

CNPJ nº 07.179.649/0001-60

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA ELEITORAL

Eleição da diretoria e conselho fiscal - Quadrênio 2018 a 2021

O Conselho de Representantes no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os Sindicatos Filiados nas pessoas dos seus representantes legais, a se reunirem em Assembleia Eleitoral, em 1ª convocação às 14h00, do dia 05/12/2017, no auditório da sede da FENASERHIT sito à Avenida São Luis, 258, 18º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal com mandato de 01/01/2018 a 31/12/2021. De acordo com o Artigo 24, § 6º do Estatuto Social, para concorrer às eleições somente serão aceitas chapas contendo a composição de todos os cargos de Diretoria, devendo a chapa ser divulgada com 60 (sessenta) dias antes da data da eleição. Certificando que a referida data ocorrerá no dia 06/10/2017, abrindo-se prazo de quinze dias para impugnações. As inscrições deverão ser apresentadas na sede da FENASERHIT. Não havendo quórum no horário acima previsto, a Assembleia Eleitoral será instalada em 2ª convocação às 14h30 do mesmo dia com qualquer número de presentes, com termo de votação para 17h00. Informações complementares poderão ser obtidas no site da FENASERHIT [www.fenaserhit.com.br](http://www.fenaserhit.com.br) - ícone "FENASERHIT Eleições 2017", ou e-mail: [juridico@fenaserhit.com.br](mailto:juridico@fenaserhit.com.br).

São Paulo, 4 de setembro de 2017.  
VANDER MORALES  
Presidente do Conselho

### FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 1/2017 - UASG 926450

Nº Processo: 00022. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Elaboração dos Estudos Ambientais (EIA), Programas Ambientais de Implantação (PBA) e Inventário Florestal; Organização de Audiência Pública e Vistoria Técnica; Execução dos Programas Ambientais de Implantação; Solicitação LP, LI e LO Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 06/09/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h59. Endereço: Rua Deputado Antonio Eda Vieira, Nº 999 Sala e Pantanal - FLORIANÓPOLIS - SC ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/926450-05-1-2017](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/926450-05-1-2017). Entrega das Propostas: a partir de 06/09/2017 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 21/09/2017 às 15h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

CARLOS MANUEL MACEDO DE MATOS  
Diretor Técnico

(SIDE - 04/09/2017) 926450-00001-2017NE040917  
Dias: 05/09/2017, 06/09/2017 e 08/09/2017

### FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2017

Nº Processo: 797/2017-56. Contratante: FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS-CNPJ: 06.343.763/0001-11. Contratada: TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A CNPJ: 03.506.307/0001-57. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados no controle de frota de veículos (gerenciamento, administração, controle e aquisição de combustíveis) para a FAPTO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses: 25/07/2017 a 25/07/2018. Valor R\$ 194.000,00. Data da assinatura do contrato: 24/07/2017.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017

Número do Contrato: 91/2016. Termo Aditivo nº 10/2017. nº processo: 700/2016-54. Contratante: FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS, CNPJ: 06.343.763/0001-11. Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ: 00.604.122/0001-97. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados no controle de frota de veículos (gerenciamento, administração, controle e aquisição de combustíveis) para a FAPTO. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data da assinatura: 10/08/2017. Vigência de 19/08/2017 a 18/08/2018.

### FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO UNISELVA

#### EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015/UNISSELVA. Processo nº 2016/000899/UNISSELVA. Contratante: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUNDAÇÃO UNISSELVA. CNPJ: 04.845.150/0001-57. Contratada: FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE FE-



Imprimir Recibo

Página Principal

Presidência da República  
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias  
Comprovante de Recebimento



A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

**Data de envio:** 09/10/2017 14:28:11  
**Origem:** Federação Nacional dos Clubes Esportivos  
**Operador:** Priscila Pires da Silveira Moraes  
**Ofício:** 4526903  
**Data prevista de publicação:** 11/10/2017  
**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3  
**Forma de pagamento:** Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias				
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
10223958	AVISO DE EDITAL - DOU.rtf	eea9d648756795e8 13c5419d5fb3a4b6	10,00	
Total da matéria			10,00	R\$ 330,40
TOTAL DO OFICIO			10,00	R\$ 330,40
CRÉDITOS UTILIZADOS				R\$ 330,40
TOTAL A PAGAR				R\$ 0,00

Hotel 2º sem. 2018 Proena adm 030/2017





# IMPRESA NACIONAL

## A fonte oficial da Informação

Governo Federal - Casa Civil da Presidência da República

Brasília, 03 de Outubro de 2017

fale com o administrador

			Crédito de Publicação	Configurar	Ajuda	Sair
Enviar Matérias	Consultar Ofício	Consultar Matérias	Sustar Matérias	Reagendar Publicação		

AVISO DE EDITAL - DOU.rtf (48238 bytes, 34 linhas)

**MD5:** eea9d648756795e813c5419d5fb3a4b6

**Ofício:** 4515828

**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3

**Origem:** Federação Nacional dos Clubes Esportivos

**Valor:** 330,40

### Aviso

Essa matéria encontra-se sustada.

[Voltar]

Registro de alterações na situação da matéria				
Data	Anterior	Posterior	Usuário	Descrição
29/09/2017 09:44:01	Inexistente	Aguardando Conversão	Sistema	Inclusão da matéria na base
03/10/2017 06:02:02	Aguardando Conversão	Convertido - Aguardando Liberação	Sistema	Materia convertida
03/10/2017 08:01:03	Convertido - Aguardando Liberação	Liberada	LibAutoDO	Liberada originalmente no GN3 em 03/10/2017 08:00:05
03/10/2017 09:07:43	Liberada	Sustada	Sistema	SUSTADA PELO CLIENTE VIA WEB cliente web nº 455674 nome do cliente: Priscila Pires da Silveira Moraes



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00198.41808 50000.000005 04515.828210 3 73170000033040</b>			Recibo do Sacado
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00000000004515828</b>	
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>19/10/2017</b>	Valor documento <b>330,40</b>			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado <b>433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36</b> <b>Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587</b> <b>Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora</b>						

Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.

Após vencimento, este boleto perde a validade.

Autenticação mecânica

Referente a publicação do ofício 4515828 enviado em 29/09/2017

CEP02962909170810241002233

330,40RD1023

Corte na linha pontilhada

2º TABELÃO DE NOTAS  
 TAB. ALEXANDRE MORENO DE OLIVEIRA  
 Rua Cel. Antônio 542 - Campinas - SP - F. 39-3739  
 - AUTENTICAÇÃO -  
 0185AD0745480  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
 02 OUT. 2017 R\$ 3,44  
 Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.  
 DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente





curseis, as Notas Finais serão apuradas no dia 18/10/17, no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, situado na Avenida Ramiro Colloeni, nº 05, Centro, Santo André - SP.

FABIO CONSTANTINO PALACIO  
Secretário Executivo

### ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. DL: DL.EDVT.002.2017. 2. OBJETO: Contratação de profissional com notória especialização em consultoria em energia eólica para o Complexo Eólico Fortim, composto pelas empresas ENERGIA DOS VENTOS V S.A.; ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.; ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.; ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.; ENERGIA DOS VENTOS IX S.A. 3. CONTRATADA: First Class Renováveis Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda-EPP. 4. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 722.160,00. 5. DISPOSITIVO LEGAL: Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2017. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE AGUIAR - Diretor Administrativo Financeiro CLECIO JOSÉ RAMALHO - Diretor Técnico Presidente

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ADMINISTRADORES  
CNPJ Nº 00.578.591/0001-89  
Código Sindical Nº 000.012.108.00000-5

#### AVISO RESULTADO DE ELEIÇÃO

O Presidente da mesa apuradora das eleições de 06 de Outubro de 2017 torna público: 1) que no dia 06 Outubro de 2017, no Hotel Bella Itália, sito a Avenida República Argentina, 1700, Centro - Foz do Iguaçu / PR (estado base do Sindicato dos Administradores do Estado do Paraná) às 09:00 horas foram abertos os trabalhos de votação, tendo-se encerrado às 17:00h; 2) que a forma desta eleição foi por Escrutínio Secreto; 3) que o número de Sindicatos ativos da base da Federação somam 14 (quatorze) que representam cerca de 212.249 (duzentos e doze mil e duzentos e quarenta e nove) administradores registrados pelos conselhos regionais de 09 Estados da Federação, conforme registro público do Conselho Federal de Administração "Posição dos Registrados no Sistema CFA/CRAS - Julho/2017"; 4) que o número de Sindicatos aptos a votar nesta eleição somam 14 (quatorze); 5) que compareceram 100% na Assembleia totalizando os 14 (quatorze) Sindicatos, representados por seus Delegados, aptos a votar, conforme lista de presença; 6) que a chapa concorrente foi Chapa Única; 7) que o resultado geral da apuração (contagem dos votos) foi de 13 (treze) votos para a chapa única, e 01 (um) voto em branco; 8) que diante do resultado das eleições, a mesa apuradora juntamente com a mesa coletora de votos declara eleitos com mandato de 09.12.2017 a 08.12.2020 os seguintes: a) Diretoria Executiva: Presidente: João Alberto Araújo Fernandes (CPF 097.010.440-53, RG 90.113.178-99/RS, CRA/RS 4295); Vice-presidente: Ramiro Lubian Carbalhal (CPF 163.015.365-68, RG 1.351.538,16/BA, CRA/BA 2989); Diretor Administrativo: Antônio Eustáquio Barbosa (CPF 056.313.196-91, RG 156.132/MG, CRA/MG 5431); Diretor Financeiro: Moisés Antonio Bertolotto (CPF 105.135.079-49, RG 698.794-0/PR, CRA/PR 1057); Diretor de Políticas Setoriais de Administração: Roberto Carvalho Cardoso (CPF 008.853.558-49, RG 2.514.967/SP, CRA/SP 97); Diretor de Relações Trabalhistas e Intersindicais: Ronaldo José de Lima (CPF 017.020.308-57, RG 13.289.682-5/SP, CRA/SP 61275); Diretor de Comunicação Social e Assuntos Profissionais: Roberto Ibrahim Uehbe (CPF 001.088.635-49, RG 60.971.960-4/BA, CRA/BA 4324); b) Diretores Adjuntos: Nilo Sergio Pozzato Rodrigues (CPF 116.994.937-15, RG 156.486/ES, CRA/ES 1139); Mauri Vieira Costa (CPF 062.022.844-04, RG 909.115/PE, CRA/PE 3409); Armando Lobo Pereira Gomes (CPF 154.481.034-49, RG 229.699/AL, CRA/AL 10012); Sérgio Luiz de Oliveira (CPF 240.240.588-00, RG 5.405.179-4/SP, CRA/SP 20546); Marcos Silveira Aguiar (CPF 016.149.838-87, RG 2.574.101/SP, CRA/SP 4920); c) Conselho Fiscal Titular: Aloisio Merlin (CPF 002.882.339-72, RG 464.524-3/PR, CRA/PR 1578); Hermes da Silva Feitosa (CPF 030.228.892-91, RG 142.041-2/PA, CRA/PA 289); e, Mauro José Aita (CPF 489.489.508-00, RG 5.870.442-5/SP, CRA/SP 3402); d) Conselho Fiscal Suplente: Francisco Assis Ayres de Souza (CPF 008.900.650-04, RG 20.174.528-93/RS, CRA/RS 6505); José Carlos Simões (CPF 571.440.448-34, RG 3.889.574/SP, CRA/SP 24592); e, Paulo Afrindo Magalhães (CPF 063.894.816-91, RG 19.290/MG, CRA/MG 5130); e) Representantes nas entidades de grau superior: João Alberto Araújo Fernandes (CPF 097.010.440-53, RG 90.113.178-99/RS, CRA/RS 4295) e Moisés Antonio Bertolotto (CPF 105.135.079-49, RG 698.794-0/PR, CRA/PR 1057). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que foi lida aos presentes e não havendo registro de qualquer emenda ou ressalva, vai por mim e pelos demais componentes dos trabalhos assinada.

Foz do Iguaçu 6 de Outubro de 2017.  
ANDRÉ LUIZ DA ROCHA BARBALHO  
Presidente

IDGAR DIAS DE SOUZA JÚNIOR  
Convidado

RAYMUNDO MARQUES MACHADO  
Mesa

VANESSA MESSIAS FERREIRA  
Mesa

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/navegacao.html>, pelo código 00032017101100255

### FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

#### AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2017  
TOMADORA DOS SERVIÇOS: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES  
CNPJ 05.232.628/0001-36

OBJETO: A cotação prévia de preços tem por objeto a contratação de hotel especializado na prestação de serviços de hospedagem, alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado "Congresso Brasileiro de Clubes - 2º semestre de 2018", no período preferencial de 15 a 18 de novembro de 2018 ou de 01 a 04 de novembro de 2018 ou, ainda, no mês de novembro, considerando de quinta-feira a domingo, conforme disponibilidade do hotel.

FUNDAMENTO LEGAL: Regulamento de Contratações de bens e serviços da FENACLUBES.

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço

Data limite para recebimento do envelope: 12/12/2017

LOCAL PARA RECEBIMENTO: Rua Apai, 566 - Bairro

das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587

Qualquer dúvida ou esclarecimento no momento da elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail: [contratacoes@fenclubes.com.br](mailto:contratacoes@fenclubes.com.br)

ARIALDO BOSCOLO  
Presidente da FENACLUBES

### FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE TRABALHADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DO BRASIL

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral da Plenária Nacional da FASUBRA  
A Direção Nacional da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico - Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil - FASUBRA - Sindical, CNPJ 08.485.179/0001-26, no uso de suas atribuições estatutárias, torna público que se realizará nos dias 21 a 22 de outubro de 2017, no Auditório do Hotel Golden Park localizado na Rua do Russel 374, Gloria, Rio de Janeiro-RJ, a PLENÁRIA NACIONAL GERAL DA FEDERAÇÃO DE TRABALHADORES TÉCNICO - ADMINISTRATIVOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DO BRASIL, com a seguinte pauta:

- Informes Nacionais e de Base

- Análise de Conjuntura

- Indicativo de Greve Nacional em 23 de outubro de 2017

- CONFASUBRA e

- Encaminhamentos

Brasília, 9 de Outubro de 2017

GIBRAN RAMOS JORDÃO

Coord. Geral

LEILA DE SOUZA OLIVEIRA

Coord. Geral

ROGÉRIO FAGUNDES MARZOLA

Coord. Geral

### FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

#### EDITAIS DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital ficam convocados os Conselhos de Representantes dos Sindicatos de Trabalhadores filiados à FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETIERJ, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 24 de Novembro de 2017, na sede da UGT-União Geral dos Trabalhadores RJ, situada na Rua Camerino, nº 128, sala 602, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.080-010, em primeira convocação às 12:00 horas e às 12:30 horas em segunda convocação com a presença de no mínimo 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos sindicatos filiados - artigo 40º do Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1) Discussão e análise sobre a alienação do imóvel da Federação denominado "Colônia de Férias"; 2) Autorização para venda do imóvel da Federação denominado "Colônia de Férias" situado na Av. Belo Horizonte, lote 13, quadra 08- São Joaquim, Ilhabela/RJ, CEP: 24.813-249; 3) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 6 de Outubro de 2017.

Pelo presente Edital ficam convocados os Conselhos de Representantes dos Sindicatos de Trabalhadores filiados à FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETIERJ, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 24 de Novembro de 2017, na sede da UGT-União Geral dos Trabalhadores RJ, situada na Rua Camerino, nº 128, sala 602, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.080-010, em primeira convocação às 10:00 horas e às 10:30 horas em segunda e última convocação com a presença de qualquer número de Representantes dos sindicatos filiados presentes, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 1) Apreciação da Reforma Estatutária; 2) Apreciação da nova nomenclatura da entidade que passará a ser: FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA, TURISMO E HOSPITALIDADE; 3) Outros assuntos de interesse da categoria.

Rio de Janeiro, 9 de Outubro de 2017.

MANOEL MARTINS MEIRELLES

Presidente

### FUNDAÇÃO ANTONIO JORGE DINO

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2017

Processo Administrativo 05563/2017. Contrato de Fornecimento de Equipamentos. Modalidade: Pregão Eletrônico 016/2017; Tipo: Menor preço por item Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares: uma autoclave hospitalar horizontal; Fonte de Recursos: Convênio nº 841051/2016 - UNIAO/MS Contratante: Fundação Antonio Jorge Dino; Contratada: Baumer S/A; Valor: R\$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais); Vigência: 60 dias. São Luis, 15 de setembro de 2017. Contratante: Sra. Enide Moreira Lima Jorge Dino Presidente da Fundação Antonio Jorge Dino. Pela contratada: Sr. George Prazeres Rodrigues Representante Legal

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2017

Processo Administrativo 05563/2017. Contrato de Fornecimento de Equipamentos. Modalidade: Pregão Eletrônico 016/2017; Tipo: Menor preço por item Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares: uma serra / perfuradora osso; Fonte de Recursos: Convênio nº 841051/2016 - UNIAO/MS Contratante: Fundação Antonio Jorge Dino; Contratada: Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda; Valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); Vigência: 60 dias. São Luis, 15 de setembro de 2017. Contratante: Sra. Enide Moreira Lima Jorge Dino Presidente da Fundação Antonio Jorge Dino. Pela contratada: Sr. Reinaldo Rodrigues dos Santos Representante Legal

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2017

Processo Administrativo 05563/2017. Contrato de Fornecimento de Equipamentos. Modalidade: Pregão Eletrônico 016/2017; Tipo: Menor preço por item Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares: trinta monitores multiparâmetros; Fonte de Recursos: Convênio nº 841051/2016 - UNIAO/MS Contratante: Fundação Antonio Jorge Dino; Contratada: Instramed Indústria Médico Hospitalar; Valor: R\$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil e seiscentos reais); Vigência: 60 dias. São Luis, 15 de setembro de 2017. Contratante: Sra. Enide Moreira Lima Jorge Dino Presidente da Fundação Antonio Jorge Dino. Pela contratada: Sr. Arthur Jorge de Almeida Moraes Representante Legal

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2017

Processo Administrativo 05563/2017. Contrato de Fornecimento de Equipamentos. Modalidade: Pregão Eletrônico 016/2017; Tipo: Menor preço por item Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares: cinco mesas ginecológica elétrica; Fonte de Recursos: Convênio nº 841051/2016 - UNIAO/MS Contratante: Fundação Antonio Jorge Dino; Contratada: Gigante Recém Nascido Ltda - EPP; Valor: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Vigência: 60 dias. São Luis, 15 de setembro de 2017. Contratante: Sra. Enide Moreira Lima Jorge Dino Presidente da Fundação Antonio Jorge Dino. Pela contratada: Sra. Erica Vermile Pereira Vezono Representante Legal

### FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO-FUNDAÇÃO UNISIELVA

#### DESPACHO

Em, 6 de Outubro de 2017.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 794/2017

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº 20170019230, com base no Parecer Jurídico, em atendimento a legislação vigente, RATIFICO a Contratação da empresa BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA - ME, CNPJ nº 20.811.035/0001-18, para a prestação de serviço de despacho aduaneiro e agenciamento de carga, para desembarque alfândegário visando a importação de uma pista de atletismo para atender a demanda do Projeto 3.06.010, no valor total de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais).

Esta ratificação se fundamenta no artigo 26, inciso VI, do Decreto nº 8.241/14 c.c. artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

SANDRA MARIA COELHO MARTINS  
Superintendente

### FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

#### EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referente ao Processo Administrativo nº 1302315-0/2017 OBJETO: "Análise do Equipamento de Multimídia Genesis - IBM" CONTRATADO: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH VALOR: Euros 9.460,00 aproximadamente R\$ 35.033,22 CONTRATANTE: FAURGS - Fundação de Apoio da UFRGS. FONTE DE RECURSOS: FINEP 01.12.0315.00/CT-INFRA, FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso XXI da Lei 8.666/93. RECONHECIMENTO: em 28/07/2017, pelo Coordenador do projeto Luis da Cunha Lamb. RATIFICAÇÃO em 13/09/2017, pelo Diretor-Presidente, Sergio Nicolaiewsky. Publique-se.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 28273 Série NF-E, emitido em 25/07/2017 20170725v62329420000173	Número da Nota <b>00028273</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/07/2017 10:04:06</b> Código de Verificação <b>JE4M-MIUY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>62.329.420/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>1.207.756-9</b> Nome/Razão Social: <b>DALMAR PROPAGANDA LTDA</b> Endereço: <b>R VESPASIANO 00335 - VILA ROMANA - CEP: 05044-050</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>Rua babaçu 261, PAVMTO: SUPERIOR - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-564</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Folha de S.Paulo (Nacional) 24/07/2017 - Aviso de Edital -> R\$1.400,00 Data de Vencimento da Nota: 15/08/2017 <p><i>Provento 035/2017 A inden</i></p> <p><b>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIME MANIA</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>1.120,00</b>	<b>280,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28273 Série NF-E, emitido em 25/07/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2017;				



	<p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>CARTA DE CORREÇÃO</b>  <b>Nº 1 - ANEXADA EM 25/07/2017</b></p>	<p>Número da Nota <b>00028273</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>25/07/2017 10:04:06</b></p> <p>Código de Verificação <b>JE4M-MIUY</b></p>
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>62.329.420/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>1.207.756-9</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>DALMAR PROPAGANDA LTDA</b></p> <p>Endereço: <b>R VESPASIANO 00335 - VILA ROMANA - CEP: 05044-050</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>		
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b></p> <p>Endereço: <b>Rua babaçu 261, PAVMTO: SUPERIOR - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-564</b></p> <p>Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>-----</b></p>		
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p>Onde se lê:</p> <p>Rua Babaçu, 261- PAVMTO Superior- Bairro das Palmeiras  Campinas-SP  CEP: 13092-564</p> <p>Leia-se:</p> <p>Rua Açai, 540 - Bairro das Palmeiras  Campinas/Sp  CEP: 13092-587</p> <p align="center"> RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA </p>		
<p align="center"><b>NOTA EXPLICATIVA</b></p> <p>A <b>Carta de Correção</b>, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b></p> <p><b>I</b> - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p><b>II</b> - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p><b>III</b> - o número da nota e a data de emissão;</p> <p><b>IV</b> - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p><b>V</b> - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p><b>VI</b> - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p><b>VII</b> - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p><b>VIII</b> - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p>		





237-2

## Recibo do Sacado

Vencimento	15/08/2017	Agência/Código do Cedente	0096-5 / 0064489-7	Espécie Moeda	R\$	Quantidade	
Valor do Documento	1.400,00	(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		Nosso Número	09 / 00000028297-1	Número Documento	28.273

Sacado: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES  
Ruababaçu, 261 - PAVMTO: SUPERIOR  
CEP: 13092-564 - Bairro das Palmeiras - Campinas - SP

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Observações: CEDENTE: DALMAR PROPAGANDA LTDA  
CONFORME NOTA FISCAL Nº: 28.273



Autenticação Mecânica


1.400,00RD1021

CEF02962707170440241001793







 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>  RPS Nº 28907 Série NF-E, emitido em 16/10/2017</p>	<p>Número da Nota  <b>00028907</b></p>																
	<p>Data e Hora de Emissão  <b>16/10/2017 09:51:08</b></p>																
	<p>Código de Verificação  <b>SSXV-9BE2</b></p>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 62.329.420/0001-73      Inscrição Municipal: 1.207.756-9</p> <p>Nome/Razão Social: <b>DALMAR PROPAGANDA LTDA</b></p> <p>Endereço: <b>R VESPASIANO 00335 - VILA ROMANA - CEP: 05044-050</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b>      UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b></p> <p>CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ----</p> <p>Endereço: <b>Rua Açaí, 540 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b></p> <p>Município: <b>Campinas</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: ----</p>																	
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Folha de S.Paulo (Nacional) 11/10/2017 - Aviso de Edital 030/2017. -&gt; R\$1.200,00  Data de Vencimento da Nota: 30/10/2017</p> <p align="center"><i>hoens 030/2017 - Houe 22 Jan. 2018</i></p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>																	
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>960,00</td> <td>240,00</td> <td>5,00%</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	960,00	240,00	5,00%	12,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
960,00	240,00	5,00%	12,00	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	-															
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28907 Série NF-E, emitido em 16/10/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017;</p>																	



	<p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>CARTA DE CORREÇÃO</b>  <b>Nº 1 - ANEXADA EM 17/10/2017</b></p>	<p>Número da Nota <b>00028907</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>16/10/2017 09:51:08</b></p> <p>Código de Verificação <b>SSXV-9BE2</b></p>
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>62.329.420/0001-73</b> Inscrição Municipal: <b>1.207.756-9</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>DALMAR PROPAGANDA LTDA</b></p> <p>Endereço: <b>R VESPASIANO 00335 - VILA ROMANA - CEP: 05044-050</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>		
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b></p> <p>Endereço: <b>Rua Açai, 540 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b></p> <p>Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b></p>		
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p>Onde se lê:</p> <p>edital 030/2017</p> <p>Leia-se:</p> <p>038/2017.</p>		
<p align="center"><b>NOTA EXPLICATIVA</b></p> <p>A <b>Carta de Correção</b>, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b></p> <p><b>I</b> - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p><b>II</b> - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p><b>III</b> - o número da nota e a data de emissão;</p> <p><b>IV</b> - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p><b>V</b> - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p><b>VI</b> - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p><b>VII</b> - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p><b>VIII</b> - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.</p>		



**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

Vencimento	30/10/2017	Agência/Código do Cedente	0096-5 / 0064489-7	Espécie Moeda	R\$	Quantidade
Valor do Documento	1.200,00	(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		Nosso Número	09 / 00000028977-1	Número Documento
						28.907

Sacado: **Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES**  
**Rua Açaí, 540, 540**  
**CEP: 13092-587 - Bairro das Palmeiras - Campinas - SP**

**CNPJ: 05.232.628/0001-36**

Observações: **CEDENTE: DALMAR PROPAGANDA LTDA**  
**CONFORME NOTA FISCAL Nº: 28.907**



Autenticação Mecânica



## Botijão acumula alta de 48% em 4 meses

Petrobras adotou quatro reajustes desde junho para vasilhame usado em residências; o mais recente, ontem, de 12,9%

**Aumento de preço da estatal foi para as refinarias; repasse para o consumidor depende de distribuidoras**

NICOLA PAMPLONA  
DOUG

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (10) o quarto aumento consecutivo no preço do botijão de gás. Com o reajuste, de 12,9%, o produto já acumula alta de 42,6% desde

que a estatal iniciou nova política de preços do combustível, no dia 7 de junho.

O aumento vale apenas para o produto vendido em botijões de até 13 quilos, mais usado em residências. O preço do gás consumido principalmente por comércio e indústria, não foi alterado.

Em nota, a Petrobras calcula que, se o repasse for integral, o preço para o consumidor poderá subir 5,1%, ou cerca de R\$ 3,09 por botijão.

Segundo a ANP (agência reguladora do setor), o preço

de revenda do botijão de 13 quilos já subiu 9,12% desde a semana anterior à mudança na política de preços.

Na semana encerrada no sábado (7), o botijão custava, em média no país, R\$ 62,21. Quatro meses antes, em 3 de junho, era vendido a R\$ 57,01.

A Petrobras diz que o novo reajuste reflete a variação do preço do combustível no mercado internacional).

Segundo a consultoria S&P Global Platts, a cotação europeia do propano — um dos elementos que compõem o

GLP (gás liquefeito de petróleo)— atingiu no fim de setembro o maior valor em três anos e meio, impulsionada pela demanda na Ásia.

A partir de 2005, por determinação do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), a estatal passou a praticar preços pira os dois produtos. O objetivo, na época, era segurar o preço do botijão para controlar a inflação

O preço do gás vendido em botijões de 13 quilos chegou a ficar congelado por 12 anos, entre 2003 e 2015.

Desde junho, a estatal vem ajustando o preço de acordo com variação da cotação internacional e do câmbio, com uma margem de 5%. No caso dos vasilhames maiores, a Petrobras inclui também o custo de importação.

A área energética do governo, porém, defende o fim do subsídio ao produto destinado ao mercado residencial, com o argumento de que a prática de preços diferentes afasta investidores.

Segundo estimativa do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica (Sindusgel), a queda de produção de energia elétrica em 2009 pode chegar a 10%.

idoras de Gás Liquefeito de Petróleo), após o reajuste desta terça, o gás vendido em botijões menores custará 68,9% do preço destinado aos mercados comercial e residencial.

O preço da gasolina, que também acompanha as cotações internacionais e vem tendo reajustes quase diários, variou menos do que o preço do GLP. Nas bombas, segundo a ANP, o aumento é de 8,77% no período. Nas refinarias, a alta acumulada é de 5,76% desde a mudança na política de preços, no dia 6 de julho.



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO Nº 0606/17**



**SÃO PAULO**

A Diretoria Geral da Desempenho SP disponibiliza em 15/01/17 homologar o Leilão para venda de 03 (três) lotes de energia elétrica de transmissão de 132kV de transmissão de Desempenho SP, cujo valor das faixas unitárias de R\$ 210.360,00 e o valor total de R\$ 631.080,00, sendo: 03 (três) lotes e 3 (três) OBRAS, LOTAÇÃO, sendo 4 (quatro) lotes unitários de R\$ 209.308,00 e 3 (três) para cada valor unitário de R\$ 209.308,00, totalizando R\$ 17.686.100,67, sendo: 140 (cento e quarenta) cotas para a ELETROPAULA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. pelo valor unitário de R\$ 209.308,00, sendo: R\$ 29.366.360,00 e 3 (três) cotas para a JSL S.A. pelo valor unitário de R\$ 209.308,00, totalizando R\$ 29.366.360,00.

[illegible]

<p><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>COMANDO DO EXÉRCITO</b>  <b>ARSENAL DE GUERRA DO RIO</b>  <b>AVISO DE LICITAÇÃO</b>  <b>Preço estimado de R\$ 202.031,40R</b></p> <p><b>Objeto:</b> Aquisição de material diverso para <b>prestar 15.454 horas para requisitos de projeto</b> e a partir: 11/04/2017 das 10:00 às 12:00 horas, no local: Rua da Armada, 100, no Arsenal de Guerra do Rio, para a entrega das propostas a partir de 11/05/2017 às 10:00 horas, Abertura das propostas em 24/07/2017 às 10:00 horas. <b>Endereço:</b> Rua Monsenhor Manoel Carlos, 190, Caixa Postal 10.000, Rio de Janeiro, RJ. <b>Telefone:</b> 21 3485-3517, 3485-3018. <b>Cabeça de edital no site:</b> <a href="http://www.comandoexercito.mil.br/licitacao">www.comandoexercito.mil.br/licitacao</a> ou na página do Comandante do Arsenal.</p> <p><b>Orientador do Despesa:</b></p>	<p><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>COMANDO DO EXÉRCITO</b>  <b>ARSENAL DE GUERRA DO RIO</b>  <b>AVISO DE LICITAÇÃO</b>  <b>Preço estimado de R\$ 240.007,14R</b></p> <p><b>Objeto:</b> Aquisição de restituição total de <b>material de uso pessoal adquirido para requisitos de projeto</b> e a partir: 11/04/2017 das 10:00 às 12:00 horas, no local: Rua da Armada, 100, no Arsenal de Guerra do Rio, para a entrega das propostas a partir de 11/05/2017 às 10:00 horas, Abertura das propostas em 24/07/2017 às 10:00 horas. <b>Endereço:</b> Rua Monsenhor Manoel Carlos, 190, Caixa Postal 10.000, Rio de Janeiro, RJ. <b>Telefone:</b> 21 3485-3517, 3485-3018. <b>Cabeça de edital no site:</b> <a href="http://www.comandoexercito.mil.br/licitacao">www.comandoexercito.mil.br/licitacao</a> ou na página do Comandante do Arsenal.</p> <p><b>Orientador do Despesa:</b></p>
---	---

[illegible][illegible]

**SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - RER**  
**Sessão de Licitação**  
 Número de processo de licitação: 001/2017 - Edital de Licitação nº 001/2017 - 001  
 e TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2017 - Tomada de Preços para aquisição de materiais e contratação de bens pessoais de Márcio Paulo de Freitas nº 11.085.653. Abertura das propostas às 14h e 20h do dia 14/01/2017, no local onde se realiza o processo de licitação e no endereço na Rua do Pinheiro, 130 - Bairro "P" - 05508-900 - São Paulo/SP - Brasil. Edital: 001/2017 - 001 e Tomada de Preços nº 11/2017 - Edital: Licitação (número, dia, hora e data de abertura das propostas).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS**  
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**LICITAÇÃO AGENDADA:** 09/01/2017 às 14h30hrs para melhor preço global de lote, com prazo de validade de 90 dias, e P/P nº 11.085.653 - Tomada de Preços para aquisição de bens pessoais, contratação e P de prestação de serviços nº 11.085.653 - Tomada de Preços para aquisição de bens pessoais. Para mais informações, consulte o site: [www.licitacoes.uol.com.br](http://www.licitacoes.uol.com.br) ou no link: Departamento de Licitação e Contratos - Licitações e Contratos.

**EDITAL DE INTIMAÇÃO**

**CONSULTA PÚBLICA**

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, torna público que realizará Consulta Pública para(s) identificar possíve(is) alternativas para a modernização do Serviço de Plataforma Multicanal e Gerenciamento do Relacionamento com o Cidadão (SCRM).

A documentação completa encontra-se à disposição dos interessados na página da empresa no endereço [www.dataprev.gov.br](http://www.dataprev.gov.br).

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2017  
André Leonardo Magalhães  
Presidente

**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro**  
**ATO DE LICITAÇÃO**  
**PROPOSTA ELETRÔNICA Nº 000017**  
 O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro realizará a licitação do Pregão Eletrônico nº 00/2017, cujo objeto é o Registro do Prestador visando a prestação de serviços de suporte técnico. A Licitação será realizada em caráter público, por meio do INTERNET, no site [www.licitacoes.trfe.rj.gov.br](http://www.licitacoes.trfe.rj.gov.br). Atende-se que as inscrições em OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil/RS) nº 25.10.2017, e OAB/DF (Ordem dos Advogados do Brasil/DF) nº 25.10.2017, são obrigatórias, sob pena de inabilitação, inscricoes disponiveis, para o cadastramento de licitantes, no endereço acima, basta acessar no link [www.trfe.rj.gov.br](http://www.trfe.rj.gov.br). Outras informações podem ser obtidas: (71) 3644.1333

[illegible]

## AVISO AOS CREDORES

O Liquidante das instituições acima nomeadas, todas em liquidação extrajudicial, comunica aos credores que a assembleia geral de credores convocada pelo Trazpase S.A., CNPJ 21.793.099/0001-62, para o dia 23 de novembro de 2017, conforme edital de convocação publicado em 08 de setembro de 2017, nos jornais Diário Oficial da União, Folha de São Paulo e Estado de Minas, não se trata da assembleia prevista no § 4º do artigo 19, da Lei 6.024 de 1974, com restrição dada pela Medida Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017, e temporária assembleia prevista no art. 50, da mesma Lei.

Belem Horizonte/MG, 18 de outubro de 2017. Omar César de Almeida - Liquidante.

**vivo** COMUNICADO

A Vivo, Operadora de Telecomunicações Móveis (OTM), nas Regiões 1, 2 e 3 do Plano Nacional de Acionamentos do DSA (PNA-OTM), que assegura todo o tráfego normal, em atendimento ao planejamento da rede nacional, comunicou aos seus clientes a sua política em meio a que a promoção **Vivo Ray** não será efetuada em 10/11/2013. Os clientes registrados a esta promoção, não são obrigados por conta desta decisão, podendo, mesmo vinculados a esta promoção, reaver seu plano sem quaisquer responsabilidades em relação a promoção anterior. Os clientes afetados poderão mais detalhes da nova oferta nos aplicativos das diversas modalidades de gerenciamento da Vivo.

Informações adicionais podem ser obtidas em nosso site ou através do e-mail: [contato.vivo@vivo.com.br](mailto:contato.vivo@vivo.com.br) ou pela Central de Atendimento, no telefone 1088 ou qualquer

[illegible][illegible][illegible]

Ata do Conselho Técnico de Saúde (CTSA) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) de 14 de maio de 2017. Disponível em: <http://www.fapesb.org.br/portal/images/stories/Arquivos/Ata%20CTSA%2014%20de%20maio%20de%202017.pdf>. Acesso em: 08/05/2017.

**SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA**

**DISPENSAS EMERGENCIAIS 2017**

**AVISO DE CONVOCAÇÃO BATERIA**

A Secretária da Saúde do Estado da Bahia, torna pública as Dispensas Emergenciais, para art. 59, IV, da Lei Estadual nº 9.438/2016, para aquisição de medicamentos para atender Agudos Alérgicos, Farnesol 50,02, na modalidade presencial, para apresentação de prescrições, a ser realizado em 20/05/2017, na 1ª Avenida nº 402, 2º Andar, Lote 18, Sala 30, Superintendência de Assistência Farmacêutica, Câmpus e Tecnologia em Saúde. Os interessados deverão comparecer no local, data e horário indicados, e apresentar suas informações no ambiente de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h, através do e-mail [saiba@saiba.org.br](mailto:saiba@saiba.org.br) ou do site [www.saiba.org.br](http://www.saiba.org.br) (77031311-55-2575-3115-9670). **Bateria Alérgicos, 02 de outubro de 2016.**

A Seguinte relação dos nomes indicados de cada dispensa e lotes relacionados:

**DISPENSAS EMERGENCIAIS CARACARIPA 400 MG COMprimido, 3.800 unidades. Início às 09h 30 min.**

**Dispensa nº 49/2017 - COLESTIRAMINE ENVELOPE 4g - 3.600 unidades. Início às 11h 30 min.**

**Dispensa nº 17/2017 - BENDRONATO DE SÓDIO MONODRITADO 150 MG COMprimido INVESTITO- 12 unidades. Início às 10 h 30 min.**

**Dispensa nº 98/2017 - VALERIANA OFFICINALIS L. - RAMULUS LUPULUS L. - 150 MG - 100MG COMprimido - 11 unidades. Início às 11 h 30 min.**

**Dispensa nº 92/2016 - MELARILINA 2 MG COMprimido- 75 unidades. Início às 11 h 30 min.**

*Flávio Francisco Albuquerque*  
*Doutor Administrador*  
*Superintendente de Assistência Farmacêutica, Câmpus e Tecnologia em Saúde*

**SEIAB**



FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

9912401711  
0001084019  
11/07/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 28/06/2017 12:24:32  
Lote da Remessa: ECT00RM29728280617E  
Página: 1 de 3  
Seq: 001-01182

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unid. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1084019 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 36064311 - FENACLUBES												
NR DO CARTAO: 0072495731 - DR - SAO PAULO INTERIOR - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS												
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	70770	AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	PL006638958BR
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	90040	AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	PL006638900BR
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	93310	AGF MARIA MONTEIRO	830	0000001	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	PL006638927BR
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	80020	AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	PL006638935BR
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	41650	AGF MARIA MONTEIRO	835	0000001	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00	PL006638944BR
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	86093	AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	18,89	18,89	0,00	18,89	0,00	PL006638955BR
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	60150	AGF MARIA MONTEIRO	830	0000001	18,89	18,89	0,00	18,89	0,00	PL006638961BR
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	20950	AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	PL006638975BR
22/05/2017	PAC CONTRATO AGENCI	00066389	30180	AGF MARIA MONTEIRO	835	0000001	15,11	15,11	0,00	15,11	0,00	PL006638989BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419305 25	70770	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930596BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	20950	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930605BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	91050	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930619BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	04062	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930622BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	80020	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930638BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	41650	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930640BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	60150	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930653BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930675BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	86093	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930684BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	90040	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930688BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419306 25	20950	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR541930707BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	97020	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930715BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930724BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	88801	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930738BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	01428	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930741BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	78822	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930755BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	79813	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930769BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	14015	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930772BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	14098	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930786BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	04062	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930790BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419307 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930808BR
22/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419308 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541930808BR
22/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07711270	04052	AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DV771127009BR
23/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07711308	20260	AGF MARIA MONTEIRO	1.090	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV771130804BR
24/05/2017	MDP BASICA-NACIONAL	02355787		AGF MARIA MONTEIRO	80	0000117	1,39	162,63	0,00	162,63	0,00	00000000000000
24/05/2017	MDP BASICA-LOCAL 1-A	02355787		AGF MARIA MONTEIRO	80	0000007	1,14	7,98	0,00	7,98	0,00	00000000000000
24/05/2017	MDP BASICA-ESTADUAL	02355787		AGF MARIA MONTEIRO	80	0000038	1,24	47,12	0,00	47,12	0,00	00000000000000
25/05/2017	MDP BASICA-NACIONAL	02357569		AGF MARIA MONTEIRO	40	0000514	1,08	555,12	0,00	555,12	0,00	00000000000000
25/05/2017	MDP BASICA-LOCAL 1-A	02357569		AGF MARIA MONTEIRO	40	0000042	0,89	37,38	0,00	37,38	0,00	00000000000000
25/05/2017	MDP BASICA-ESTADUAL	02357569		AGF MARIA MONTEIRO	40	0000266	0,94	250,04	0,00	250,04	0,00	00000000000000
31/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419480 25	01428	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541948049BR
31/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419480 25	11055	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541948052BR

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529748 08403.400172 9 00000000170337

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
13092-587 CAMPINAS SP

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Sacador/Assinatura

Nosso Número

21265297408403400

Nr. Documento

0001084019

Data de Vencimento

11/07/2017

Valor do Documento

1.703,37

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
PCA D. PEDRO II 4-55  
17015-905 BAURU - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

**2º TAB AUTENTICAÇÃO**  
TAB. ALVARO FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. ... 739-3739  
**- AUTENTICAÇÃO -**  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
07 JUL. 2017  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,44  
Autentico, na forma da lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

CEOFI/SP  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001084019  
Vencimento: 11/07/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 28/06/2017 12:24:32  
Lote da Remessa: ECT00RM29728280617E  
Página: 2 de 3

Seq.: 001-01182

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vt.	Unid. Vt.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Destinado	Código
31/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419460 25	30150	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541946068BR
12/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07724968	17515	AGF MARIA MONTEIRO	460	0000001	16,21	16,21	0,00	16,21	0,00	DV772496868BR
14/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084038 0125	13091	AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	JR408403823BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084055 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405555BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084055 25	13328	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405594BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	03087	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405603BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	35680	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405617BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	17515	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405625BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	20241	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405634BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	36705	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405648BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	12940	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405651BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	04701	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405665BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	14140	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405679BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	13015	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405682BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25	41850	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405696BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	14180	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405705BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	04142	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405719BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	40720	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405722BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	97070	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405736BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	26173	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405740BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	37880	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405753BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	89120	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405767BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	13092	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405775BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	76100	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405784BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25	78820	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405798BR
20/06/2017	SEDEX 10	02627134 01	20030	AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	45,80	45,80	0,00	45,80	0,00	SB262713486BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07725614	20260	AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	28,05	28,05	0,00	28,05	0,00	DV772561415BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731			R\$ 1.703,37		R\$ 0,00		R\$ 1.703,37					

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	84,64	,00	84,64
04669	PAC CONTRATO AGENCIA	9	145,36	,00	145,36
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	48	367,30	,00	367,30
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	631	717,75	,00	717,75
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	49	45,36	,00	45,36
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	304	297,16	,00	297,16
40215	SEDEX 10	1	45,80	,00	45,80
TOTAL		1046	1.703,37	,00	1.703,37

TOTAL DOS SERVICOS : 36064311 - FENACLUBES R\$ 1.703,37

TOTAL DAS POSTAGENS : 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R\$ 1.703,37

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL : 1046	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.703,37 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.703,37
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	27.200,00

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739

- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO SOMENTE PARA  
03 JUL. 2017  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,44

0185408692612  
AUTENTICAÇÃO  
Em atendimento à Lei, a presente cópia  
fornecida com o original  
do documento.



FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

CEG/ESP  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001101712  
Vencimento: 11/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 26/07/2017 11:39:55  
Lote da Remessa: ECT00RM29940260717B  
Página: 1 de 5 Seq: 001-00202

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adic. Cx	Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Unidade	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1101712 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 36064311 - FENACLUBES													
NR DO CARTAO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS													
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	30150	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411215BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	35020	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411229BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	41650	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411232BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	66093	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411246BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	60150	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411250BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411263BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	80020	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411277BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	04062	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411285BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084112 25	70770	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411294BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	13660	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411303BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	37925	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411317BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	66035	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411325BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	12424	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411334BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	80165	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411348BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	09895	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411351BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	39404	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411365BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	22611	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411379BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	29303	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411382BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084113 25	31270	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411396BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	88307	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411405BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	31365	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411419BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	57030	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411422BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	29055	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411436BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	70391	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411440BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	90040	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411453BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	20950	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411467BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	20031	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411475BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411484BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084114 25	35500	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411498BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	80060	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411507BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	08773	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411515BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	37500	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411524BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	70390	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411538BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	80190	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411541BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	66035	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411555BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	91760	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411569BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	98015	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411572BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	98025	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411586BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084115 25	98020	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411590BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084116 25	13271	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411609BR

Recibo de Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529748 10172.700170 7 00000000234057

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço  
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
13092-587 CAMPINAS SP

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Guirino, 542 - Campinas - SP - F. 37 49 3739

- AUTENTICAÇÃO  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

04 AGO. 2017

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente







BANCO POSTAL

MAIS  Correios

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540

CNPJ 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

CEOF/SP

Contrato 9912401711

Eatura 0001101712

Versione: 11/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51

Data/Hora Geração: 26/07/2017 11:39:55

Lote da Remessa ECTDORM29940260717B

2 de 5

Seq. 001-00202

2º TABELAÇÃO DE MURAN  
TAR. ALEXANDRE MORO: 100,00 x 100,00 x 100,00  
Rua Cel. Guirino, 542 - Vila Santa Rita  
- AUTENTICAÇÃO -  
PRECÇO POR AUTENTICAÇÃO  
04 AGO 2017  
Demonstrativo

04 AGO 2017 15:34:44  
Demonstrativo

2017 p. 3/44 Demonstrativo / Extrato de Serviços

AUTENTICIDADE

Fornecimento de bens e serviços - Anexo de Registro de Preços nº 001/2017

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Rec. de Reg. de Preços	Valor	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Unidade	Líquido	Vr. Declarado	Objeto	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	04902	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411612BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	04902	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411626BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	13417	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411630BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	71745	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411643BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	13092	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411657BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	13092	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411665BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	12244	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411674BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	20260	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411688BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084116 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411691BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411705BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411714BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	02370	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411726BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	09721	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411731BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	14403	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411745BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411759BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	70390	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411762BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	70800	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411776BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	09695	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411780BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084117 25	31340	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411793BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084118 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408411802BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	17515	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412017BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	40130	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412025BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	04770	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412034BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	91900	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412048BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412051BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	01533	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412065BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	50750	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412079BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	03087	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412082BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084120 25	80420	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412096BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	88801	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412105BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	14015	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412119BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	80050	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412122BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	91755	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412136BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	04589	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412140BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	82590	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412153BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	13092	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412167BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412175BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	98700	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412184BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084121 25	90540	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412196BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	83413	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412207BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	95052	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412215BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	79602	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412224BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	30140	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412238BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	30220	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412241BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	30160	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412255BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	30330	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412269BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	38046	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412272BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	70737	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412286BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084122 25	20960	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412290BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	21940	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412309BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	70800	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412312BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	90470	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412326BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	89035	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412330BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	22231	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412343BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	04092	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412357BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	01455	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412365BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	04701	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412374BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	30140	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412386BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084123 25	13015	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412391BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	97050	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412405BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	36400	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412414BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	05678	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412428BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	14802	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412431BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	74673	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412445BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	11030	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412459BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	79822	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412462BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	02009	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412476BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	82515	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412480BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084124 25	91900	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412493BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	27211	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412502BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	27920	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412516BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	21941	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412520BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	11310	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412533BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	22430	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412547BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	29050	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412555BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	13416	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412564BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	80240	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412578BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	13024	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412581BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084125 25	40150	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412595BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084126 25	04209	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,85	8,85	0,00	6,85	0,00	JR408412604BR



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ 05 232 628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

CEOF/SP

Contrato: 9912401711

Fatura: 0001101712

Vencimento: 11/08/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51

Data/Hora Geração: 28/07/2017 11:39:55

Lote da Remessa: ECT00RM299402607178

Página: 3 de 5 Seq: 001-00202

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Unidade	Serv. Adm. CEF	Destino	Unidade de Postagem	Peso	Orig. W.	Unif. W.	Serviço	Unif. W.	Líquido	Unif. W.	Unif. W.
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	20921	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412616BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	20921	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412621BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	01428	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412635BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	80060	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412649BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	13070	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412652BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	71200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412666BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	50090	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412670BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	22290	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412683BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084126 25	60150	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412697BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	97020	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412706BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	90570	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412710BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	29173	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412723BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	29160	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412737BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	80230	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412745BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	01455	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412754BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	13026	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412768BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	70390	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412771BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	66613	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412785BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084127 25	05464	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412799BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084128 25	06474	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412808BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084128 25	29055	AGF MARIA MONTEIRO	120	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JR408412839BR
22/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084187 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408418788BR
23/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084217 25	13105	AGF MARIA MONTEIRO	290	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	JR408421787BR
23/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084217 25	88801	AGF MARIA MONTEIRO	290	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	JR408421795BR
26/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084243 25	05051	AGF MARIA MONTEIRO	295	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	JR408424369BR
26/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084243 25	04608	AGF MARIA MONTEIRO	295	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	JR408424372BR
26/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084243 25	01316	AGF MARIA MONTEIRO	295	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	JR408424386BR
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084290 25	13417	AGF MARIA MONTEIRO	59	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408429009BR
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084290 25	04703	AGF MARIA MONTEIRO	107	0000001	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00	JR408429012BR
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084290 25	17280	AGF MARIA MONTEIRO	195	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	JR408429026BR
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084290 25	80230	AGF MARIA MONTEIRO	186	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	JR408429030BR
29/06/2017	SEDEX 10 03548585 01	18020	AGF MARIA MONTEIRO	125	0000001	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	S8354858563BR
29/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07725805	22060	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	28,05	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	DV772580581BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	37500	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437115BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	38404	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437124BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	80020	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437138BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	66035	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437141BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	60190	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437155BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	37925	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437169BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	91760	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437172BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	13271	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437186BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084371 25	13024	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437190BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	50090	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437209BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437212BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	66613	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437226BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	06474	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437230BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	41650	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437243BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	29160	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437257BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	13026	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437265BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	05464	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437274BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	71745	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437288BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084372 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437291BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437305BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	01455	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437314BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	66093	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437328BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	35020	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437331BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	70391	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437345BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	90040	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437359BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	20950	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437362BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	31365	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437378BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437380BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084373 25	20031	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437393BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084374 25	35500	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437402BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084374 25	80060	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437416BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084374 25	08773	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437420BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084374 25	70390	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437433BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084374 25	96015	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437447BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084374 25	99025	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437455BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084374 25	96020	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437464BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084374 25	04902	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437478



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
 RUA ACAI 540  
 CNPJ 05.232.628/0001-38  
 13092-587 CAMPINAS SP

 CEOF/SP  
 Contrato..... 9912401711  
 Fatura..... 0001101712  
 Vencimento: 11/08/2017

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
 Data/Hora Geração: 26/07/2017 11:39:55  
 Lote da Remessa: ECT00RM29940260717B  
 Página: 4 de 5 Seq: 001-00202

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adic. Util	Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL	UNIT. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Pr. Declarado	Objeto
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084375 25			70390 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437583BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084375 25			70200 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437597BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			22430 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437606BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			13416 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437610BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			80240 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437623BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			40150 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437637BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			20921 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437640BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			01428 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437653BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			80080 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437665BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			13070 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437671BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			70770 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437685BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084376 25			04062 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437698BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			13660 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437703BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			31340 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437715BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			13417 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437725BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			09895 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437731BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			93310 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437743BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			93310 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437756BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			60185 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437760BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			12424 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437774BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			22611 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437787BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084377 25			80230 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437793BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			60150 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437805BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			29160 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437818BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			30150 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437830BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			04209 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437844BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			17280 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437858BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			22290 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437861BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			60150 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437875BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			97020 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437889BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			90570 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437892BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084378 25			70200 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437901BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			02370 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437915BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			29303 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437929BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			31270 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437932BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			88307 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437946BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			57030 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437950BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			29055 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437963BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			30140 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437963BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			93310 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437977BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			90540 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437985BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084379 25			95052 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437985BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			98700 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437994BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			83413 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438005BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			79002 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438014BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			30160 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438028BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			38046 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438031BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			30220 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438045BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			30330 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438059BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			70737 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438062BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			01445 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438076BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084380 25			22231 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438080BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			04701 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438093BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			11030 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438102BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			13015 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438116BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			97050 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438120BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			79822 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438133BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			02009 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438147BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			04062 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438155BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			36400 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438164BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084381 25			82515 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438178BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084382 25			91900 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438181BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084382 25			27211 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438195BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084382 25			74673 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438204BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084382 25			27920 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438218BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084382 25			21941 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438221BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084382 25			29050 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438235BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084382 25			71200 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000						





DEACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

CEOF/SP  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001101712  
Vencimento: 11/08/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 26/07/2017 11:39:55  
Lote da Remessa: ECT00RM29940260717B  
Página: 5 de 5 Seq: 001-00202

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. C/P Destino	Unidade de Postagem	Peso	Unid. V.	Unid. V.	Valor	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Unidade
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084383 25		50750 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438385BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084383 25		20520 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438399BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084384 25		01553 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438408BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084384 25		03087 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438411BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084384 25		80420 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438425BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084384 25		14015 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438438BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084384 25		04569 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438442BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084384 25		80050 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438458BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084384 25		91755 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438460BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084385 25		82590 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438473BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084385 25		13092 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438487BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084385 25		88801 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438495BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084385 25		11310 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438500BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084396 0125		80035 AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JR408439607BR
04/07/2017	SEDEX 10	03548597		70070 AGF MARIA MONTEIRO	30	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB354859776BR
04/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07507763		79622 AGF MARIA MONTEIRO	30	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV750776388BR
04/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07507784		58613 AGF MARIA MONTEIRO	100	0000001	47,05	47,05	0,00	47,05	0,00	DV750776428BR
05/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084435 25		50750 AGF MARIA MONTEIRO	90	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408443589BR
11/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084549 25		97050 AGF MARIA MONTEIRO	90	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408454913BR
11/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084549 25		17280 AGF MARIA MONTEIRO	55	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408454927BR
13/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084591 25		70070 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408459118BR
13/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084591 25		66013 AGF MARIA MONTEIRO	60	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408459120BR
13/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07507977		04302 AGF MARIA MONTEIRO	13.542	0000001	26,97	26,97	0,00	26,97	0,00	DV750797737BR
18/07/2017	SEDEX 10	03548637 01		04542 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	SB354863753BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731					R\$ 2.340,57		R\$ 00	R\$ 2.340,57				

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES							
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)		
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	297	2.076,15	0,00	2.076,15		
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	136,82	0,00	136,82		
40215	SEDEX 10	3	127,60	0,00	127,60		
TOTAL		304	2.340,57	0,00	2.340,57		
TOTAL DOS SERVIÇOS: 36064311 - FENACLUBES				R\$ 2.340,57			
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR				R\$ 2.340,57			
DESCRICAÇÃO				VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL: 304							
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL				2.340,57 D			
TOTAL GERAL DA FATURA				2.340,57			
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS				27.200,00			

**2º TABELIÃO DE NOTAS**  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739  
**- AUTENTICAÇÃO -**  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
04 A GO. 2017  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,44  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprodutível que contém a cópia original apresentada, de que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - crevente  
123893  
AUTENTICAÇÃO  
0185A D0714722





# RECURSOS UTILIZADOS

## DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E

### DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

VIPAD/CFIN/GCOR  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001119570  
Vencimento: 11/09/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.318/7101-51  
Data/Hora Geração: 30/08/2017 16:21:21  
Lote da Remessa: ECT00RM30245300817E  
Página: 1 de 3

Seq: 001-01153

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1119570 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 36064311 - FENACLUBES													
NR DO CARTÃO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS													
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085179 25		90470	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408517998BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		97020	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518004BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		80035	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518018BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		79002	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518021BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		30140	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518035BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		30220	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518049BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		79822	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518052BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		38046	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518066BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		20950	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518070BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		20921	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518083BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085180 25		96700	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518097BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		90540	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518106BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		74673	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518110BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		70070	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518123BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		82515	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518137BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		91900	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518145BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		22430	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518154BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		21940	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518168BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		14015	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518171BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		04209	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518185BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085181 25		97050	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518199BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		36400	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518208BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		05678	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518211BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		13416	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518225BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		05464	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518239BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		06474	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518242BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		13024	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518256BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		32604	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518260BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		01428	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518273BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		13070	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518287BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085182 25		80080	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518295BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		27920	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518300BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		21941	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518313BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		40130	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518327BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		71200	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518335BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		50090	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518344BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		11310	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518358BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		04770	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518361BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		91900	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518375BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		80240	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518389BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085183 25		20520	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518392BR

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 11958.500172 6 00000000318886

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
13092-587 CAMPINAS SP  
Sacador/Avalista

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Nosso Número: 21265297411958500 | Nr. Documento: 0001119570 | Data de Vencimento: 11/09/2017 | Valor do Documento: 3.188,86 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
PCA D. PEDRO II 4-55  
17015-905 BAURU - SP  
Agência/Código do Beneficiário

CNPJ: 34.028.318/7101-51

CEP: 0609170130241000489

3.188,86RD1025

Autenticação Mecânica

2ª TABELÃO DE NOTAS  
AB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELLO DE  
AUTENTICIDADE

08 SET. 2017

Autenticado na forma da Lei, e  
reprográfico que contém a  
apresentado, da qual tudo dou  
MARCELO KUMARIN KATYUK





FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001119570  
Vencimento: 11/09/2017

2ª TABELA  
TAB. ALEXANDRE  
AUT. 100 Cel. Quilino  
VÁLIDO  
BENEFICIÁRIO: 34.28.8167/01-51  
Data/Hora Geração: 30/08/2017 16:21:21  
Lote da Remessa: ECT00RM30245309817E  
Página: 3  
Seq. 001-01183

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		11030	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518401BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		22290	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518415BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		04082	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518429BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		01455	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518432BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		80050	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518446BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		30140	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518450BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		40150	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518463BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		93310	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518477BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		14802	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518485BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		60150	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518494BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		29160	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518503BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		90570	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518517BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		29169	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518525BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		01455	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518534BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		22231	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518548BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		01533	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518551BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		83413	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518565BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		95052	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518579BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		70800	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518582BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		13026	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518590BR
4/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		04701	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518605BR
4/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		13015	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518619BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		17515	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518622BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		30180	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518636BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		27211	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518640BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		29050	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518653BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		70200	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518667BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		66613	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518675BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		91755	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518684BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		04569	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518698BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		02009	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518707BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		13092	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518715BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		14403	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518724BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		50750	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518738BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		03087	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518741BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		80420	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518755BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		88801	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518769BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		30330	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518772BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		82590	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518786BR
25/07/2017	SEDEX 10	03548650 01		90540	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	SB354865065BR
25/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07508441		13052	AGF MARIA MONTEIRO	45	00000001	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	DV750844159BR
26/07/2017	SEDEX 10	03548653 01		13208	AGF MARIA MONTEIRO	40	00000001	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	SB354865391BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		70770	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523004BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		60150	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523018BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		29050	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523021BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		80020	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523035BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		41650	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523049BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		90040	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523052BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		66093	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523066BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		20950	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523070BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		30180	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523083BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		91050	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523097BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085231 25		04062	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523106BR
27/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085255 0125		66613	AGF MARIA MONTEIRO	89	00000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JR408525552BR
31/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085265 0125		60160	AGF MARIA MONTEIRO	20	00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JR408526589BR
31/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085265 0125		70770	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	JR408526592BR
31/08/2017	SEDEX 10	03548807 01		06454	AGF MARIA MONTEIRO	450	00000001	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	SB354880782BR
01/08/2017	SEDEX 10	03548807 01		05319	AGF MARIA MONTEIRO	455	00000001	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	SB354880798BR
31/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085288 0125		30160	AGF MARIA MONTEIRO	95	00000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JR408528885BR
31/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08289930		38408	AGF MARIA MONTEIRO	450	00000001	40,05	40,05	0,00	40,05	0,00	DV828993011BR
31/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08289930		05632	AGF MARIA MONTEIRO	1.290	00000001	11,73	11,73	0,00	11,73	0,00	DV828993025BR
32/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08289961		09981	AGF MARIA MONTEIRO	490	00000001	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	DV828996110BR
33/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085364 25		82515	AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408536422BR
33/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085364 25		88307	AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408536436BR
38/08/2017	MDP BASICA-NACIONAL-	02451326			AGF MARIA MONTEIRO	459	0000157	3,98	624,88	0,00	624,88	0,00	00000000000000
38/08/2017	MDP BASICA- LOCAL 1- A	02451326			AGF MARIA MONTEIRO	459	0000009	3,27	29,43	0,00	29,43	0,00	00000000000000
38/08/2017</													





DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

VIPAD/CFIN/GCOR  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001119570  
Vencimento: 11/09/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 30/08/2017 16:21:21  
Lote da Remessa: ECT00RM30245300817E  
Página: 3 de 3

Seq: 001-01163

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unil. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085514 25	05040	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551447BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085514 25	14180	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551455BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085514 25	13570	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551464BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085514 25	11601	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551478BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085514 25	99010	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551481BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085514 25	22775	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551495BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	96070	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551504BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	80130	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551518BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	38705	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551521BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	28250	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551535BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	15160	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551549BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	20241	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551552BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	27115	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551566BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	16370	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551570BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	17280	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551583BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085515 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551597BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085516 25	13015	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551606BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085516 25	17515	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551610BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085516 25	29169	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551623BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085516 25	27920	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551637BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085516 25	14140	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551645BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085516 25	12940	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408551654BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085521 25	66093	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408552181BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085521 25	95052	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408552195BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085522 25	70800	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408552204BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085522 25	90540	AGF MARIA MONTEIRO	18	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408552218BR
11/08/2017	MDP BASICA-NACIONAL-	02456534		AGF MARIA MONTEIRO	455	0000084	3,98	334,32	0,00	334,32	0,00	00000000000000
11/08/2017	MDP BASICA-LOCAL 1-A	02456534		AGF MARIA MONTEIRO	455	0000003	3,27	9,81	0,00	9,81	0,00	00000000000000
11/08/2017	MDP BASICA-ESTADUAL-	02456534		AGF MARIA MONTEIRO	455	0000083	3,58	225,54	0,00	225,54	0,00	00000000000000
14/08/2017	MDP BASICA-NACIONAL-	02456529		AGF MARIA MONTEIRO	421	0000085	3,84	236,60	0,00	236,60	0,00	00000000000000
14/08/2017	MDP BASICA-LOCAL 1-A	02456529		AGF MARIA MONTEIRO	421	0000009	2,99	26,91	0,00	26,91	0,00	00000000000000
14/08/2017	MDP BASICA-ESTADUAL-	02456529		AGF MARIA MONTEIRO	421	0000052	3,29	171,08	0,00	171,08	0,00	00000000000000
17/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085661 25	86613	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408566150BR
17/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290425	95010	AGF MARIA MONTEIRO	470	0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV829042595BR
18/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085693 25	29160	AGF MARIA MONTEIRO	58	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408569301BR
18/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085693 25	80230	AGF MARIA MONTEIRO	58	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408569315BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731						RS 3.188,86	RS 00	RS 3.188,86				

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	140	959,15	,00	959,15
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	5	108,33	,00	108,33
40215	SEDEX 10	5	242,60	,00	242,60
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	311	1.213,98	,00	1.213,98
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	21	66,15	,00	66,15
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	172	598,65	,00	598,65
TOTAL		654	3.188,86	,00	3.188,86

TOTAL DOS SERVIÇOS :	38064311 - FENACLUBES	RS 3.188,86
TOTAL DAS POSTAGENS:	74 - SE - SAO PAULO INTERIOR	RS 3.188,86
DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:	654	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		3.188,86 D
TOTAL GERAL DA FATURA		3.188,86
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS		27.200,00

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP F. 3739-3739

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O Selo de  
AUTENTICIDADE

Autenticar no formulário  
reprográfico que  
apresentado de





FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001140471  
Vencimento: 11/10/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 28/09/2017 10:16:49  
Lote da Remessa: ECT00RM30464280917E  
Página: 1 de 3

Seq.: 001-01182

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1140471 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 36064311 - FENACLUBES												
NR DO CARTAO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS												
22/08/2017	CARTA COM SIMPLES CT	02469171		AGF MARIA MONTEIRO	20	0000004	1,80	7,20	0,00	7,20	0,00	000000000000
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290514	80420	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051425BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290514	50090	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	DV829051439BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290514	79823	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	46,04	46,04	0,00	46,04	0,00	DV829051442BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290514	57030	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	65,18	65,18	0,00	65,18	0,00	DV829051456BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290514	60822	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	DV829051460BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290514	40130	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	43,46	43,46	0,00	43,46	0,00	DV829051473BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290514	29050	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051487BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290514	70800	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051495BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290515	66035	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	DV829051500BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290515	30330	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051513BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290515	74674	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051527BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290515	01428	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	11,73	11,73	0,00	11,73	0,00	DV829051535BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290515	88802	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	46,04	46,04	0,00	46,04	0,00	DV829051544BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290515	90450	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051558BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290515	59070	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	65,18	65,18	0,00	65,18	0,00	DV829051561BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290515	22230	AGF MARIA MONTEIRO	1.300	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051575BR
23/08/2017	SEDEX 10	03548857 01	06454	AGF MARIA MONTEIRO	100	0000001	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	S8354886754BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085718 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571870BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085718 25	80420	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571883BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085718 25	88801	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571897BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	90540	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571906BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	83413	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571910BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	95052	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571923BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	30140	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571937BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	30160	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571945BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	30330	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571954BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	38045	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571968BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	70800	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571971BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	90470	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571985BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085719 25	97060	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571999BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085720 25	36400	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572005BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085720 25	74673	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572019BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085720 25	02009	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572022BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085720 25	82515	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572036BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085720 25	29050	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572040BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085720 25	97020	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572053BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085720 25	68613	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572067BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085720 25	06474	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572075BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290518	12245	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	9,74	9,74	0,00	9,74	0,00	DV829051884BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290518	17030	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	DV829051898BR

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529748 14048.600176 2 73090000296596

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
13092-587 CAMPINAS SP  
Sacador/Avalista

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Nosso Número  
21265297414048600

Nr. Documento  
0001140471

Data de Vencimento  
11/10/2017

Valor do Documento  
2.965,96

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
PCA D. PEDRO II 4-55  
17015-905 BAURU - SP  
Agência/Código do Beneficiário

CNPJ: 34.028.316/7101-51





FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001140471  
Vencimento: 11/10/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 28/09/2017 10:16:49  
Lote da Remessa: ECT00RM30464280917E  
Página: 2 de 3

Seq 001-01182

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290519		14403	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	DV829051907BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290519		17054	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	DV829051915BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290519		32604	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV829051924BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290519		70070	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV829051938BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290519		80160	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV829051941BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290533		78002	AGF MARIA MONTEIRO	150	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV829053369BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290535		01311	AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV829053531BR
24/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085753 25		66613	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408575338BR
24/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085753 25		14015	AGF MARIA MONTEIRO	50	0000001	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	JR408575341BR
24/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08290956		21940	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	28,05	28,05	0,00	28,05	0,00	DV829095695BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085765 25		30140	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576537BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085765 25		20921	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576545BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085765 25		90470	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576554BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085765 25		95052	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576568BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085765 25		13045	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576571BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085765 25		88801	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576585BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085765 25		27211	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576599BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		30160	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576608BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		82515	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576611BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		01455	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576625BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		40130	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576639BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		83413	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576642BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		97020	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576656BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		40150	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576660BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		80240	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576673BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		29169	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576687BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085766 25		13070	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576695BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085767 25		70770	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576700BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085767 25		09721	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576713BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085767 25		30150	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576727BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085767 25		91760	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576735BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085767 25		99025	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576744BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085767 25		08773	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576758BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085767 25		13660	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576761BR
25/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085767 25		12244	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408576775BR
30/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085893 25		93310	AGF MARIA MONTEIRO	495	0000001	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	JR408589345BR
30/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443067		51170	AGF MARIA MONTEIRO	170	0000001	47,05	47,05	0,00	47,05	0,00	DV944306726BR
04/09/2017	CARTA COM REG CTR EP	01894278 25		78822	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189427869BR
04/09/2017	CARTA COM REG CTR EP	01894278 25		06474	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189427872BR
04/09/2017	CARTA COM REG CTR EP	01894278 25		71745	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189427886BR
04/09/2017	MDP BASICA-NACIONAL-	02485630			AGF MARIA MONTEIRO	70	0000008	1,39	136,22	0,00	136,22	0,00	00000000000000
04/09/2017	MDP BASICA-LOCAL 1-A	02485630			AGF MARIA MONTEIRO	71	0000005	1,14	5,70	0,00	5,70	0,00	00000000000000
04/09/2017	MDP BASICA-ESTADUAL-	02485630			AGF MARIA MONTEIRO	75	0000033	1,24	40,92	0,00	40,92	0,00	00000000000000
06/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443187		60160	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV944318769BR
08/09/2017	CARTA COM REG CTR EP	01894369 25		30180	AGF MARIA MONTEIRO	450	0000001	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	JT189436980BR
08/09/2017	MDP BASICA-NACIONAL-	02490778			AGF MARIA MONTEIRO	40	0000539	1,08	582,12	0,00	582,12	0,00	00000000000000
08/09/2017	MDP BASICA-LOCAL 1-A	02490778			AGF MARIA MONTEIRO	40	0000046	0,89	40,94	0,00	40,94	0,00	00000000000000
08/09/2017	MDP BASICA-ESTADUAL-	02490778			AGF MARIA MONTEIRO	40	0000300	0,94	282,00	0,00	282,00	0,00	00000000000000
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443201		41650	AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	36,04	36,04	0,00	36,04	0,00	DV944320175BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443201		80150	AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV944320189BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443201		86093	AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV944320192BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443202		93310	AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320201BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443202		04082	AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DV944320215BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443202		80020	AGF MARIA MONTEIRO	890	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320229BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443202		90040	AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320232BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443202		70770	AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320246BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443202		30180	AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320250BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443202		20950	AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320263BR
12/09/2017	MDP BASICA-NACIONAL-	02494196			AGF MARIA MONTEIRO	43	0000011	1,08	11,88	0,00	11,88	0,00	00000000000000
12/09/2017	MDP BASICA-LOCAL 1-A	02494196			AGF MARIA MONTEIRO	43	0000001	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	00000000000000
12/09/2017	MDP BASICA-ESTADUAL-	02494196			AGF MARIA MONTEIRO	43	0000005	0,94	4,70	0,00	4,70	0,00	00000000000000
12/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443264		70040	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944326495BR
18/09/2017	CARTA COM REG CTR EP	01894577 25		82315	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	JT189457707BR
18/09/2017	CARTA COM REG CTR EP	01894577 25		87014	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	14,10	14,10	0,00	14,10	0,00	JT189457715BR
20/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443650		88515	AGF MARIA MONTEIRO	450	0000001	56,04	56,04	0,00	56,04	0,00	DV944365052BR
20/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443650		68810	AGF MARIA MONTEIRO	450	0000001	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV944365066BR
20/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443650		66019	AGF MARIA MONTEIRO	450	0000001	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV944365070BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731						R\$ 2.965,96	R\$ 0,00		R\$ 2.965,96				

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	42	1.438,59	0,00	1.438,59
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MAQ FRAN	4	7,20	0,00	7,20
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	55	383,20	0,00	383,20
40215	SEDEX 10	1	31,60	0,00	31,60
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	648	730,22	0,00	730,22
14745	MDP BASICA-LOCAL 1- A FATURAR	52	47,53	0,00	47,53
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	338	327,62	0,00	327,62
TOTAL		1140	2.965,96	0,00	2.965,96

TOTAL DOS SERVIÇOS : 36064311 - FENACLUBES R\$ 2.965,96

TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 2.965,96

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE TOTAL: 1140

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3/39  
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
16 OUT. 2017  
PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,44

Autentico, na forma da Lei nº 11.345/2006 e Decreto nº 6.187/2007, apresentando o selo de autenticação  
VALOR (R\$) D/C  
CLEUSA RODRIGUES BATISTA  
AUTENTICAÇÃO  
0185AD0751164







CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 10/10/2017

TERMINAL: 1025

NSU: 0010073

HORA: 12:02:34

AUT.: 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190.00009 02126.529748  
14048 600176 2 73090000296596

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ECT DEGER, DR 72 SPM

NOME/RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO

S E TELEGRAFOS, ECT

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR

NOME: FENACLUBES

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

11/10/2017

VALOR NOMINAL:

2.965,96

VALOR TOTAL:

2.965,96

VALOR PAGO:

2.965,96

VALOR DINHEIRO:

2.965,96

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente



**EM BRANCO**



FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001158538  
Vencimento: 13/11/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 27/10/2017 10:28:07  
Lote da Remessa: ECTORM30693271017B  
Página: 1 de 5 Seq: 001-00195

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adm. Cl. F. Distrib. Unidades de Postagem	Fase	Unid. VI	Unid. VI	Setor	Valor Bruto	Líquido	Valor Declarado	Unidade
FATURA: 1158538 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR											
CLIENTE: 36084311 - FENACLUBES											
NR DO CARTÃO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS											
22/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443697	97020 AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV944369726BR
26/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443981	13030 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	DV944398135BR
26/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443981	51170 AGF MARIA MONTEIRO	100	0000001	47,05	47,05	0,00	47,05	0,00	DV944398149BR
26/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443981	22640 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	28,05	28,05	0,00	28,05	0,00	DV944398152BR
26/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09443981	13092 AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	DV944398166BR
27/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444006	04569 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944400620BR
27/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444006	02370 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	DV944400633BR
27/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444006	71620 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944400647BR
27/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444006	01455 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944400655BR
27/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444006	13070 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944400664BR
27/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444006	03006 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	DV944400678BR
28/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444036	06454 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	DV944403674BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444102	66810 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410278BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444102	37925 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV944410281BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444102	35020 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV944410281BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444102	66019 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410304BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	30180 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410304BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	20950 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410318BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	90570 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410321BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	60180 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410335BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	32804 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410349BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	22290 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410352BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	50090 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410366BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	20921 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410370BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	22430 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410383BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444103	21941 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410397BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	11030 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944410406BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	87014 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV944410410BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	04701 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944410423BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	14403 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DV944410437BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	70200 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410445BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	70200 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410454BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	14403 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DV944410468BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	02370 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944410471BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	80230 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410485BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444104	60190 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410499BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	70070 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410508BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	66035 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410511BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	20960 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410525BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	83413 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410539BR

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 13.490/2017 - INEFICIÊNCIA

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 00126.529748 15855.300172 1 73420000330600

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço  
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
13092-587 CAMPINAS SP

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Sacador/Avallista

Nosso-Número: 2126529741 5855300 | Nr. Documento: 0001158538 | Data de Vencimento: 13/11/2017 | Valor do Documento: 3.306,00 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
PCA D. PEDRO II 4-55  
17015-905 BAURU - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP  
- AUTENTICAÇÃO  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
17 NOV. 2017  
R\$ 3,44  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
 RUA ACAI 540  
 CNPJ: 05.232.628/0001-36  
 13092-587 CAMPINAS SP

 VIPAD/CEFIN/GCOR  
 Contrato: 9912401711  
 Fatura: 0001158538  
 Vencimento: 13/11/2017

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
 Data/Hora Geração: 27/10/2017 10:28:07  
 Lote da Remessa: ECT00RM30693271017B  
 Página: 2 de 5 Seq. 001-00195

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Loco	Serv. Adm. Cód. Orig. Unidade de Postagem	Ass	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vz. Declarado	Objeto
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	17054 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DV944410542BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	82590 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410556BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	08773 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944410560BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	20260 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410573BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	96020 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV944410587BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	68035 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410595BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	91755 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410600BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	80080 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410613BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	35500 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV944410627BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	50750 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410635BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	70390 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410644BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	68613 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410658BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	01455 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944410661BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	30160 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410675BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	20031 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410689BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	66815 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410692BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444107	70391 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410701BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444107	22611 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410715BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444107	39404 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV944410729BR
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444107	04209 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944410794BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895481 25	17085 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548164BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895481 25	22231 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548178BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895481 25	29050 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548181BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895481 25	68035 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548195BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	27920 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548204BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	27211 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548216BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	70390 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548221BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	74673 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548235BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	60060 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548249BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	35500 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548252BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	99025 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548268BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	66810 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548270BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	98700 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548283BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895482 25	63870 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548297BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	96270 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548306BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	27115 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548310BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	20241 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548323BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	13206 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548337BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	96070 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548345BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	84500 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548354BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	88790 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548368BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	89052 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548371BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	13930 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548385BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895483 25	05325 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548399BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	13570 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548408BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	14160 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548411BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	98805 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548425BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	40720 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548439BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	58046 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548442BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	13201 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548456BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	24751 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548460BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	04795 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548473BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	59120 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548487BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895484 25	39800 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548495BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	78100 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548500BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	66514 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548513BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	13092 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548527BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	37704 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548535BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	18370 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548544BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	04657 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548558BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	75805 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548561BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	11850 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548575BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	75610 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548589BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895485 25	12245 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548592BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	87014 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548601BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	30140 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548615BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	37500 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548629BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	60160 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548632BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	70200 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548646BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	01455 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548650BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	09895 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548663BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	70800 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548677BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	93310 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548685BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895486 25	70200 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548694BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895487 25	22430 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548703BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895487 25	09721 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548717BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895487 25	02370 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548725BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895487 25	70200 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548734BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895487 25	70200 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548748BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895487 25	70200 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548751BR

 RECURSOS UTILIZADOS  
 DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
 DECRETO Nº 6.187/2007 - TMS/MARIA

**TABELÃO DE NOTAS**  
 ANDRE MORENO OLIVEIRA SANTOS  
 Rua da Guirina, 542 - Campinas SP - F: 3739-3739  
 17 NOV 2017  
 PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
 R\$ 3,44

 na forma da Lei, a presente cópia  
 reproduz o que confere com o original  
 do que tudo dou fé.  
 REBE



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
 RUA ACAI 540  
 CNPJ: 05.232.628/0001-36  
 13092-587 CAMPINAS SP

 VIPADICFINGCOR  
 Contrato: 9912401711  
 Fatura: 0001158538  
 Vencimento: 13/11/2017

 CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51  
 Data/Hora Geração: 27/10/2017 10:28:07  
 Lote da Remessa: ECT00RM30693271017B  
 Página: 3 de 5 Seq: 001-00195

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. C/P Unidade	Unidade de Postagem	Paga	U/V, M.	Unif. M.	Serv.	Descontos	Líquido	Vol. Declarado	Unidade
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895487 25	20280	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548765BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895487 25	80230	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548779BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895487 25	12244	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548782BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895487 25	82315	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548796BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	29169	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548805BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	84260	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548819BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	82840	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548822BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	96010	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548836BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	11624	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548840BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	20261	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548853BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	49035	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548867BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	01131	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548875BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	04142	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548884BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	97070	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548898BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	14098	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548907BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	12460	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548915BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	20921	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548924BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	82310	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548938BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	86225	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548941BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	55012	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548955BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	50800	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548969BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	60130	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548972BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	14403	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548986BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	66010	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548990BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	31385	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549006BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	04701	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549010BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	70070	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549023BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	20960	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549037BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	86307	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549045BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	29303	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549054BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	31270	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549068BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	57030	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549071BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	22611	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549085BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	09895	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549099BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	37925	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549108BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	12424	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549111BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	30140	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549125BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	66035	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549138BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	17054	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549142BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	82590	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549156BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	13082	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549160BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	91755	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549173BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	35020	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549187BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895491 25	50750	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549195BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549200BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	39730	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549213BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	13328	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549227BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	97165	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549235BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	03460	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549244BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	87630	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549258BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	13290	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549261BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	39800	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549275BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	13476	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549289BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	83005	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549292BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	15490	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549301BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	79980	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549315BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	68515	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549329BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	14810	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549332BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	51010	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549346BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	17506	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549350BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	22775	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549363BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	12940	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549377BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	27325	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549385BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	35930	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549394BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	14140	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549403BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	96020	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549417BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	15160	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549425BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	28250	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549434BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	38705	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549448BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	95780	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549451BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	88525	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549465BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549479BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	22290	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549482BR
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895494 25	32804	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189549496BR





RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TITELARIA



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

VIPAD/CEFIN/CGCOR  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001156538  
Vencimento: 13/11/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 27/10/2017 10:28:07  
Lote da Remessa: ECT00RM30693271017B  
Página: 4 de 5 Seq. 001-00195

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adm. Ctr. Destino	Unidade da Postagem	Peso	Unid. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarada	Objeto
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899373	20070	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937373BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899373	04565	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	DV989937387BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899373	22271	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937395BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899374	20050	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937400BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899374	49015	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	51,96	51,96	0,00	51,96	0,00	DV989937413BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899374	70200	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937475BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899374	20071	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937489BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899374	04301	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	DV989937492BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899375	22640	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937501BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899375	20021	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937515BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899375	22281	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937529BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899375	04301	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	DV989937532BR
06/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899375	20070	AGF MARIA MONTEIRO	500	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV989937548BR
10/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899429	04571	AGF MARIA MONTEIRO	185	0000001	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	DV989942930BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895750 25	95052	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575099BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	40130	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575108BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	82515	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575111BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	97020	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575125BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	60150	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575139BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575142BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	14802	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575156BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	97050	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575160BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	13045	AGF MARIA MONTEIRO	14	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575173BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	01455	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575187BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895751 25	13070	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575195BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	60160	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575200BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	83413	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575213BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	88801	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575227BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	01533	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575235BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	06474	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575244BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	32604	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575258BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	02009	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575261BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	01455	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575275BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	04082	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575289BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895752 25	11030	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575292BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	22231	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575301BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	80035	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575315BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	90470	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575329BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	20960	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575332BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	80050	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575346BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	12245	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575350BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575363BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	91900	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575377BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	04770	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575385BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895753 25	17054	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575394BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	17030	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575403BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	29186	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575417BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	82315	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575425BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	29160	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575438BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	29160	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575448BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	90570	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575451BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	27211	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575465BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	50090	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575479BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	91900	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575482BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895754 25	38046	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575496BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	30330	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575505BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	30160	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575519BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	70070	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575522BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	30220	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575536BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	80420	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575540BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	03087	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575553BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	22631	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575567BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	50750	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575575BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	30140	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575584BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895755 25	66035	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575598BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895756 25	21941	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575607BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895756 25	27920	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575615BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895756 25	06080	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575624BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895756 25	79822	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575638BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	01895756 25	8									



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001158538  
Vencimento: 13/11/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 27/10/2017 10:28:07  
Lote da Remessa: ECT00RM30693271017B  
Página: 5 de 5 Seq. 001-00195

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Vcto	Nº de Adm. Cx/ Destino	Unidade de Postagem	Peso	SLU. VI.	Unit. VI.	Serv.	Declarado	Liquido	VR Declarado	Objeto
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895757 25	04569	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575757BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895757 25	71200	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575758BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895757 25	14403	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575774BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895757 25	05678	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575788BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895757 25	38400	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575791BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895757 25	04701	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575805BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	70800	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575814BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	22290	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575828BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	01428	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575831BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	20921	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575845BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	04209	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575859BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	40150	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575862BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	13024	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575876BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	80240	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575880BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895758 25	13416	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575893BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895759 25	29050	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575902BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895759 25	22431	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575916BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895759 25	11310	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	JT189575920BR
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895759 25	70054	AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	JT189575933BR
11/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09899444	29166	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00	DV989944428BR
18/10/2017	SEDEX 10 03519402	70040	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	SB351940249BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731					R\$ 3.306,00		R\$ ,00	R\$ 3.306,00				

NR. DO CARTAO 0072495731		- FENACLUBES		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO			79	1.892,75	,00	1.892,75
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			221	1.348,85	,00	1.348,85
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN			1	64,40	,00	64,40
40215	SEDEX 10			301	3.306,00	,00	3.306,00
TOTAL							
TOTAL DOS SERVICOS :		36064311	- FENACLUBES		R\$ 3.306,00		
TOTAL DAS POSTAGENS:		74	- SE - SAO PAULO INTERIOR		R\$ 3.306,00		
DESCRICAO		VALOR (R\$) D/C					
QUANTIDADE TOTAL:		301					3.306,00 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL							
TOTAL GERAL DA FATURA							3.306,00
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS							27.200,00

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas/SP - F. 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
17 NOV 2017  
PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,44  
Autentico, na forma da lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TABELA Nº 1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/11/2017

HORA: 15:19:25

TERMINAL: 1022

NSU: 002721

AUT.: 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190.00009 02126.529748

15855.300172 1 73420000330600

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ECT DEGER, DR 72 SPM

NOME/RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO

S E TELEGRAFOS, ECT

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR

NOME: FENACLUBES

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

13/11/2017

VALOR NOMINAL:

3.306,00

VALOR TOTAL:

3.306,00

VALOR PAGO:

3.306,00

VALOR DINHEIRO:

3.306,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente





FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
CNPJ: 05.232.628/0001-36  
13092-587 CAMPINAS SP

VIPADICEFINCOR  
Contrato: 9912401711  
Fatura: 0001176769  
Vencimento: 11/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 27/11/2017 08:32:35  
Lote da Remessa: ECT00RM30877271117A  
Pagina: 1 de 1 Seq: 001-01219

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. Cód. Destino	Unidade da Postagem	Peso	Unid. M.	Unid. V.	Barra	Desconto	Líquido	RF Declarado	Objeto
FATURA: 1176769 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 36064311 - FENACLUBES												
NR DO CARTAO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS												
23/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	D1895887 0125	13030	AGF MARIA MONTEIRO	50	0000001	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	JT189588727BR
27/10/2017	SEDEX 10	03519431	01210	AGF MARIA MONTEIRO	410	0000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	S8351943130BR
30/10/2017	SEDEX 10	03519436	02370	AGF MARIA MONTEIRO	50	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	S8351943673BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899736	23915	AGF MARIA MONTEIRO	60	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV989973676BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899736	21941	AGF MARIA MONTEIRO	55	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV989973680BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899736	60181	AGF MARIA MONTEIRO	60	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV989973693BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899737	59650	AGF MARIA MONTEIRO	55	0000001	61,88	61,88	0,00	61,88	0,00	DV989973702BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09899737	59084	AGF MARIA MONTEIRO	60	0000001	49,88	49,88	0,00	49,88	0,00	DV989973716BR
10/11/2017	CARTA COM REG CTR EP	00142530 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014253058BR
10/11/2017	CARTA COM REG CTR EP	00142530 25	91900	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014253061BR
10/11/2017	CARTA COM REG CTR EP	00142530 25	13271	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014253075BR
10/11/2017	CARTA COM REG CTR EP	00142530 25	95052	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014253088BR
10/11/2017	SEDEX 10	04776572 01	04571	AGF MARIA MONTEIRO	155	0000001	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	S8477657240BR
18/11/2017	SEDEX 10	04776581 01	05451	AGF MARIA MONTEIRO	60	0000001	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	S8477658191BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731					R\$ 372,66		R\$ 00		R\$ 372,66			
-----												
NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	5	38,55	,00	38,55							
40215	SEDEX 10	4	121,10	,00	121,10							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	5	213,01	,00	213,01							
TOTAL		14	372,66	,00	372,66							
-----												
TOTAL DOS SERVICOS : 36064311 - FENACLUBES					R\$ 372,66							
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR					R\$ 372,66							
-----												
DESCRICAÇÃO									VALOR (R\$) D/C			
-----												
QUANTIDADE TOTAL: 14												
SERVICOS DO CICLO ATUAL									372,66 D			
-----												
TOTAL GERAL DA FATURA									372,66			
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS									27.200,00			

**RECURSOS UTILIZADOS**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**  
**DECRETO Nº 6.187/2007 - TITANMANIA**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529748 17678.400171 1 73700000037266

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS  
RUA ACAI 540  
13092-587 CAMPINAS SP

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Sacador/Avalista

Nosso Número 2126529741 7678400

Nr. Documento 0001176769

Data de Vencimento 11/12/2017

Valor do Documento 372,66

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO  
17015-905 BAURUR - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

CEF02963011170200241000348

372,66RD1023

Agência/Código do Beneficiário  
TABELAÇÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
01 DEZ. 2017  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprogrática que confere com o original  
representado, do que lido dou fé.  
ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escrevente

Autenticação Mecânica





	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota	
			00036481	
			Data e Hora de Emissão	
			20/07/2017 10:23:00	
Código de Verificação		9RE4-DGL3		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-687 Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Criação até fechamento do arquivo do Item O - Relatório de atividades do evento, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes -Projeto Plurianual 2016- 2020 Valor Unitário R\$ 10.700,00 Vencimento: 25/07/2017 Dados bancários: PHABRICA DE PRODUCOES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 5962-5 C/C 40992-8 A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     RECURSOS UTILIZADOS                      DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E                      DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA                 </div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.700,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.700,00	5,00%	535,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.948,47 (18,21%) / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2017;				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2017 - Autoatendimento - 11:23:57  
785072389 0199

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PHABRICA DE P S DE PROPAG
AGENCIA:	5962-5
CONTA:	40.992-8
VALOR *	10.700,00
NR. ENVELOPE	1.411.041.773

\* Acolhido em: 25/07/2017, na Agência 7850-6.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras Informacoes.





 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20170807/000667315000102</p>	<p>Número da Nota  <b>00036789</b></p>											
	<p>Data e Hora de Emissão  <b>07/08/2017 08:45:56</b></p>											
	<p>Código de Verificação  <b>ZIB2-QBIG</b></p>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.662.315/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>3.483.725-6</b>  Nome/Razão Social: <b>PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA</b>  Endereço: <b>R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090</b>  Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>  Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b>  Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</b></p>												
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do Item B - Informativo, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020</p> <p>Vencimento: 14/08/2017</p> <p>Dados bancários:  PHABRICA DE PRODUCOES SERVIÇOS DE PROP  Banco do Brasil S.A.  Agência 5962-5  C/C 40992-8</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p> <p align="right"><b>RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>180,00</b></td> <td align="center"><b>1.220,00</b></td> <td align="center"><b>5,00%</b></td> <td align="center"><b>61,00</b></td> <td align="center"><b>0,00</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	<b>180,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
<b>180,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>								
<p>Município da Prestação do Serviço  <b>-</b></p>		<p>Número Inscrição da Obra  <b>-</b></p>										
<p align="right">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte  <b>R\$ 254,94 (18,21%) / IBPT</b></p>												
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2017;</p>												



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2017 - Autoatendimento - 10:01:17  
785070330 0180

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - C-CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PHABRICA DE P S DE PROPAIS
AGENCIA:	5362-5
CCNTA:	40.392-8
VALOR *	1.400,00
NF. ENVELOPE	1.815.655.145

\* Acolhido em: 08/08/2017, na Agência 7850-3.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente  
bancario serao conferidos e processados  
ate as 23h59 do mesmo dia. Apca o expediente  
bancario, aos sabados, domingos e feriados,  
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de  
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,  
o envelope sera processado pelo valor  
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos  
e permanecerao disponiveis por 60 dias na  
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos  
canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-2118  
(capitais e regicoes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.





 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20171005u00662315000102</p>	Número da Nota <b>00038023</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2017 08:47:51</b>											
	Código de Verificação <b>KWWB-79BK</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6  Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA  Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090  Município: São Paulo      UF: SP</p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES  CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ----  Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587  Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</p>												
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do Item C - Cartão de Divulgação, ref. ao contrato n° 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo n° 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020</p> <p>Vencimento: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>Dados bancários:  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP  Banco do Brasil S.A.  Agência 6998-1  C/C 40992-8</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>570,00</td> <td>5,00%</td> <td>28,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	570,00	5,00%	28,50	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	570,00	5,00%	28,50	0,00								
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra - <p align="right">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte  <b>R\$ 103,79 (18,21%) / IBPT</b></p>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017;</p>												



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2017 - Autoatendimento - 12:58:20  
785072416 0437

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PHABRICA DE P S DE PROPAG  
AGENCIA: 6998-1  
CONTA: 40.992-8  
VALOR \* 570,00  
NR. ENVELOPE 1.846.346.912

\* Acolhido em: 06/10/2017, na Agência 7850-6.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, a e as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valorapurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-723-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.





 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20171006u00662315000102</p>	<p>Número da Nota <b>00038047</b></p>											
	<p>Data e Hora de Emissão <b>06/10/2017 09:28:27</b></p> <p>Código de Verificação <b>9GCR-ZIHM</b></p>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.662.315/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>3.483.725-6</b>  Nome/Razão Social: <b>PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA</b>  Endereço: <b>R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090</b>  Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>  Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b>  Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</b></p>												
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item A - Identidade visual e logotipo do evento, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020.</p> <p>Valor Unitário R\$ 560,00</p> <p>Vencimento: 16/10/2017</p> <p>Dados bancários:  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP  Banco do Brasil S.A.  Agência 6998-1  C/C 40992-8</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
<p>Código do Serviço <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>560,00</b></td> <td><b>6,00%</b></td> <td><b>28,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>								
<p>Município da Prestação do Serviço -</p>		<p>Número Inscrição da Obra -</p>	<p>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 101,97 (18,21%) / IBPT</b></p>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017;</p>												



10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:34  
785010599 0249

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: PHABRICA DE P S DE PROPAG  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 40.992-8

=====

DATA	10/10/2017
NR. DOCUMENTO	78.501.059.900.249
VALOR CHEQUE	560,00
VALOR TOTAL	560,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.F55.6F4.28E.F29.A62  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**EM BRANCO**



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20171010u00662315000102</p>	Número da Nota <b>00038100</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>10/10/2017 11:20:33</b>											
	Código de Verificação <b>Y2SX-FWMM</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.662.315/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>3.483.725-6</b>                  Nome/Razão Social: <b>PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA</b>                  Endereço: <b>R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090</b>                  Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>                  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>                  Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b>                  Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</b></p>												
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item K - Programação do Evento / Informações importantes, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020.</p> <p>Vencimento: 23/10/2017</p> <p>Dados bancários:                  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP                  Banco do Brasil S.A.                  Agência 6998-1                  C/C 40992-8</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS                  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E                  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>650,00</b></td> <td><b>5,00%</b></td> <td><b>32,50</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>								
Município da Prestação do Serviço -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 118,36 (18,21%) / IBPT</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017;</p>												



taMovEanc=1102017  
19)3754-3756


2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,44  
16 OUT. 2017  
com a presente cópia  
com o original  
Escrevente

VALIDO  
SOMENTE COM  
O Selo  
AUTENTICAÇÃO  
na  
16 OUT. 2017  
AUTENTICAÇÃO  
apresentar  
CLEUSA

166

SEI 58000.008543/2018-92 / pg. 652



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota	
			00038099	
		Data e Hora de Emissão		10/10/2017 11:16:51
		Código de Verificação		FGXU-6VEX
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Criação até fechamento de 01 unidade do item N - Ficha de Avaliação, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020.  Vencimento: 23/10/2017  Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8  A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços				
<b>RECURSOS UTILIZADOS</b> <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b> <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017.				



011102017  
3756

**2º TABELIÃO DE NOTAS**  
**TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS**  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739  
**- AUTENTICAÇÃO -**

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO

**16 OUT. 2017**

PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
**R\$ 3,44**

Autenticar, na forma da Lei, a presente cópia  
reproduzida, que contém o original  
apresentado, dos seguintes dados: **ARBORE**

**CLUSTER AUTENTICAÇÃO**  
0185A D0761788



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20171010000662315000102</p>	Número da Nota <b>00038107</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>10/10/2017 11:59:28</b>											
	Código de Verificação <b>SHPX-DJZM</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6                  Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA                  Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090                  Município: São Paulo      UF: SP</p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES                  CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ----                  Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587                  Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</p>												
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item M - Certificado de Participação, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020.</p> <p>Vencimento: 23/10/2017</p> <p>Dados bancários:                  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP                  Banco do Brasil S.A.                  Agência 6998-1                  C/C 40992-8</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS                  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E                  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>320,00</td> <td>5,00%</td> <td>16,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00								
Município da Prestação do Serviço -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2017;</p>												



2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Guirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO - PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,44  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
16 JUL 2017  
Autentica, na reprográfica apresentada, de 100 reais  
CLEUSA R. SOUZA  
167

SEI 58000.008543/2018-92 / pg. 656



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00038142</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>11/10/2017 09:38:23</b>										
	Código de Verificação <b>FPR9-9GEV</b>										
<p>20171011u00662315000102</p>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.662.315/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>3.483.725-6</b>                  Nome/Razão Social: <b>PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA</b>                  Endereço: <b>R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090</b>                  Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>                  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>                  Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b>                  Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</b></p>											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 02 unidades do item G - Sinalização de palco, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020.</p> <p>Valor Unitário R\$ 500,00</p> <p>Vencimento: 23/10/2017</p> <p>Dados bancários:                  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP                  Banco do Brasil S.A.                  Agência 6998-1                  C/C 40992-8</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TIME MANIA</b></p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1.000,00</b></td> <td><b>5,00%</b></td> <td><b>50,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>R\$ 182,10 (18,21%) / IBPT</b></td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	<b>R\$ 182,10 (18,21%) / IBPT</b>				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	<b>R\$ 182,10 (18,21%) / IBPT</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017;</p>											



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20171011000662315000102</p>	Número da Nota <b>00038141</b>																											
	Data e Hora de Emissão <b>11/10/2017 09:33:54</b>																											
	Código de Verificação <b>FXJC-QMS8</b>																											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6  Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA  Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090  Município: São Paulo      UF: SP</p>																												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES  CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ----  Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587  Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</p>																												
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>																												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item I - Stands de credenciamento, ref. ao contrato n° 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo n° 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes -Projeto Plurianual 2016 - 2020.</p> <p>Vencimento: 23/10/2017</p> <p>Dados bancários:  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP  Banco do Brasil S.A.  Agência 6998-1  C/C 40992-8</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIME MANIA</b></p>																												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>870,00</td> <td>5,00%</td> <td>43,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 158,42 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	870,00	5,00%	43,50	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 158,42 (18,21%) / IBPT
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	870,00	5,00%	43,50	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 158,42 (18,21%) / IBPT																										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2017;</p>																												



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2017 - Autoatendimento - 09:50:34  
785072414 0344

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PHABRICA DE P S DE PROFAG
AGENCIA:	6998-1
CONTA:	40.992-8
VALOR *	870,00
NR. ENVELOPE	1.532.436.225
(nr. envelope informado pelo cliente)	

\* Acolhido em: 13/10/2017, na Agência 7850-6.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-723-0148 (demais localidades).

Leia no verso, como conservar este documento,  
entre outras informacoes.  
TAB. ALEXANDRE MORAES  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - Fone: 3133-2729

- AUTENTICA -

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

16 OUT. 2017

Autentico, na forma da Lei, o original com a reprodução que contém a imagem do documento apresentado, da que tudo depende.

CAMILA MARTINS DONA - Escrevente





 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20171016u00662315000102</p>	Número da Nota <b>00038165</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>16/10/2017 09:59:08</b>										
	Código de Verificação <b>TYEU-HZJR</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.662.315/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>3.483.725-6</b>                  Nome/Razão Social: <b>PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA</b>                  Endereço: <b>R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090</b>                  Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>                  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>                  Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-687</b>                  Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</b></p>											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 04 unidades do item E - Banners de Sinalização, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020.</p> <p>Valor Unitário R\$ 120,00</p> <p>Vencimento: 26/10/2017</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS                  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E                  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</b></p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">480,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">24,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	480,00	5,00%	24,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	480,00	5,00%	24,00	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center"><b>R\$ 87,40 (18,21%) / IBPT</b></td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	<b>R\$ 87,40 (18,21%) / IBPT</b>				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	<b>R\$ 87,40 (18,21%) / IBPT</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017;</p>											



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>REGISTRO DE OCORRÊNCIAS</b>  Últimas correções em 16/10/2017</p>	Número da Nota <b>00038165</b>
	Data e Hora de Emissão <b>16/10/2017 09:59:08</b>
	Código de Verificação <b>TYEU-HZJR</b>

20171016/00662315000102

<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>	
 <p>CPF/CNPJ: <b>00.662.315/0001-02</b>  Nome/Razão Social: <b>PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA</b>  Endereço: <b>R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090</b>  Município: <b>São Paulo</b></p>	<p>Inscrição Municipal: <b>3.483.725-6</b>  UF: <b>SP</b></p>

<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>	
<p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b>  Endereço: <b>R Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b>  Município: <b>Campinas</b></p>	
UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</b>

<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS</b></p> <p>Em 16/10/2017, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:</p> <p>Dados bancários:  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP  Banco do Brasil S.A.  Agência 6998-1  C/C 40992-8</p>
---



NR. AUTENTICACAO C.40.406.D82.F7D.BE0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. OTAS

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Guirino, 542 - Campinas-SP - F. 3739-3739

- AUTENTICAÇÃO -

PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO

18 OUT 2007

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

Autentico, na forma  
reprográfica que  
apresentado, do que

CLEUSA R. SOUZA BAKU

130 3739 430





 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>		<p>Número da Nota  <b>00038242</b></p> <p>Data e Hora de Emissão  <b>18/10/2017 11:04:23</b></p> <p>Código de Verificação  <b>CP4X-V7AH</b></p>										
<p>20171010000662315000102</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6  Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA  Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090  Município: São Paulo      UF: SP</p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES  CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ----  Endereço: R Acaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587  Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</p>												
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Criação até fechamento de 02(duas) unidades do item H - Backdrops, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020.</p> <p>Valor Unitário R\$ 380,00</p> <p>Vencimento: 30/10/2017</p> <p>Dados bancários:  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP  Banco do Brasil S.A.  Agência 6998-1  C/C 40992-8</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TIME MANIA</b></p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços</p>												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>760,00</td> <td>5,00%</td> <td>38,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	760,00	5,00%	38,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	760,00	5,00%	38,00	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 138,39 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 138,39 (18,21%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 138,39 (18,21%) / IBPT										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017;</p>												



20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:56:34  
785015192 0151

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: PHABRICA DE P S DE PROPAG  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 40.992-8

=====

DATA	20/10/2017
NR. DOCUMENTO	78.501.519.200.151
VALOR CHEQUE	760,00
VALOR TOTAL	760,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.BF4.E10.CE1.BA1.A08  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**2º TABELIÃO DE NOTAS**  
AB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739.3739

**AUTENTICAÇÃO -**

COMENTÁRIOS  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,44

**30 OUT. 2017**

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escrevente

EM BRANCO



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00039320</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>13/12/2017 13:53:39</b>			
	Código de Verificação <b>QBB5-MC27</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> *Criação até fechamento de 01(uma) unidade do item O - Relatório de atividades do Evento, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020* Valor Unitário R\$ 10.700,00 vencimento: 20/12/20017 Dados bancários: PHABRICA DE PRODUCOES Banco do Brasil Agência 6998-1 C/C 40992-8 A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de Serviços.				
<b>RECURSOS UTILIZADOS</b> <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b> <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMANIA</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.700,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
2.200,00	8.500,00	5,00%	425,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.948,47 (18,21%) / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/01/2018,				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2017 - Autoatendimento - 15:02:25  
785073896 0543

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PHABRICA DE P S DE PROPAG  
AGENCIA: 6998-1  
CONTA: 40.992-8  
VALOR \* 10.700,00  
NR. ENVELOPE 1.313.804.088

\* Acolhido em: 20/12/2017, na Agência 7850-6.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente  
bancario serao conferidos e processados  
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente  
bancario, aos sabados, domingos e feriados,  
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de  
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,  
o envelope sera processado pelo valor  
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos  
e permanecerao disponiveis por 60 dias na  
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos  
canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

2º TABELÃO DE  
TAB. CAIXA ANDRE MORONE DE OLIVEIRA, 542 - Campinas-SP.  
VALIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
21 DEZ. 2017  
Autentico, na forma da lei, a presente  
reprográfica que confiere com a original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
CAMILA MARTINS DONA - Escrevente Autorizada





## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/6

Emitida em:  
02/05/2018 às 13:13:24Competência:  
30/04/2018Código de Verificação:  
af477227

RENIER ALEXANDRE E SILVA 01351696661

CPF/CNPJ: 14.896.907/0001-95

Inscrição Municipal: 0438556/001-2

RUA LINCOLN, 119, APT: 202;, União - Cep: 31170-680

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3037-0367

Email: comercial@magicorenner.com

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

Inscrição Municipal: Não Informado

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES

Rua Açaí, 540, Palmeiras - Cep: 13092-587

Campinas

SP

Telefone: Não Informado

Email: financeiro@fenaclubes.com.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2018 - Contrato nº 043/2018 - Processo Administrativo nº 042/2018 - Projeto Plurianual 2016-2020"

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
ALÍQUOTA DE ISS 2,79%

## Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 10.500,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 10.500,00

Valor dos serviços: R\$ 10.500,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 10.500,00

(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESPRECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TEMA 11





Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000125 04/05/2018 10.11.49

AGENCIA: 6506 CONTA CORRENTE: 09190-6  
R\$ 9.975,00  
RENTIER ALEXANDRE S 0  
CAIXA ELETRONICO 44224/2976-CAPNSUL

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.





Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1779263**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>11/06/2018</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 525,00</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2018</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 10.500,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 525,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>Renier Alexandre NF 6</i>		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JKH</b>

**Não receber após 11/06/2018.**  
**Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.**

81660000005-2 25000849201-0 80611180500-8 00177926389-4

Autenticação Mecânica  
VIA BANCO



2ª TABELA DE NOTAS  
COTAS ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA SANTOS  
123697  
AUTENTICAÇÃO  
0185A0086302  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52  
04 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentada, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000312</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 10:05:08</b>												
	Código de Verificação <b>ea0ab5af</b>												
 <p><b>OFICINA DO SUCESSO</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>OFICINA DO SUCESSO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>07.767.102/0001-86</b> Inscrição Municipal: <b>00114380-8</b>          Endereço: <b>RUA NESTOR MENDES DA ROCHA, Nº000074 - BAIRRO JARDIM PLANALTO - CEP:13092-026</b>          Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 32362316</b></p>												
	<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>          CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b>          Endereço: <b>RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b>          Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm02@seucontabil.com.br</b> Telefone: <b>(19) 32324222</b></p>												
	<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NO CONGRESSO FENACLUBES EM CAMPINAS (SP) PELO PROFESSOR ANDRÉ LUIS ORTIZ PRATTE, TAMBÉM SÓCIO-PROPRIETÁRIO DESTA EMPRESA E QUE NÃO POSSUI FUNCIONÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE TAL TAREFA, SENDO ASSIM ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS NESTA NOTA FISCAL.          CRÉDITO EM BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3150-X - CONTA 9673-3</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HONORARIO PALESTRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">11.000,00</td> <td align="right">11.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		HONORARIO PALESTRA	1	11.000,00	11.000,00	<p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS          DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E          DECRETO Nº 6.187/2007 - TITELMANIA</b></p>		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	HONORARIO PALESTRA	1	11.000,00	11.000,00									
PIS (0,6500%): <b>R\$ 71,50</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 330,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
IR (1,5000%): <b>R\$ 165,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 110,00</b>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00</b></p>													
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 11.000,00</b>		Alíquota do ISSQN: <b>5,00%</b>									
				ISSQN Devido: <b>R\$ 550,00</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR          CNAE: 855030201          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/06/2018          Serviço: ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>													
<p>Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP          Tributação: TRIBUTÁVEL          Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCO</p>													



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>CARTA DE CORREÇÃO</b> <b>Nº 2 - ANEXADA EM 02/05/2018 16:44:56</b>	Número da Nota <b>00000312</b> Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 10:05:08</b> Código de Verificação <b>ea0ab5af</b>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>OFICINA DO SUCESSO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.767.102/0001-86</b> Inscrição Municipal: <b>00114380-8</b> Endereço: <b>RUA NESTOR MENDES DA ROCHA, Nº000074 - BAIRRO JARDIM PLANALTO -</b> <b>CEP:13092-026</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 32362316</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b> Endereço: <b>RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO:</b> <b>QUADRA: LOTE:</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm02@seucontabil.com.br</b> Telefone: <b>(19) 32324222</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b> Nota Fiscal referente à: Processo Administrativo 037/2017 e Contrato 039/2017 Atenciosamente, Prof. André Ortiz		
<b>NOTA EXPLICATIVA</b> <p>A <b>Carta de Correção</b>, permite que o sujeito passivo efetue a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b></p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</p> <p>II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</p> <p>III - o número da nota e a data de emissão;</p> <p>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</p> <p>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</p> <p>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</p> <p>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</p> <p>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p> <p><b>A administração tributária poderá registrar quaisquer ocorrências na carta de correção.</b></p>		

RECURSOS UTILIZADOS  
 DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
 DECRETO Nº 6.187/2007 - TITULO 1



03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:30  
785013853 0053  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: O SUCESSO TREI EMPR LTDA  
AGENCIA: 3150-X CONTA: 9.673-3


DATA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	78.501.385.300.053
VALOR CHEQUE	10.323,50
VALOR TOTAL	10.323,50

NR. AUTENTICACAO C.9B1.65F.7B0.ADB.E22  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TABELIÃO  
TAB. ALEXANDRE MORONE L  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas  
- AUTENTICAÇÃO  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
04 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente





 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.232.628/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 225 - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES 19 3232-4222	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
Retenção IRRF Serviços Tomados - 05/2018 Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	165,00
Observação: NF: 312 - OFICINA DO SUCESSO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA  Domicílio tributário do contribuinte: Campinas - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	165,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 20/06/2018

CEF02960305180360735000797

165,00RD1031







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01 NOME / TELEFONE**

225 - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS -  
FENACLUBES  
19 3232-4222

Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - Recebido - 05/2018

Base de Cálculo: 0,00

**Observação:**

NF: 312 - OFICINA DO SUCESSO TREINAMENTO  
EMPRESARIAL LTDA

Domicílio tributário do contribuinte:  
Campinas - SP

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da  
Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00.  
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de  
períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

**02 PERÍODO DE APURAÇÃO** 31/05/2018

**03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ** 05.232.628/0001-36

**04 CÓDIGO DA RECEITA** 5952

**05 NÚMERO DA REFERÊNCIA**

**06 DATA DE VENCIMENTO** 20/06/2018

**07 VALOR PRINCIPAL** 511,50

**08 VALOR DA MULTA** 0,00

**09 VALOR DOS JUROS** 0,00

**10 VALOR TOTAL** 511,50

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)**

Darf válido para pagamento até: 20/06/2018

CEF02960305180380735000806

511,50RD1031

Colégio Notarial  
do Brasil  
123893  
2ª VIA  
AUTENTICAÇÃO  
TAB. ALBERTO DE MOURA SANTOS  
Rua Cal. Quintana, 572 - Jd. Pinheiros - São Paulo - SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
04 MAIO 2018  
PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com a original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

20180503 07:30:30 1000168201.82.11.17

Número da Nota

**00000528**

Data e Hora de Emissão

**03/05/2018 08:23:55**

Código de Verificação

**Y6JB-5VEL****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.308.801/0001-68**Inscrição Municipal: **0.530.812-7**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FC ESPORTE LTDA EPP**

Nome Fantasia:

Tel: **21 78923991**Endereço: **RUA ENGEN CESAR GRILLO 301 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-150**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **flaviocanto@me.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**Endereço: **RUA ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092-587**Tel: **19 3794-3753**Município: **CAMPINAS**UF: **SP**E-mail: **controladoria@fenaclubes.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2018 - Contrato n° 037/2017  
- Processo Administrativo n° 036/2017 - Projeto Plurianual 2016-2020

Dados para pagamento:

Banco Itau

Ag 0459

C/C 48.970-4

Vencimento: 09/05/2018

Empresa cadastrada no CENE de Campinas - Protocolo n° 77036

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E  
DECRETO N° 6.187/2007 - TEFEMARIA

**VALOR DA NOTA = R\$ 19.000,00**

Serviço Prestado

**17.24.01 - apresentação de palestras e congêneres**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	-----	-----	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco n° 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.





AGENCIA: 0459 CONTA CORRENTE: 48970-4  
R\$ 19.000,00  
FC ESPORTE LTDA  
CAIXA ELETRONICO 44224/2976-CAPNSUL

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.





1

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000103</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2018 09:38:39</b>										
	Código de Verificação <b>d51d5408</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ANDRE LUIS NOGUEIRA - ME</b>  CPF/CNPJ: <b>25.407.903/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>00404991-8</b>  Endereço: <b>AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, Nº003385 - BL F AP 406 - BAIRRO LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO - CEP:13040-735</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 74380429</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b>  Endereço: <b>RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm02@seucontabil.com.br</b> Telefone: <b>(19) 32586888</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA O EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1º SEMESTRE DE 2018, NO HOTEL ROYAL PALM PLAZA, CAMPINAS/SP. CONTRATO Nº 0041/2018 e PROCESSO ADM Nº 039/2018 - PROJETO PLURIANUAL 2016 - 2020.  VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 83,77 (15,90%)-FONTE IBPT</p>											
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">526,85</td> <td align="center">526,85</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	526,85	526,85			
Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
1	526,85	526,85									
<p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TEMA 11</b></p>											
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 526,85</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo do ISSQN: <b>***</b></td> <td>Alíquota do ISSQN: <b>***</b></td> <td>ISSQN Devido: <b>***</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>***</b>	Alíquota do ISSQN: <b>***</b>	ISSQN Devido: <b>***</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>***</b>	Alíquota do ISSQN: <b>***</b>	ISSQN Devido: <b>***</b>								
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  CNAE: 525080400  Serviço: ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA 2003 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  Descrição da Atividade: ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA</p>											





033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 10/05/2018
Beneficiário: ANDRE LUIS NOGUEIRA ME CNPJ: 25.407.903/0001-12 AV SAO JOSE DOS CAMPOS, 3385 - BLOCO F APT 406 - LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO - CAMPINAS - SP - CEP: 13040-735					Agência/Código Beneficiário: 4191 / 8463425
Data do documento: 03/05/2018	No. do documento: FAT 150	Espécie doc: 02	Aceite: --	Data Processamento: 03/05/2018	Nosso Número: 0000000000110
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor	(=) Valor do documento: 526,85
Pagador: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS 05.232.628/0001-36 RUA ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CAMPINAS/SP - 13092-587					
Sacador/Avalista:					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
Multa Apos 11/05/2018 R\$ 26,34  
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,87  
PRESTACAO SERVICOS DE TRANSPORTES E OPERACAO LOGISTICA

CEF02960405180260241000524

526,85R\$01023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MÓRONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52

07 MAIO 2013  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO PEREIRA DA SILVA - Escrevente



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota		00002210
			Data e Hora de Emissão		02/05/2018 17:27:44
			Código de Verificação		7a5978d2
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ALBERTO &amp; FERREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.404.060/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>00170564-4</b> Endereço: <b>AVENIDA JOAO SCARPARO NETTO, Nº000170 - BLOCO K, CONDT.220 - BAIRRO</b> <b>LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEBRA - CEP:13080-655</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telephone: <b>(19) 37092020</b>				
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b> Endereço: <b>RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO:</b> <b>QUADRA: LOTE:</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>vanessa@bluetie.com.br</b> Telephone: <b>(19) 32324222</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA O EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1º SEMESTRE DE 2018 - CONTRATO Nº 033/2017 - PROCESSO ADM Nº 032/2017 - PROJETO PLURIANUAL 2016-2020 LOCAL: ROYAL PALM PLAZA DATAS: 28/04 A 01/05/2018 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 2427-9 CC. 24.440-6 VENCIMENTO: 07/05/2018 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 3% E JUROS DIÁRIOS DE 0,1% EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ALÍQUOTA 3,16%					
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5.073,00	Total R\$ 5.073,00	
					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.073,00					
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 5.073,00	Alíquota do ISSQN: 3,16%	ISSQN Devido: R\$ 160,30		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 823000100 Descrição da Atividade: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXP Serviço: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.					



 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>CARTA DE CORREÇÃO</b>  <b>Nº 1 - ANEXADA EM 03/05/2018 08:44:15</b></p>	<p>Número da Nota <b>00002210</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 17:27:44</b></p> <p>Código de Verificação <b>7a5978d2</b></p>
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ALBERTO &amp; FERREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA ME</b>  CPF/CNPJ: <b>11.404.060/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>00170564-4</b>  Endereço: <b>AVENIDA JOAO SCARPARO NETTO, Nº000170 - BLOCO K, CONJ. 220 - BAIRRO</b>  <b>LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEVRA - CEP:13080-655</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 37092020</b></p>	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b>  Endereço: <b>RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO:</b>  <b>QUADRA: LOTE:</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>vanessa@bluetie.com.br</b> Telefone: <b>(19) 32324222</b></p>	
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p>SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA O EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1º SEMESTRE DE 2018 - CONTRATO Nº 042/2018- PROCESSO ADM Nº 040/2018 e PROJETO PLURIANUAL 2016-2020.</p>	
<p align="center"><b>NOTA EXPLICATIVA</b></p> <p>A <b>Carta de Correção</b>, permite que o sujeito passivo efetue a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b></p> <p>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;  II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;  III - o número da nota e a data de emissão;  IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;  V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;  VI - a indicação do local de incidência do ISS;  VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;  VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</p> <p><b>A administração tributária poderá registrar quaisquer ocorrências na carta de correção.</b></p>	

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TRANSACÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2018 - Autoatendimento - 10:20:39  
785074654 0279

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ALBERTO & FERREIRA ORGANI  
AGENCIA: 2427-9  
CONTA: 24.440-6  
VALOR \* 4.912,70  
NR. ENVELOPE 1.370.192.658

\* Acolhido em: 04/05/2018, na Agência 7850-6.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente  
bancario serao conferidos e processados  
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente  
bancario, aos sabados, domingos e feriados,  
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de  
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,  
o envelope sera processado pelo valor  
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos  
e permanecerao disponiveis por 60 dias na  
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos  
canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

2º TABELÃO DE INCORPORAÇÃO  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - F. 82-83  
- AUTENTICAÇÃO  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
07 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1781226**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>11/06/2018</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN R\$ <b>160,30</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) R\$ <b>0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) R\$ <b>0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) R\$ <b>0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2018</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) R\$ <b>0,00</b>
Receita Tributada R\$ <b>5.073,00</b>		Valor total do documento(=) R\$ <b>160,30</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>Alberto e Fereira NF 2210</i>		Versão / Segurança CPQ/01/JJI
<b>Não receber após 11/06/2018.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b>		

81630000001-4 60300849201-0 80611180500-8 00178122689-7

Autenticação Mecânica  
VIA CONTRIBUINTE



CEF02960405180280790000537

160,30R0102







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000152**

Data e Hora de Emissão  
**07/05/2018 19:38:38**

Código de Verificação  
**e16aa661**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MCI COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME**  
 CPF/CNPJ: **05.414.844/0001-00** Inscrição Municipal: **00094665-6**  
 Endereço: **RUA JOSE LEITE MOURA, Nº000136 - SOBRELOJA - BAIRRO RESIDENCIAL NOVA BANDEIRANTE - CEP:13052-643**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 30251684**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS FENACLUBES**  
 CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36** Inscrição Municipal: **00332458-3**  
 Endereço: **RUA AÇAÍ, Nº540 - PAV SUPERIOR - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **eventos@fenaclubes.com.br** Telefone: **(19) 37943753**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** ISS A SER RECOLHIDO PELO TOMADOR.  
 PAGAMENTO: 5 DIAS DA NOTA FISCAL  
 ATRAVES DE DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL  
 AG 3141-0 C/C 22491-X  
 REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS PARA O EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1º SEMESTRE DE 2018 - PROCESSO ADM Nº 041/2018 - CONTRATO Nº 044/2018 PROJETO PLURIANUAL 2016-2020  
 A MCI É UMA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO	1	20.003,00	20.003,00
<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS            DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E            DECRETO Nº 6.187/2007 - TRIMESTRE</p>				

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.003,00**

Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 20.003,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>2,89%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 578,08</b>
---------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
 CNAE: 823000100  
 Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXP  
 Serviço: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2018 - Autoatendimento - 10:45:51  
785071399 0119

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	MCI COM E LOCAÇAO LTDA ME
AGENCIA:	3141-0
CONTA:	22.491-X
VALOR *	19.424,92
NR. ENVELOPE	1.370.182.097

\* Acolhido em: 09/05/2018, na Agência 7850-6.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos  
canais BB na opção "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletrônica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regiões metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.



Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfrica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente



Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1789600**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>11/06/2018</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 578,08</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2018</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 20.003,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 578,08</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>MC I NF 152</i>		Versão / Segurança <b>CPQ/01/KKG</b>
<p align="center"><b>Não receber após 11/06/2018.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>		


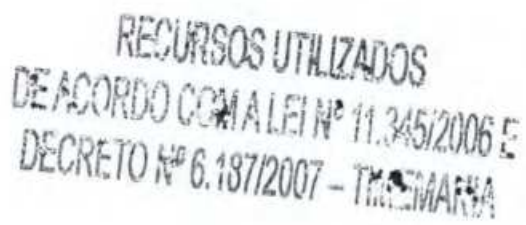
81650000005-3 78080849201-8 80611180500-8 00178960089-5

Autenticação Mecânica  
VIA BANCO



2º TABELÃO DE ATAS  
TAB. ALENA VIRE TORONE 09/05/18  
Rua Cel. Quirino, 5/2 - Campinas - SP - 13092-587  
- AUTENTICAÇÃO AO -  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
Autentico, na forma da presente cópia reprodutível que contém a original apresentado, do qual faz parte.  
RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota		<b>00183237</b>															
			Data e Hora de Emissão		<b>03/05/2018 12:53:40</b>															
			Código de Verificação		<b>bab6ac67</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>46.134.425/0001-94</b> Inscrição Municipal: <b>00026320-6</b> Endereço: <b>AVENIDA ROYAL PALM PLAZA, Nº000277 - HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. - BAIRRO JARDIM NOVA CALIFORNIA - CEP:13051-901</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 21178000</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b> Endereço: <b>- R ACAI, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>-</b> Telefone: <b>()</b>																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: CHECK-IN 03/05/2018 12:38 / CHECK-OUT: 03/05/2018 12:00 - RESERVA: 639691 - HOSPEDE(S): OS 127088. FENACLU 1º SEMESTRE 2018 - OBSERVAÇÕES: (VALOR APROX TRIBUTOS: 34827,76) DESCRIÇÃO: (DESCRIMINACAO DOS SERVICOS) - 1.743 HOSPEDAGENS PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1 SEMESTRE DE 2018 - PERÍODO: 28/04 A 01/05/2018 - PROCESSO ADM. 030/2017 - CONTRATO N 035/2017																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DIARIAS</td> <td>1</td> <td>383.460,00</td> <td>383.460,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ENCARGOS MUNICIPAIS</td> <td>1</td> <td>19.173,00</td> <td>19.173,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DIARIAS	1	383.460,00	383.460,00	SIM	ENCARGOS MUNICIPAIS	1	19.173,00	19.173,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																
SIM	DIARIAS	1	383.460,00	383.460,00																
SIM	ENCARGOS MUNICIPAIS	1	19.173,00	19.173,00																
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402.633,00</b>																				
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 402.633,00</b>		Alíquota do ISSQN: <b>5,00%</b>																
				ISSQN Devido: <b>R\$ 20.131,65</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 183237 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 04/05/2018 CNAE: 551080100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/06/2018 Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-s Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: HOTEIS																				





ROYAL PALM PLAZA

Resort Campinas

Número CTRL:

882.242

Data/Hora Emissão:

03/05/2018 12:53:40

## FATURA

### Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Hoteis Royal Palm Plaza Ltda**

CPF/CNPJ: **46.134.425/0001-94**

Endereço: **Av. Royal Palm Plaza, 277 - Jd. Nova California - CEP: 13.051-092**

Município-UF: **CAMPINAS - SP**

Inscrição Municipal: **0263206**

E-mail: **reservas@royalpalm.com.br**

### Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU**

CPF/CNPJ: **05232628000136**

Endereço: **R ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092587**

Município-UF: **CAMPINAS - SP**

Inscrição Municipal: **332458-3**

E-mail:

Apto/Espaço	Check-In	Check-Out	Hóspedes/Clientes
7433	03/05/2018 12:38	03/05/2018 12:00	OS 127088, FENACLUBES 1º SEMESTRE 2018 /
Reserva	Identificação		
639691	FENACLUBES 1º Semes		

Data	Discriminação dos itens	Valor Item	Acumulado
03/05/2018	Encargos Municipais	19.173,00	19.173,00
03/05/2018	Diarias	383.460,00	402.633,00

Total Serviços: **402.633,00**

Total Vendas: **0,00**

Aliq ISS: **5,00**

Base ISS: **402.633,00**

Valor ISS: **20.131,65**

Antecipações: **0,00**

Total da Fatura: **402.633,00**

Total - Retenções: **402.633,00**

Retenções fonte:

Forma Pagto  
Faturada

Num Doc Pagto

Autorização

Num. Cartão

Valor Pago  
402.633,00

### Observações

(Valor Aprox Tributos: 34827,76) DESCRIÇÃO: (Discriminação dos serviços) - 1.743 hospedagens para o Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2018 - período: 28/04 a 01/05/2018 - Processo Adm. 030/2017 - Contrato nº 035/2017

Assinatura Hóspede/Responsável



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/05/2018

TERMINAL: 1028

NSU: 000092

HORA: 11:44:41

AUT.: 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23793.38904 20000.116812  
76000.112904 1 75180040263300

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ROYAL PALM PLAZA LTDA

NOME/RAZAO SOCIAL: ROYAL PALM PLAZA LTDA

CPF/CNPJ: 46.134.425/0001-94

PAGADOR

NOME: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

08/05/2018

VALOR NOMINAL:

402.633,00

VALOR TOTAL:

402.633,00

VALOR PAGO:

402.633,00

VALOR DINHEIRO:

402.633,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
09 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

23793.38904 20000.116812 76000.112904 1 75180040263300

Pagador <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU</b>				CPF/CNPJ do Pagador <b>05232628000136</b>
Nosso Número <b>02/00001168176-7</b>	Nr. Documento <b>01168176</b>	Vencimento <b>08/05/2018</b>	Valor do Documento <b>402.633,00</b>	Valor Cobrado
Nome do beneficiário <b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda</b>				CPF/CNPJ do Beneficiário <b>46134425000194</b>
Endereço <b>Av. Royal Palm Plaza, 277, 277 - Jd. Nova California CAMPINAS - SP - 13051092</b>				
Agência / Código do Beneficiário <b>3389-8 / 00011290</b>		Carteira <b>02</b>	Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
09 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
09 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52









ROYAL PALM PLAZA

Resort Campinas

Número CTRL:

882.245

Data/Hora Emissão:

03/05/2018 12:58:06

## FATURA

### Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Hoteis Royal Palm Plaza Ltda**

CPF/CNPJ: **46.134.425/0001-94**

Endereço: **Av. Royal Palm Plaza, 277 - Jd. Nova California - CEP: 13.051-092**

Município-UF: **CAMPINAS - SP**

Inscrição Municipal: **0263206**

E-mail: **reservas@royalpalm.com.br**

### Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU**

CPF/CNPJ: **05232628000136**

Endereço: **R ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092587**

Município-UF: **CAMPINAS - SP**

Inscrição Municipal: **332458-3**

E-mail:

Apto/Espaço	Check-In	Check-Out	Hóspedes/Clientes
7433	03/05/2018 12:38	03/05/2018 12:00	OS 127088, FENACLUBES 1º SEMESTRE 20 /
Reserva	Identificação		
639691	FENACLUBES 1º Semes		

Data	Discriminação dos itens	Valor Item	Acumulado
03/05/2018	Eventos..	398.208,00	398.208,00

Total Serviços: **0,00**

Total Vendas: **398.208,00**

Aliq ISS: **5,00**

Base ISS: **0,00**

Valor ISS: **0,00**

Antecipações: **0,00**

Total da Fatura: **398.208,00**

Total - Retenções: **398.208,00**

Retenções fonte:

Forma Pagto

Num Doc Pagto

Autorização

Num. Cartão

Valor Pago

Faturada

398.208,00

### Observações

(Valor Aprox Tributos: 0.00) DESCRIÇÃO: (informações complementares) Refeição para o Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre 2018 - período 28/04 a 01/05/2018 - Processo Adm. 030/2017 - Contrato nº 035/2017

Assinatura Hóspede/Responsável



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/05/2018

TERMINAL: 1028

NSU: 000870

HORA: 11:42:03

AUT.: 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23793.38904 20000.116812  
77000.112902 3 75180039820800

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ROYAL PALM PLAZA LTDA

NOME/RAZAO SOCIAL: ROYAL PALM PLAZA LTDA

CPF/CNPJ: 46.134.425/0001-94

PAGADOR

NOME: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

08/05/2018

VALOR NOMINAL:

398.208,00

VALOR TOTAL:

398.208,00

VALOR PAGO:

398.208,00

VALOR DINHEIRO:

398.208,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
09 MAIO 2018  
Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfrica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente  
PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52

2ª Via - Via Cliente



Bradesco

237-2


Recibo do Pagador

23793.38904 20000.116812 77000.112902 3 75180039820800

Pagador <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU</b>				CPF/CNPJ do Pagador <b>05232628000136</b>
Nosso Número <b>02/00001168177-5</b>	Nr. Documento <b>01168177</b>	Vencimento <b>08/05/2018</b>	Valor do Documento <b>398.208,00</b>	Valor Cobrado
Nome do beneficiário <b>Hotéis Royal Palm Plaza Ltda</b>				CPF/CNPJ do Beneficiário <b>46134425000194</b>
Endereço <b>Av. Royal Palm Plaza, 277, 277 - Jd. Nova California CAMPINAS - SP - 13051092</b>				
Agência / Código do Beneficiário <b>3389-8 / 00011290</b>		Carteira <b>02</b>	Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
09 MAIO 2018  
Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfrica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00183236</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2018 12:44:39</b>	
	Código de Verificação <b>cf7b85e7</b>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>46.134.425/0001-94</b> Endereço: <b>AVENIDA ROYAL PALM PLAZA, Nº000277 - HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. - BAIRRO JARDIM NOVA CALIFORNIA - CEP:13051-901</b> Município: <b>CAMPINAS</b>	Inscrição Municipal: <b>00026320-6</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 21178000</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Endereço: <b>- R ACAI, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b> Município: <b>CAMPINAS</b>	Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b> UF: <b>SP</b> E-mail: - Telefone: <b>()</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Descrição: CHECK-IN 03/05/2018 12:38 / CHECK-OUT: 03/05/2018 12:00 - RESERVA: 639691 - HOSPEDE(S): OS 127088. FENACLUDES 1º SEMESTRE 2018 - OBSERVAÇÕES: (VALOR APROX TRIBUTOS: 11536.27) DESCRIÇÃO: CENTRO DE CONVENÇÕES PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1 SEMESTRE DE 2018 - PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2018 - PROCESSO ADM. 030/2017 - CONTRATO N 035/2017	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EVENTOS.	1	78.571,42	78.571,42
SIM	ENCARGOS MUNICIPAIS	1	3.928,58	3.928,58

RECURSOS UTILIZADOS  
 DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
 DECRETO Nº 6.187/2007 - TITELARIA

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 82.500,00</b>				
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 82.500,00</b>	Alíquota do ISSQN: <b>5,00%</b>	ISSQN Devido: <b>R\$ 4.125,00</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 183236 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 04/05/2018 CNAE: 551080100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/06/2018 Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-s	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: HOTEIS





ROYAL PALM PLAZA

Resort Campinas

Nome/Razão Social: **Hoteis Royal Palm Plaza Ltda**

CPF/CNPJ: **46.134.425/0001-94**

Endereço: **Av. Royal Palm Plaza, 277 - Jd. Nova California - CEP: 13.051-092**

Município-UF: **CAMPINAS - SP**

Número CTRL:

**882.240**

Data/Hora Emissão:

**03/05/2018 12:44:39**

## FATURA

### Prestador dos Serviços

Inscrição Municipal: **0263206**

E-mail: **reservas@royalpalm.com.br**

### Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU**

CPF/CNPJ: **05232628000136**

Endereço: **R ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092587**

Município-UF: **CAMPINAS - SP**

Inscrição Municipal: **332458-3**

E-mail:

Apto/Espaço	Check-In	Check-Out	Hóspedes/Clientes
<b>7433</b>	<b>03/05/2018 12:38</b>	<b>03/05/2018 12:00</b>	<b>OS 127088, FENACLUBES 1º SEMESTRE 2017</b>
Reserva	Identificação		
<b>639691</b>	<b>FENACLUBES 1º Semes</b>		

Data	Discriminação dos itens	Valor Item	Acumulado
03/05/2018	Eventos,	78.571,42	78.571,42
03/05/2018	Encargos Municipais	3.928,58	82.500,00

Total Serviços: **82.500,00**

Total Vendas: **0,00**

Aliq ISS: **5,00**

Base ISS: **82.500,00**

Valor ISS: **4.125,01**

Antecipações: **0,00**

Total da Fatura: **82.500,00**

Total - Retenções: **82.500,00**

Retenções fonte:

Forma Pagto  
Faturada

Num Doc Pagto

Autorização

Num. Cartão

Valor Pago  
82.500,00

### Observações

(Valor Aprox Tributos: 11536,27) DESCRIÇÃO: Centro de Convenções para o Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2018 - período de 28/04 a 01/05/2018 - Processo Adm. 030/2017 - Contrato nº 035/2017

Assinatura Hóspede/Responsável



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/05/2018

TERMINAL: 1028

NSU: 000852

HORA: 11:39:51

AUT: 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23793.38904 20000.116812  
75000.112906 1 75180008250000

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ROYAL PALM PLAZA LTDA

NOME/RAZAO SOCIAL: ROYAL PALM PLAZA LTDA

CPF/CNPJ: 46.134.425/0001-94

PAGADOR

NOME: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

08/05/2018

VALOR NOMINAL:

82.500,00

VALOR TOTAL:

82.500,00

VALOR PAGO:

82.500,00

VALOR DINHEIRO:

82.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739

09 MAIO 2013  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52

Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	
			23793.38904 20000.116812 75000.112906 1 75180008250000	
Pagador		FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU		CPF/CNPJ do Pagador 05232628000136
Nosso Número 02/00001168175-9	Nr. Documento 01168175	Vencimento 08/05/2018	Valor do Documento 82.500,00	Valor Cobrado
Nome do beneficiário Hotéis Royal Palm Plaza Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 46134425000194		
Endereço Av. Royal Palm Plaza, 277, 277 - Jd. Nova California CAMPINAS - SP - 13051092				
Agência / Código do Beneficiário 3389-8 / 00011290		Carteira 02	Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

2º TABELIÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739

09 MAIO 2013  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52

Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000493**

Data e Hora de Emissão  
**02/05/2018 10:29:05**

Código de Verificação  
**c1b4ea1d**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GUILHERME DA SILVA GONGRA DE OLIVEIRA ME**  
 CPF/CNPJ: **09.422.617/0001-70** Inscrição Municipal: **00133516-2**  
 Endereço: **RUA PORTO FELIZ, Nº000019 - BAIRRO VILA LEMOS - CEP:13100-468**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **( ) 32352694**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**  
 CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36** Inscrição Municipal: **00332458-3**  
 Endereço: **RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **adm02@seucontabil.com.br** Telefone: **(19) 32324222**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, COBERTURA E ENVIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS, REF. AO CONTRATO Nº 018/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2016 - CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1º SEMESTRE DE 2018 - PROCESSO PLURIANUAL 2016 - 2020

DADOS PARA PAGAMENTO:  
 BANCO BRADESCO  
 AGÊNCIA: 1914  
 C. CORRENTE: 4328-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REF. AO CONTRATO Nº 018/2016 - PROCESSO ADM 018/2016	1	17.700,00	17.700,00
<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS          DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E          DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAFEGAMIA</p>				

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.700,00**

Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>***</b>	Alíquota do ISSQN: <b>***</b>	ISSQN Devido: <b>***</b>
---------------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
 CNAE: 742000100  
 Serviço: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AERE





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 03/05/2018 Term: 083363 N.Trans: 4032

Hora: 11:54

Valor: 17.700,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1914 / SHOP.JAR.CONC-UCAMP

Conta: 0004328-1

Titular 1: GUILHERME DA SILVA GONGRA DE OLI

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validade no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia

2º TABELIAO DE  
TAB. ALEXANDRE MORAES DE  
Rua Cel. Quirino, 541 - Campinas - SP  
- AUTENTICAÇÃO  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
04 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente





 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS		 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota <b>00000659</b>	
20180502406371688000100				Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 08:17:47</b>	
				Código de Verificação <b>PNY7-3T7Z</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>06.371.688/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>514.275-0</b> Nome/Razão Social: <b>DIGITAL LOCACOES E EVENTOS EIRELI EPP</b> Endereço: <b>RUA JOAO BRAGA 332, GALPAO 0000 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-580</b> Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>faturamento@digitaeventoselocacoes.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Açaí 540 - Jardim das Palmeiras - CEP: 13092-587</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FENACLUBES@FENACLUBES.COM.BR</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL, FILMAGEM, ILUMINAÇÃO E INFORMÁTICA, PARA AS ETAPAS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES, REFERENTE AO PROJETO PLURIANUAL 2016-2020. REALIZADO NO 1º SEMESTRE DE 2018 NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2018, REALIZADO NO HOTEL ROYAL PALM PLAZA, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.					
Empresa Optante pelo Simples, Dispensada de Retenção do PIS, COFINS E CSLH, conf. Inciso III do Art. 32 da Lei 10,833 de 29/12/2003					
BANCO DO BRASIL AG: 3699-4 C/C: 20860-4					
<b>RECURSOS UTILIZADOS</b> <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b> <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TEMA 44</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 136.500,00</b>					
Código da Atividade Prestada <b>7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR, EXC ANDAIMES</b> <b>03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>6.825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Campinas - SP. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					



 2018050210537 1688000100	<b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS <b>CARTA DE CORREÇÃO</b> N° 1 - ANEXADA EM 02/05/2018		Número da Nota <b>00000659</b>
			Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 08:17:47</b>
			Código de Verificação <b>PNY7-3T7Z</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>06.371.688/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>514.275-0</b> Nome/Razão Social: <b>DIGITAL LOCACOES E EVENTOS EIRELI EPP</b> Endereço: <b>RUA JOAO BRAGA 332, GALPAO 0000 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-580</b> Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Açaí 540 - Jardim das Palmeiras - CEP: 13092-587</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FENACLUBES@FENACLUBES.COM.BR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO VISUAL, FILMAGEM, ILUMINAÇÃO E INFORMÁTICA, PARA AS ETAPAS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES, REFERENTE AO PROJETO PLURIANUAL 2016-2020. PROCESSO 035/2017 e CONTRATO 038/2017. REALIZADO NO 1º SEMESTRE DE 2018 NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2018, REALIZADO NO HOTEL ROYAL PALM PLAZA, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.  Empresa Optante pelo Simples, Dispensada de Retenção do PIS, COFINS E CSLH, conf. Inciso III do Art. 32 da Lei 10,833 de 29/12/2003  BANCO DO BRASIL AG: 3699-4 C/C: 20860-4			
<b>RECURSOS UTILIZADOS</b> <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b> <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</b>			
<b>NOTA EXPLICATIVA</b>			
A <b>Carta de Correção</b> , de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b>  <b>I</b> - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; <b>II</b> - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; <b>III</b> - o número da nota e a data de emissão; <b>IV</b> - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; <b>V</b> - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; <b>VI</b> - a indicação do local de incidência do ISS; <b>VII</b> - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; <b>VIII</b> - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.			



03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29  
785013853 0052  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: DIGITAL COM E LOC LTDA ME  
AGENCIA: 3699-4 CONTA: 20.860-4

DATA	03/05/2018
NR. DOCUMENTO	78.501.385.300.052
VALOR CHEQUE	129.675,00
VALOR TOTAL	129.675,00

NR. AUTENTICACAO 3.60C.0C2.945.378.18A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TABELIAO DE  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - 13073-3739  
- AUTENTICACAO -  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
04 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente





Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1779047**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>11/06/2018</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 6.825,00</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2018</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Receita Tributada <b>R\$ 136.500,00</b>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 6.825,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. - <i>Digital NF 659</i>		
Versão / Segurança CPQ/01/JOP		

**Não receber após 11/06/2018.**  
**Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.**

81670000068-9 25000849201-0 80611180500-8 00177904789-1

Autenticação Mecânica  
VIA BANCO





	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota	
			00000731	
			Data e Hora de Emissão	
			03/05/2018 17:02:45	
Código de Verificação		ALHK-94T6		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 05.857.075/0001-07      Inscrição Municipal: 3.259.009-1 Nome/Razão Social: ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS Endereço: AV PAULISTA 01337, CONJ. 31 - 3ª ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01311-200 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: --- Endereço: R RUA ACAI 540, - - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092-564 Município: Campinas      UF: SP      E-mail: eventos@fenaclubes.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviços de Assessoria Jurídica para acompanhamento dos processos de contratações de bens e serviços do Projeto Plurianual 2016/2020 da FENACLUBES, referente à etapa do Congresso Brasileiro de Clubes 1º Semestre de 2018.  Venc. 11/05  BANCO BRADESCO S.A. - 237 Ag. 3114-3 C/C 043824-3				
RECURSOS UTILIZADOS CONFORME A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMAMBA				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1.345,00 (10,76%)		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/05/2018

TERMINAL: 1028

NSU: 000915

HORA: 11:47:21

AUT.: 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23793.11406 91381.230076  
75004.382406 1 75210001250000

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS AS  
SOCIADO

NOME/RAZAO SOCIAL: ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADO  
S ASSOCIADO

CPF/CNPJ: 05.857.075/0001-07

PAGADOR

NOME: FENACUBES NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

11/05/2018

VALOR NOMINAL:

12.500,00

VALOR TOTAL:

12.500,00

VALOR PAGO:

12.500,00

VALOR DINHEIRO:

12.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente





**237-2**

Beneficiário <b>ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>3114-3 / 0043824-3</b>		Comprovante de Entrega	
Pagador <b>FENACLUBES NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO</b>		Nosso Número <b>09 / 13812300775-6</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento <b>11/05/2018</b>	Nº do Documento <b>NFe0000731</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>12.500,00</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data de Processamento <b>03/05/2018</b>

**237-2****32793.11406 91381.230076 75004.382406 1 75210001250000**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				
Beneficiário <b>ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.857.075/0001-07</b>				
Data do documento <b>03/05/2018</b>	Número do documento <b>NFe0000731</b>	Espécie Documento <b>DS</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>03/05/2018</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>x</b>

**Bradesco**

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,83  
APÓS 11/05/2018 MULTA.....250,00

CASO NAO REALIZE O PAGAMENTO ATRAVES DESTA, ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR COBRANÇAS INDEVIDAS DERIVADAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS POR OUTROS MEIOS SEM CONTATO PREVIO COM NOSSO ESCRITORIO.  
FONE: (11) 3285-2004 / ZULEIDE MACEDO

Ctrl. Participante: 05232628000136770

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **FENACLUBES NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO - CNPJ: 05.232.628/0001-36**  
**RUA ACAI 540 - DAS PALMEIRAS**  
**13092-564 - CAMPINAS - SP**

Sacador/Avalista:

Vencimento	<b>11/05/2018</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>3114-3 / 0043824-3</b>
Nosso Número	<b>09 / 13812300775-6</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>12.500,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica







**MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS**  
**Secretaria da Fazenda**  
**Coordenação Tributária**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
**2018312**  
Data e Hora de Emissão  
**08/05/2018 14:53:17**  
Código de Verificação  
**EA83BDBAA**

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **07.369.505/0001-77** Inscrição Estadual :  
Inscrição **0009993551**  
Nome/Razão **DIFERENTE PRODUÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA - ME**  
Endereço: **Rua Luiz Tarquinio Pontes, 2580, COND VILAS MASTER, SALAS 611 E 612.**  
Bairro: **Pitangueiras** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**  
CEP: **42700-000** Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: **05.232.628/0001-36** Inscrição Estadual: **0**  
Inscrição  
Nome/Razão **federacao nacional dos clubes - FENACLUBES**  
Endereço: **RUA ACAI, 540, BAIRRO DAS PALMEIRAS**  
Bairro: **BAIRRO DAS PALMEIRAS** Município: **CAMPINAS** UF: **SP**  
CEP: **13092-587** Email: **FINANCEIRO@FENACLUBES.COM.BR**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Campinas**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1 SEMESTRE DE 2018, REALIZADO NO PERÍODO DE 28/04/2018 A 01/05/2018 EM CAMPINAS/SP REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 016/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 017/2016 PROJETO PLURIANUAL 2016/2020

Substituição da nota nº 310 DADOS BANCARIOS BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1510 CC 143 0 EM NOME DA DIFERENTE PRODUÇÕES DE AUDIO E VIDEO LTDA M

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TMS MARIA

**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 7.600,00**

**ATIVIDADE**

**0001010034 - Assessoria De Imprensa**

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )**

**35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas**

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	7.600,00	*	*	Não

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 7.600,00**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 05/2018 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Optante pelo Simples Nacional - Inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto(art.57, §2º, I da Resolução 94 do CGSN)



Autentique  
Via QR Code



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 14/05/2018

TERMINAL: 1030

NSU: 000538

HORA: 11:18:22

AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000296

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1510/003/00.000.143-0

NOME: DIFERENTE PRODUÇÕES DE AUDIO E V

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

7.220,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

7.220,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1794789**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>		Vencimento <b>11/06/2018</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 380,00</b>
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>
Mês/Ano <b>05/2018</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. - <i>Diferente NF 312</i>		Valor total do documento(=) <b>R\$ 380,00</b>
Versão / Segurança <b>CPQ/01/JJH</b>		
<b>Não receber após 11/06/2018.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b>		

81650000003-8 80000849201-2 80611180500-8 00179478989-9

Autenticação Mecânica  
VIA CONTRIBUINTE



CEP: 13092-587 405180070790000535

380,00RD1030



2º TABELADO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE DE MOURA  
Rua Cel. Quirino, 511 - Jd. Primavera - SP - F. 3739-3739  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
15 MAIO 2018  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52  
Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que contém com o original apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



Recebi(emos) de Rilux Indústria e Comércio LTDA .a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000005534
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 <b>Rilux Indústria e Comércio LTDA</b> Rua São Caetano, 120 - São Francisco CEP: 31.255-056 - Belo Horizonte - MG (31)3524-9900	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> 2 - Entrada Nº 000.005.534 FL1/1 SÉRIE 001	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento		VENDEDOR Guilherme Pereira Gazzinelli	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622735930091	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.023.624/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CNOSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31.18.05.06.02.362.400/0100-55-001.000.005-534-100.075.767-7

DESTINATÁRIO		EMISSION	
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		CNPJ 05.232.628/0001-36	
ENDEREÇO RUA AÇAI, 540		BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS	CEP 13.092-587
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE (19) 3794-3753	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA SAÍDA 10:42:18	

FATURAMENTO		Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
quatrocentos e trinta reais*****		1	04/06/2018	430,00				15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 430,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0,00 - Por conta do emitente		PLACA	CODIGO ANTT	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Placa	Placa CLUBE TOP 100 INSTITUTO PRO BRASIL (DF)	83100000	0300	6101	Und	1,000	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRAÇA DE PAGAMENTO: BELO HORIZONTE/MG.  PEDIDO 25308 *Confeção e aquisição de placa para premiações 01 unidade do Item 2 - Placa TOP 100 ref. ao contrato nº 015/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 012/2016 - Lote 02 - Congressos Brasileiro de Clubes -Projeto Plurianual 2016- 2020 Valor unitário R\$ 430,00 Valor Total R\$ 430,00*	RESERVADO AO FISCO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 24/05/2018

TERMINAL: 1025

NSU: 000386

HORA: 11:09:56

AUT.: 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

10497.99487 50921.100041  
20170 096612 1 75450000043000

INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

NOME/RAZAO SOCIAL: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 06.023.624/0001-00

PAGADOR

NOME: FEDERACAO NAC CLUBES ESP FENACLUBE

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

04/06/2018

VALOR NOMINAL:

430.00

VALOR TOTAL:

430.00

VALOR PAGO:

430.00

VALOR DINHEIRO:

430.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente







## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

### RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Cedente <b>RILUX INDUSTRIA E COMERCIO</b>		CPF/CNPJ <b>06.023.624/0001-00</b>		Agência / Código do Cedente <b>2426/799485-0</b>	
Endereço do cedente <b>RUA RAPOSO BOCARRO 59 - N CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE</b>				UF <b>MG</b>	CEP <b>31250580</b>
Data do documento <b>17/05/2018</b>	Nº do documento <b>00000553401</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>17/05/2018</b>	Nosso Número <b>14/921000201700966-7</b>
Sacado <b>FEDERACAO NAC CLUBES ESP FENACLUB</b>				CPF/CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	
Endereço do sacado <b>RUA ACAI 540 - B DAS PALMEIRAS - CAMPINAS</b>				UF <b>SP</b>	CEP <b>13092-587</b>
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

### Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 8,60 APOS : 04/06/2018

JUROS DE R\$: 1,42 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PRACA DE PAGAMENTO BELO HORIZONTE

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			04/06/2018	430,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.





<a href="#">Imprimir Recibo</a>	<a href="#">Página Principal</a>																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h2>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h2></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 03/05/2018 14:52:27 <b>Origem:</b> Federação Nacional dos Clubes Esportivos <b>Operador:</b> Priscila Pires da Silveira Moraes <b>Ofício:</b> 4775548 <b>Data prevista de publicação:</b> 09/05/2018 <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3 <b>Forma de pagamento:</b> Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th colspan="5" style="text-align: center;">Matérias</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Seqüencial</th><th style="width: 35%;">Arquivo(s)</th><th style="width: 20%;">MD5</th><th style="width: 20%;">Tamanho (cm)</th><th style="width: 10%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">10724697</td><td>RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf</td><td style="text-align: center;">035a1c07d4915e32 35cd54bf7eec7957</td><td style="text-align: center;">7,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Total da matéria</b></td><td style="text-align: center;"><b>7,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 231,28</b></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;"><b>TOTAL DO OFICIO</b></td><td style="text-align: center;"><b>7,00</b></td><td style="text-align: center;"><b>R\$ 231,28</b></td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	10724697	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	035a1c07d4915e32 35cd54bf7eec7957	7,00		<b>Total da matéria</b>			<b>7,00</b>	<b>R\$ 231,28</b>	<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>7,00</b>	<b>R\$ 231,28</b>
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
10724697	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	035a1c07d4915e32 35cd54bf7eec7957	7,00																							
<b>Total da matéria</b>			<b>7,00</b>	<b>R\$ 231,28</b>																						
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>7,00</b>	<b>R\$ 231,28</b>																						

*Proemo 045/2018 - Hotel 32 Sum 2019*

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.137/2007 - TITULADIA



<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02941.021004 00029.336179 5 75330000023128			Recibo do Sacado
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00029410210000029336</b>	
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>23/05/2018</b>	Valor documento <b>231,28</b>			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado <b>433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36</b> <b>Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587</b> <b>Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora</b>						

Instruções

Autenticação mecânica

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.

Após vencimento, este boleto perde a validade.

CEF02960405160220241000465

231,28RD1023

Referente a publicação do ofício 4775548 enviado em 03/05/2018

Corte na linha pontilhada







## EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 107/2018

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Badminton - CBBd, CNPJ nº 00.316.292/0001-76. Objeto: II Etapa Nacional de Parabadminton com Treinamento da Seleção Brasileira de Parabadminton - São Paulo/SP. Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos das leis nº 10.264/2001 e nº 13.146/2015. Ordem de pagamento: Parcela única. Valor: R\$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais); Vigência: 02/05/2018 a 29/06/2018; Data da Assinatura: 02/05/2018; Signatários: MIZUEL CONRADO DE OLIVEIRA - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Francisco Ferraz de Carvalho - CPF: 803.635.393-87 - Presidente/CBBd. Processo nº: 0334/2018.

## EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 108/2018

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Remo - CBR, CNPJ nº 30.276.570/0001-70. Objeto: 3ª Fase de Treinamento Categoria PR1, PR2 e PR3; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos da lei nº 10.264/2001 e nº 13.146/2015. Ordem de pagamento: Parcela única. Valor total: R\$ 43.550,00 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais); Vigência: 03/05/2018 a 21/06/2018; Data da Assinatura: 03/05/2018; Signatários: Mizael Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Edson Altino Pereira Júnior - CPF: 803.714.009-10 - Presidente/CBR. Processo nº: 0337/2018.

## EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 099/2018, celebrado entre o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - CBVD, CNPJ nº 05.634.009/0001-78. Objeto: 1º Aditivo da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos das leis nº 10.264/2001 e 13.146/2016; Ordem de pagamento: parcela única. Valor: R\$ 2.945,25 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos); Vigência: 27/04/2018 a 30/05/2018; Data da Assinatura: 27/04/2018; Signatários: MIZUEL CONRADO DE OLIVEIRA - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e ÂNGELO ALVES NETO - CPF: 585.319.805-00 - Presidente/CBVD. Processo nº: 0312/2018.

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

CNPJ 48.832.398/0001-59 - I.E. 482.013.889.118

## EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 3667/2018. Contratante: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. Contrato nº: 0008/2018. Contratada: A.C. Camargo Construções Ltda. EPP. Valor: R\$ 678.227,64. Vigência: 12 meses. Assinatura: 07/05/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra denominada "Processamento e Desidratação de Lodo oriundo da Estação de Tratamento de Água de Nova Odessa", tendo por finalidade a execução de um barranco para desidratação do lodo proveniente da ETA, localizado na sede desta Companhia, em Nova Odessa/SP e o assentamento de redes para transporte deste material, e instalação de bombas para funcionamento completo do sistema, em conformidade com os requisitos previstos no Edital e seus Anexos. Modalidade: Tomada de Preços.

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO PLANALTO MÉDIO

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2018  
EDITAL Nº 1/2018

Registro de Preços: O Presidente do CIPLAM, comunica aos interessados que está procedendo licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, aquisição de MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO com 1143 itens. Edital na íntegra disponível em: [www.ciplam.com.br](http://www.ciplam.com.br). Abertura: Dia 21/05/2018, às 9 horas, no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

Passo Fundo-RS, 8 de maio de 2018.  
ARLINDO ANTÔNIO LOPES  
Presidente da Comissão

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO-REGIÃO DE PENÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2018

Processo Nº 353/18 - Objeto: Registro de preço para aquisição de medicamentos diversos - Data: 04/06/2018 - 09h00min. Edital completo deverá ser retirado gratuitamente a partir de 10/05/2018 no Setor de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde, sito à Av: Eduardo de Castilho nº 700 - Centro, Penápolis/SP, em dias úteis, das 07h00 às 17h00, ou através do e-mail: [cisa.compras@terra.com.br](mailto:cisa.compras@terra.com.br). Informações (18) 3654.2323.

Penápolis, 8 de maio de 2018  
AGNALDO CESAR DUARTE  
Coordenador-Geral

## CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUIPE

## AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018

Objeto a seleção de entidades privadas sem fins lucrativos para a prestação de serviços, ao CONSORCIO JACUIPE, relativos à implementação das tecnologias sociais: sistemas escolares de 52 mil Litros e sistemas de placas de 16 mil Litros, observadas as disposições legais. Data limite para a apresentação dos documentos da 25/05/2018, até às 17 horas. Edital à disposição dos interessados na sede do Consórcio Jacuipe - Praça Joaquim Machado, 216A - Centro - Capela do Alto Alegre - Bahia, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00. Contato (75) 3690-2229.

Capela do Alto Alegre-BA, 7 de maio de 2018.  
CLAUDINEI XAVIER NOVAO  
Presidente da Comissão

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS  
SINDICATOS DOS TRABALHADORES E  
TRABALHADORAS DOS CORREIOS DOS  
ESTADOS DA BA, MG, RJ, RO, SP E TO

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios dos Estados da BA, MA, MG, RJ, SP e TO - FINDECT, CNPJ 59.995.498/0001-12, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, Capítulo V, artigos 35 ao 41, convoca os Sindicatos filiados para participarem da Assembleia Geral que será realizada no dia 21/05/2018, às 09h, no Hotel Dan Inn Planalto, Av. Casper Libero, 115, Centro, São Paulo, CEP: 01033-001, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1. Elaboração, Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações para data base 2018-2019; 2. Autorização e outorga de Poderes para a Federação representar os trabalhadores e os sindicatos filiados nas mesas de negociação coletiva; celebrar acordo coletivo de trabalho e/ou suscitar em dissídio; 3. Aprovação desconto assistencial; 4. Calendário de Lutas; 5. Eixos da Campanha; e, também conforme Capítulo VI artigos 42 e 43, para participarem do 7º Congresso da FINDECT a ser realizado no dia 22 e 23/05/2018 às 09h, para discutir e deliberar os seguintes itens: Análise de Conjuntura; DIEESE; Postal Saúde/Assistência Médica; OAU/DA/Entrega Matutina, Concurso Público; Jurídico-Processos da FINDECT; Aposentados; Questão da Mulher; Questão Racial; Anistia; Prestação de Contas e Assuntos Gerais.

Bauri-SP, 8 de maio de 2018.  
JOSÉ APARECIDO GIMENES GANDARA

FEDERAÇÃO NACIONAL  
DOS CLUBES ESPORTIVOSRESULTADO DO JULGAMENTO  
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES realizou COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018, para a contratação de hotel especializado na prestação de serviços de hospedagem, alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado "Congresso Brasileiro de Clubes - 1º semestre de 2019", no período de 20/06/2019 a 23/06/2019.

Após recebimento das propostas e dos documentos de habilitação, o valor mais vantajoso foi oferecido por Hotel Royal Palm Plaza, no valor de R\$ 819.674,00. As demais propostas foram apresentadas por Empresa Hotelaria Mabu Ltda. R\$ 826.012,00, e Windsor Barra Hotel Ltda. R\$ 941.317,18. Os documentos de proposta e habilitação foram examinados, estando em conformidade com o edital.

Ante todo o exposto, a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FENACLUBES declarou vencedor a empresa Hotel Royal Palm Plaza. Nos termos do artigo 16 do Regulamento de

Contratações de Bens e Serviços, fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de recurso.

Campinas-SP, 8 de maio de 2018.  
MAURICIO DE CAMPOS BUENO  
Presidente da Comissão de Contratação

## FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 1/2018/SENAI

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 14h30min do dia 29 de maio de 2018 (horário desta Capital). OBJETO: Contratação de empresa especializada, na prestação de SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA POR CONTROLE CENTRAL PARA A UNIDADE DO SENAI SORRISO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos. Aquisição do Edital: [www.sfiem.com.br/portaldofornecedor](http://www.sfiem.com.br/portaldofornecedor) Telefone: (65) 3611-1612 ou (65) 3611-1652. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEMT. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça nº 4.193, bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.

Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018.  
ANA VIRGÍNIA DE CARVALHO  
Coordenadora de Aquisições e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 4/2018/SENAI

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 14h30min do dia 24 de maio de 2018 (horário desta Capital). OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da Obra do SENAI na cidade de Lucas do Rio Verde. Aquisição do Edital: [www.sfiem.com.br/portaldofornecedor](http://www.sfiem.com.br/portaldofornecedor) Telefone: (65) 3611-1612 ou (65) 3611-1652. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEMT. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça nº 4.193, bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.

Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018.  
ANA VIRGÍNIA DE CARVALHO  
Coordenadora de Aquisições e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 12/2018/SENAI

ENTREGA DOS ENVELOPES/CREDECIALMENTO: das 14h00min às 14h30min do dia 17 de maio de 2018 (horário desta Capital). OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento Mobiliários para atender as unidades do SENAI-MT. Aquisição do Edital: [www.sfiem.com.br/portaldofornecedor](http://www.sfiem.com.br/portaldofornecedor) Telefone: (65) 3611-1612 ou (65) 3611-1652. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIEMT. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça nº 4.193, bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.

Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018.  
ANA VIRGÍNIA DE CARVALHO  
Coordenadora de Aquisições e Contratos

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL  
RIO SOLIMÕES

## EXTRATO DE CONTRATO

PROJETO 13.00.33 - TERMO DE CONTRATO Nº. 02/2018 - FUA/UNISOL PROCESSO: ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - PP SRP 004/2017. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES, CNPJ: 02.806.229/0001-43. CONTRATADAS: PROPAG TURISMO (CNPJ: 13.353.495/0001-84) para o lote 01 - Passagens Aéreas (Nacionais, Internacionais e Inter-Municipais) com remuneração de 0,01% e UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS (CNPJ: 14.181.341/0001-15) para os lotes 02 - Passagens Rodoviárias (Estaduais e Interestaduais) e 03 - Passagens Fluviais (Nacionais, Internacionais e Inter-Municipais), com remuneração de 0,10%. Prazo de vigência: 166 (cento e sessenta e seis) dias, com início em 23/04/2018 e término em 05/10/2018. Valor Contratado: R\$ 152.387,56 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) para o Lote 01 e R\$ 65.308,94 (sessenta e cinco mil trezentos e oito) para os Lotes 02 e 03. Data de assinatura do contrato: 23/04/2018.



Imprimir Recibo

Página Principal

Presidência da República  
Imprensa NacionalEnvio Eletrônico de Matérias  
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

**Data de envio:** 22/05/2018 16:42:54  
**Origem:** Federação Nacional dos Clubes Esportivos  
**Operador:** Arialdo Boscolo  
**Ofício:** 4802968  
**Data prevista de publicação:** 28/05/2018  
**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 3  
**Forma de pagamento:** Boleto

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

## Matérias

Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor
10777393	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	5fe695985e7f18a0 b7b7dd5fabf13c19	6,00	
	<b>Total da matéria</b>		<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>
<b>TOTAL DO OFICIO</b>			<b>6,00</b>	<b>R\$ 198,24</b>

Proveniente 045/2018 - Hotel 12 Sem 2019

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02941.021004 00034.782177 6 75520000019824			Recibo do Sacado
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>00029410210000034782</b>	
Número do documento <b>4</b>	CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>11/06/2018</b>	Valor documento <b>198,24</b>			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado		
Sacado <b>433186 - Federação Nacional dos Clubes Esportivos, CNPJ: 05.232.628/0001-36</b> <b>Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras, CEP: 13092-587</b> <b>Arialdo Boscolo - Presidente</b>						
Instruções <b>A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.</b> <b>Após vencimento, este boleto perde a validade.</b>						
Referente a publicação do ofício 4802968 enviado em 22/05/2018						

Corte na linha pontilhada

EF0262405180310241000402

198,24RD1025







## INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ nº 19.176.461/0001-48

a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de sua opinião, avaliou-se essa demonstração está adequada aos aspectos contábeis e gerenciais, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis reunidas em conjunto. Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequação oportuna das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que são necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. A não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou se tenha adotado alguma medida para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade da auditoria pela auditoria das demonstrações contábeis:

Nossas atividades são objeto de uma opinião razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e não refletem de auditoria contábil nos aspectos seguintes: Segue-se razoável e um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria assegure detetamos as distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e das consequências relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver a ação de fraude ou omissão intencional, ocultação ou representação falsa intencional. • Obtemos, naturalmente dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base em evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levar à dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção na nossa relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamos-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, do escopo da auditoria e dos procedimentos significativos de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo - SP, 13 de abril de 2018. **Auditoria** **Assinatura:** CRC/SP 25P 024296/O-3: **Alexandre Chiaratti do Nascimento** - **Credenciado** - CRC/SP 187.000/O-0 - CNAB - SP - 1620.

O Relatório 2017 de Execução do Contrato de Gestão firmado entre o Ministério da Educação e o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont, publicado no Diário Oficial da União em 28 de julho de 2014. Em acordo pelo Conselho de Administração do Instituto em 21 de maio de 2018. A versão completa do Relatório estará disponível na página do Instituto na internet, endereço: [www.institutodumont.org.br/portal/informacoes](http://www.institutodumont.org.br/portal/informacoes)

## ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMI ÁRIDO

## RETIFICAÇÃO

No aviso de chamada pública nº 007/2018, da ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO (APIMC), inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.080.329/0001-23, publicado no DOU no dia 24 de maio de 2018, Seção 3, página 166, no anexo V do referido Edital, Relação de Lotes, Onde se lê: UF-BAHIA - Lote BA-02 - Município Souto Soares, Meta Cisternas 16.000 L - 280, Meta total 630. Leia-se: UF-BAHIA - Lote BA-02 - Município Souto Soares, Meta Cisternas 16.000 L - 279, Meta total 629.

## ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

## EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 012/2018 para Prestação de Serviços de recuperação de piscina e serviços de construção e manutenção correlatos à recuperação da piscina na Unidade da Rede SARAH - São Luis, que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a empresa J.L.S. REBOUÇAS EIRELI - ME. CNPJ da Contratada: 15.040.268/0001-24. OBJETO: Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA ou CAU, para executar serviços de recuperação da estrutura da piscina, construção da casa de bombas, realizar as instalações hidráulicas e elétricas, instalar de novo corrimão na rampa de acesso à piscina e implantar sistema de aquecimento solar e elétrico de água da piscina do CRI do SARAH São Luis, localizado na Avenida Luis Rocha s/nº, Bairro: Monte Castelo - São Luis - MA, CEP: 65035-270, conforme discriminado no Anexo I, compreendendo também a limpeza geral da área onde for realizado os serviços e a garantia da obra. VALOR Estimado do Contrato: R\$ 317.536,41 (trezentos e dezesseite mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 02 de abril de 2018.

Contrato nº 020/2018 de Locação de Equipamentos com fornecimento de insumos, que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a Empresa WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA. CNPJ da Contratada: 08.294.170/0001-38. OBJETO: Serviço de locação de impressora multifuncional e impressora/cópias/scanner em equipamento locado, primeiro uso, considerando o fornecimento de insumos para a prestação do serviço, com disponibilização de software de bilheteria - sistema de monitoramento, cota, cobrança e controle para a Unidade do Rede SARAH Brasília Centro, Ass Sul VALOR Total Estimado do Contrato: R\$ 250.480,00 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. LOCAL e DATA: Brasília-DF, 18 de maio de 2018.

## AVISO DE ALTERAÇÃO COLETA DE PREÇOS Nº 14/2018

A ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação torna público que efetuou alteração no Edital da Coleta de Preços nº 014/2018, publicada no DOU nº 91, de 14/05/2018, seção 3, pag. nº 147, para alterar a data de apresentação técnica em Salvador - BA, marcada para dia 29/05/2018, passando a ser no dia 05/06/2018. Fica ampliado o período de recebimento de propostas para a data final de 22/06/2018 até às 18h00 da forma indicada anteriormente no Edital. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do Edital deverão ser direcionados ao Setor de Compras do NAT/SSA - telefone (71) 3206-3216 - Sr. Mácio Araújo - e-mail: [macio@arab.br](mailto:macio@arab.br)

ÂNGELO GARCEZ DA LUZ  
Responsável pela Área de Recursos Materiais  
MÁRIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS  
Responsável pela Área de Recursos Materiais

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONIFERA

## AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018

OBJETO: SRP Serviços de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico e UTI por chamada. Recebimento de propostas: do dia 25/05/2018 à 08/06/2018 e disputa do dia 11/06/2018. Edital disponível em [www.pregaoonlinebananal.com.br](http://www.pregaoonlinebananal.com.br) e maiores informações pelos fones (51) 980401888

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
Prefeito

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE

## AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

Processo Licitatório Nº 019/2018. O CIMAMS - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - torna pública - Processo Licitatório nº 019/2018, Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 016/2018. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos clínicos dos centros de especialidades odontológicas, atendendo a demanda dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da SUDENE - CIMAMS. Credenciamento: às 09 h 00min do dia 13/06/2018. Abertura da sessão às 09 h 15min, do dia 13/06/2018. Informações pelos fones: (38) 3221-0841 ou (38) 9970-3832, e-mail: [licitacaocimams@yahoo.com.br](mailto:licitacaocimams@yahoo.com.br)

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018

Processo Licitatório Nº 020/2018. O CIMAMS - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - torna pública - Processo Licitatório nº 020/2018, Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 017/2018. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de veículos 0 (zero) km dos tipos Micro Ônibus e Minibus/Van, para atender a demanda dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da SUDENE - CIMAMS. Credenciamento: às 09 h 00min do dia 14/06/2018. Abertura da sessão às 09 h 15min, do dia 14/06/2018. Informações pelos fones: (38) 3221-0841 ou (38) 9970-3832, e-mail: [licitacaocimams@yahoo.com.br](mailto:licitacaocimams@yahoo.com.br)

ALISSON RAFAEL ALVES SANTOS  
Prefeito

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE PARANAPANEMA

## AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Proc. 10/2018. Registro de preços para micro-ônibus e ambulâncias, para 18 municípios Homologado às empresas: Aoki Ltda. CNPJ 47.610.100/0005-27 o item 01 - R\$ 276.050,00 (unitário); Proceste Ourinhos Com. de Veículos e Peças Ltda. CNPJ 00.475.208/0001-67 o item 02 - R\$ 72.800,00 (unitário); Carolina Lapiari de Oliveira Eireli EPP. CNPJ 29.886.841/0001-20 o item 03 - R\$ 135.050,00 (unitário).

Assis, 25 de maio de 2018  
WAGNER MATHIAS  
Presidente

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

## AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2018

O CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal, torna público que fará realizar o PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 objetivando a Aquisição de Materiais Permanentes, sendo: veículo tipo pick-up, motor diesel 344, cabine simples, NOVO, Máquina escavadeira, prancha semi-reboque tipo carrega tudo, conforme especificações e condições técnicas constantes do edital e em seus anexos, para atender aos convênios 831120/2016/MI e 836329/2016/MI. A sessão de abertura da licitação será realizada na sede do Consórcio, localizado na Rua Marechal Dutra, 248 - Jd. Zefirino I em São José dos Quatro Marcos - MT, com início às 13:00 horas do dia 11 de junho de 2018. Cópia do Edital e de seus anexos poderão ser obtidas no site do Consórcio: [www.nascentesdopantanal.org.br](http://www.nascentesdopantanal.org.br) Mais informações pelo e-mail: [nascentesdopantanal@gmail.com](mailto:nascentesdopantanal@gmail.com) ou pelo telefone 065 3251-1115.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de maio de 2018.  
JUAZI MENDES DE SOUSA  
Prefeito

## FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 045/2018, Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, Contratada: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. CNPJ 46.134.425/0001-94, VALOR R\$ 819.674,00 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e quatro reais), objeto: contratação de hotel, especializado na prestação de serviços de hospedagem, alimentação, centro de convenções e infraestrutura para a realização do evento denominado "Congresso Brasileiro de Clubes - 1º semestre de 2019", no período de 20/06/2019 a 23/06/2019, com recursos da Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, alterada pela Lei nº 13.155, de 04 de agosto de 2015 (TIMEMANIA).

## FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - FENADSEF. CNPJ 22.110.805/0001-20, situada no SCS Qd. 02 Bloco C nº 164, Edifício Wady Cecílio II terço, no uso de suas atribuições constitucionais e nos termos do artigo 617 e 857 da CLT, convoca todos os trabalhadores e empregados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, lotados no estado de São Paulo, para participarem da assembleia-geral extraordinária, a ser realizada no dia 30 de maio de 2018, às 10 horas, em primeira convocação, e às 18h15min, em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores e empregados públicos da CONAB presentes, no auditório da Superintendência Regional de São Paulo, na Alameda Campinas, 433 - Terço - Jardim Paulista, CEP: 01404-901 - São Paulo - SP, para tratar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Construção e aprovação da Pauta de Reivindicações para ser apresentada à Conab, a fim de celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho/ACT 2018/2019; 2) Eleição de representantes para participarem da Plenária Nacional da FENADSEF, conforme dispõe o art. 16, incisos III, IV e alínea c do Estatuto da FENADSEF, que terá como objetivo eleger e nomear a Comissão Nacional de Negociação para discutir o Acordo



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000214</b>
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2018 17:36:08</b>
	Código de Verificação <b>3RNG-I24M</b>

20180521024891041000183

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83	Inscrição Municipal: 5.488.312-1
Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP	
Endereço: R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040	
Município: São Paulo	UF: SP

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES	
CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587	
Município: Campinas	UF: SP E-mail: ----

<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, item B, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020	
Valor Unitário R\$ 1.937,50	
Valor Total R\$ 1.937,50	

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TRF/MANHA

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço  
**06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;	





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 24/05/2018 Term: 083363 N.Trans: 1717

Hora: 11:34

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP  
Conta: 0005795-9

Valor: 1.937,50

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

- Prazos de compensacao de cheques\*
- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
  - Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

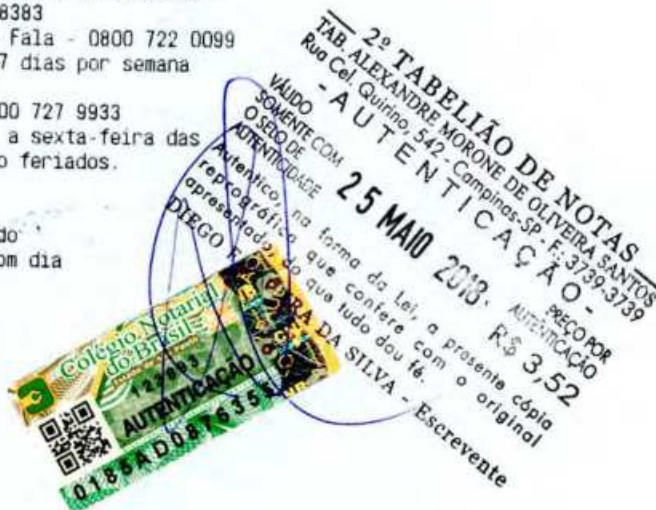
Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia





 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20180521u24891041000183</small>	Número da Nota <b>00000215</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2018 17:38:16</b>			
	Código de Verificação <b>TIY9-BNRH</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>24.891.041/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>5.488.312-1</b> Nome/Razão Social: <b>KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP</b> Endereço: <b>R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES</b> CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</b> Município: <b>Campinas</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, item B, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020. Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TRF-MANHA</b> </div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,				





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 24/05/2018 Term: 083363 N.Trans: 1713 Hora: 11:32

Valor: 1.937,50

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP  
Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

- Prazos de compensacao de cheques\*
- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
  - Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha um bom dia



2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quinto, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739  
- A AUTENTICAÇÃO -  
25 MAIO 2018  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52  
AUTENTICADO POR  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20180511024891041000183</p>	Número da Nota <b>00000205</b>																											
	Data e Hora de Emissão <b>11/05/2018 16:28:38</b>																											
	Código de Verificação <b>3GDG-KH8H</b>																											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83      Inscrição Municipal: 5.488.312-1  Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP  Endereço: R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040  Município: São Paulo      UF: SP</p>																												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES  CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ----  Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587  Município: Campinas      UF: SP      E-mail: ----</p>																												
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>																												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, item F, ref. ao contrato n° 019/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo n° 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020</p> <p>Valor Unitário R\$ 1.937,50  Valor Total R\$ 1.937,50</p> <p align="center">RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</p>																												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço  <b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	*	*	*	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	-																										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;</p>																												





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 15/05/2018 Term: 037890 N.Trans: 7503

Hora: 14:25

Valor: 1.937,50

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP  
Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

2º TABELÃO  
TAB. ALEXANDRE MORGES  
Rua Cel. Quirino, 542 - C. P. 11.111-111  
- AUTENTICAÇÃO  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
17 MAIO 2018  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente





 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20180511u24891041000183</p>	Número da Nota <b>00000206</b>																										
	Data e Hora de Emissão <b>11/05/2018 16:30:42</b>																										
	Código de Verificação <b>12JT-GUKI</b>																										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83      Inscrição Municipal: 5.488.312-1</p> <p>Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP</p> <p>Endereço: R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040</p> <p>Município: São Paulo      UF: SP</p>																											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES</p> <p>CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ---</p> <p>Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</p> <p>Município: Campinas      UF: SP      E-mail: ---</p>																											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---</p>																											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, item H, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020</p> <p>Valor Unitário R\$ 1.937,50</p> <p>Valor Total R\$ 1.937,50</p> <p align="center"> <b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</b> </p>																											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço  <b>06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	*	*	*	0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	-																									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;</p>																											





## Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:23  
 Data: 15/05/2018 Term: 037890 N.Trans: 7497

Valor: 1.937,50

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP  
Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

### Prazos de compensação de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia útil.
- Até R\$ 299,99: Dois dias úteis.

(\*) Prazos máximos de bloqueios, contados em dias úteis após a conferência do depósito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talão de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcão,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informações  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Duvidoria - 0600 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde



VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICAÇÃO

17 MAIO 2013

PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que compare com o original apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



## Eventos FENACLUBES

---

**De:** Eventos FENACLUBES  
**Enviado em:** sexta-feira, 11 de maio de 2018 16:14  
**Para:** danielmartins@dp2.com.br  
**Cc:** Controladoria FENACLUBES  
**Assunto:** RES: Solicitação de realização de atividade

Prezados,

Boa tarde!

Emitir a nota com o seguinte descritivo

"Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, **item H**, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020"

Valor Unitário R\$ 1.937,50

Valor Total R\$ 1.937,50

Atenciosamente,

Fátima Costa



### EVENTOS

(19) 3291-1717

eventos@fenaclubes.com.br

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES - FENACLUBES

Rua Apcl. 540 - Bairro dos Palmeiras - Campinas/SP - 13052-587

www.fenaclubes.com.br

---

**De:** Marketing FENACLUBES

**Enviada em:** sexta-feira, 11 de maio de 2018 11:29

**Para:** danielmartins@dp2.com.br

**Cc:** Eventos FENACLUBES <eventos@fenaclubes.com.br>; Controladoria FENACLUBES <controladoria@fenaclubes.com.br>

**Assunto:** RES: Solicitação de realização de atividade

Prezados,


Recebi o material finalizado.

Com isso encerramos essa atividade.

Att,

Euro Dante



		<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL</b>  <b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b></p>				<p align="center"><b>Número da NFS-e</b>  <b>5030</b></p>					
Data e Hora da Emissão		16/05/2018 17:32:40		Competência		16/5/2018		Código de Verificação		491316057	
Número do RPS		5030		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		00.360.797/0001-38		Inscrição Municipal		91452		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS ,1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202									
Complemento				Telefone		(11)4433-6363		e-mail		fiscal@escritorioprado.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		Federacao Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES									
CNPJ/CPF		05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal				Município		CAMPINAS - SP	
Endereço e CEP		Rua Acai ,540 - Bairro das Palmeiras CEP: 13092-587									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
1.400 UN Serviço de Impressao Grafica do Item A - Informativo, ref. ao contrato n 005/2016 - Cotacao Previa de Precos-Processo Administrativo n 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020 ( X ) 1,000 = 1.400,00 Vencimento 15/06/2018 (1)Lei da transparencia n 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67 % (1)Impressos Publicitarios conforme Decisao Normativa CAT N 4 DE 10/09/2015											
<p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</b></p>											
Código do Serviço / Atividade											
13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS											
Detalhamento Especifico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		1.400,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.400,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no municipio		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.400,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.400,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		70,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://saocaetano.ginfes.com.br">http://saocaetano.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.									



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.48  
785074406 SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PIGMA FAST  
AGENCIA: 3359-6  
CONTA: 205136-2  
VALOR \* 1.330,00  
NR ENVELOPE 1.370.048.264  
\* ACOLHIDO EM : 24/05/2018, NA AGENCIA 7850

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.





Guia de Recolhimento Digital - GRD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

**ISSQN**

GUIA DE RECOLHIMENTO  
DIGITAL - GRD  
Guia Nº **1796281**

Nome / Nome Empresarial <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>			Vencimento <b>11/06/2018</b>
CPF / CNPJ <b>05.232.628/0001-36</b>	Inscrição Municipal <b>332.458-3</b>	ISSQN <b>R\$ 70,00</b>	
Endereço <b>RUA ACAI, Nº540</b>		Atualização monetária(+) <b>R\$ 0,00</b>	
Bairro <b>BAIRRO DAS PALMEIRAS</b>		Multa(+) <b>R\$ 0,00</b>	
Cidade / Estado <b>CAMPINAS / SP</b>	CEP <b>13092-587</b>	Juros(+) <b>R\$ 0,00</b>	
Mês/Ano <b>05/2018</b>	Receita <b>ISSQN RETIDO NA FONTE</b>	Receita Tributada <b>R\$ 1.400,00</b>	Deduções(-) <b>R\$ 0,00</b>
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. - <i>Rizma NF 5030</i>		Versão / Segurança <b>CPQ/01/JGM</b>	Valor total do documento(=) <b>R\$ 70,00</b>
<p align="center"><b>Não receber após 11/06/2018.</b> <b>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</b></p>			

81660000000-3 70000849201-4 80611180500-8 00179628189-5



Autenticação Mecânica  
VIA BANCO





 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001029</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 11:52:38</b>							
	Código de Verificação <b>c63ec4c4</b>							
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome/Razão Social: <b>DPI - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM INFORMATICA LTDA - EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>58.994.294/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>000094996</b>          Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº2480 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>								
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>          CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b>          Endereço: <b>RUA ACAI, Nº540 - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587</b>          Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@fenaclubes.com.br</b></p>								
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          REF. AO CONTRATO Nº 034/2017 - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017 - CONGRESSOS BRASILEIRO DE CLUBES - PROJETO PLURIANUAL 2016- 2020          EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123/2006          TRIB. APROX.: R\$ 201,75 - FEDERAL E R\$ 40,50 - MUNICIPAL          FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP-XE67EQ          VENCIMENTO: 05/05/18</p>								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1500,00	1.500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1500,00	1.500,00						
<p align="center"> <b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMITAÇÃO</b> </p>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>						
Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018          Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP          Prestador optante Simples Nacional</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.          Incidência: SOROCABA/SP          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO          Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>								



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 03/05/2018

TERMINAL: 1031

NSU: 000837

HORA: 11:46:34

AUT.: 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

34191.57379 95324.290519  
32265.550007 7 75150000150000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: DPI D P INFORMATICA

NOME/RAZAO SOCIAL: DPI D P INFORMATICA

CPF/CNPJ: 58.994.294/0001-02

PAGADOR

NOME: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

05/05/2018

VALOR NOMINAL:

1.500,00

VALOR TOTAL:

1.500,00

VALOR PAGO:

1.500,00

VALOR DINHEIRO:

1.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A.

341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2018	
Beneficiário DPI D P INFORMATICA CNPJ 58.994.294/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0513/22655-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV NOGUEIRA PADILHA 2.480 V HORTENCIA SOROCABA SP 18020-000						
Data do documento 02/05/2018	No. Do documento 1029	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2018	Nosso Número 157/37953242-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,00 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,00						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO Endereço: RUA ACAI, 540 Sacador/Avalista: RUA CEL. QUINHO, 542 - CAMPINAS-SP - F: 3739-3739						
CNPJ/CPF 05232628000136					13092-587 DAS PALMEIRAS CAMPINAS SP	

Autenticação mecânica

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

04 MAIO 2018

R\$ 3,52

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfrica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20180511u00662315000102

Número da Nota

**00042408**

Data e Hora de Emissão

**11/05/2018 16:25:21**

Código de Verificação

**HLR7-URTG****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02

Inscrição Municipal: 3.483.725-6

Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA

Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Açai 640 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587

Município: Campinas

UF: SP

E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Criação até fechamento de 01(uma) unidade do item B - Informativo, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020"

Vencimento: C/APRESENTAÇÃO

Dados bancários:

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Banco do Brasil S.A.

Agência 6998-1

C/C 40992-8

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços

A responsabilidade de recolhimento do IRRF é de responsabilidade do prestador de serviços conf. Instrução Normativa SRF nº 123/1992.

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMANHÁ

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	21,00	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.400,00	5,00%	70,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 254,94 (18,21%) / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2018;



15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:59:56  
785014782 0175

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: PHABRICA DE P S DE PROPAG  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 40.992-8

DATA	15/05/2018
VALOR CHEQUE	1.400,00
VALOR TOTAL	1.400,00

IDENTIFICADOR 1: 5.232.628.000.136

NR.AUTENTICACAO 9.DA1.B2B.58E.49C.F0B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**- AUTENTICACAO -**  
TABELA DE PREÇOS DE AUTENTICACAO DE NOTAS  
TABELA DE PREÇOS DE AUTENTICACAO DE NOTAS  
Rua Cel. Guiricay, 122 - Campinas SP - F: 3739-3739

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
17 MAIO 2013  
PREÇO POR AUTENTICACAO R\$ 3,52

Autentico, na forma da lei, a presente cópia reprográfica que contem com o original apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



Recebi(emos) de Rilux Indústria e Comércio LTDA, a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000005552
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001



**Rilux Indústria e Comércio LTDA**

Rua São Caetano, 120 - São Francisco  
CEP: 31.255-056 - Belo Horizonte - MG  
(31)3524-9900

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada

1

Nº 000.005.552 FL1/1

SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento		VENDEDOR Guilherme Pereira Gazzinelli	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622735930091	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.023.624/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31.18.05.06.02.362.400/0100-55-001.000.005-552-100.076.227-0

DESTINATÁRIO		CNPJ		EMISSION	
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		05.232.628/0001-36		23/05/2018	
ENDEREÇO RUA AÇAI, 540		BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS		CEP 13.092-587	
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE (19) 3794-3753		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 08:25:50	

FATURAMENTO		Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
trezentos reais		1	07/06/2018	300,00				15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
										300,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
										300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1,00 - P/ conta do destinatário/remetente		PLACA		CÓDIGO ANTT		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								1,300		1,000			

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Placa	Placa PERSONALIDADE CLUBÍSTICA E CLUBE CENTENÁRIO	8310000	0300	6101	Und	1,000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECURSOS UTILIZADOS**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E**  
**DECRETO Nº 6.187/2007 - TITELMANIA**

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRAÇA DE PAGAMENTO: BELO HORIZONTE/MG.

PEDIDO 25361

\*Confeção e aquisição de placa para premiações 01 unidade do Item 1 Placa Personalidade Clubística e Clube Centenário ref. ao contrato nº 015/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 012/2016 - Lote 02 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020

Valor unitário R\$ 300,00

Valor Total R\$ 300,00

**RESERVADO AO FISCO**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 11/06/2018

TERMINAL: 1025

NSU: 000773

HORA: 11:34:28

AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC : 000296

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2426/003/00.502.067-7

NOME: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DEPOSITANTE:

F N C

VALOR TOTAL:

300,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

300,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

2º TAB

TAB. ALEXANDRE

Rua Cel. Quirino

- AUTENTICACAO -

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

12 JUN. 2018

PREÇO POR  
AUTENTICACAO  
R\$ 3,52

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Sintético de Fatura - Data: 04/06/2018 - Hora: 17:55

CNPJ: 05.232.628/0001-36 Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS Contrato: 9912401711 DR: SE/SPI

AN8 (ERP): 36064311 Centro de Custos: FENACLUBES Número da Fatura: 1287256 Status da Fatura: Em Aberto Data de Vencimento: 11/06/2018



Cartão de	Titular do Cartão	Código do	Serviço	Quantidade	Valor (R\$)	Desconto	Valor
72495731	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	443	380,98	0,00	380,98
		40215	SEDEX 10	36	1.578,50	0,00	1.578,50
		04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	55	1.929,37	0,00	1.929,37
		14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	200	152,00	0,00	152,00
		14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	31	22,01	0,00	22,01
Total Cartão 72495731				765	4.062,86	0,00	4.062,86
	Serviços de Ciclos Anteriores			0	0,00		
	Serviços do Ciclo Atual			765	4.062,86		
	Complementação Financeira (cota Mínima)				0,00		
	Restituição da Complementação Financeira (cota Mínima)				0,00		
	Encargos Financeiros				0,00		
	Lançamentos de Créditos				0,00		
	Lançamentos de Débitos				0,00		
	Descontos				0,00		
Total da Fatura				765	4.062,86		

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMITANDO



## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 05232628000136

Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

Contrato: 9912401711

DR: SE/SP

AN8 36064311

Centro de Custos:

FENACLUBES

Data: 04/06/2018

Hora: 17:55



RECURSOS UTILIZADOS

DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E

DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMANHÁ

Número da Fatura: 1287256

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

11/06/2018

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS				Cartão de Postagem:		72495731				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Cidade	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
24/04/18	40215		70736	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001SB423654470BR	0423654470		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
24/04/18	40215		70800	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001SB423659605BR	0423659605		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
24/04/18	40215		90450	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001SB426716139BR	0426716139		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
24/04/18	40215		22230	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001SB426716142BR	0426716142		41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	
24/04/18	40215		30140	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001SB426716156BR	0426716156		41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	
24/04/18	04162		88802	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY844919712BR	0844919712		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	
24/04/18	04162		74674	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY844919726BR	0844919726		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	
24/04/18	04162		80240	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY844919730BR	0844919730		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	
24/04/18	04162		79823	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY844919743BR	0844919743		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	
24/04/18	04162		29050	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY844919757BR	0844919757		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	
24/04/18	04162		80822	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY844919765BR	0844919765		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	
24/04/18	04162		40130	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY844919774BR	0844919774		35,91	35,91	0,00	35,91	0,00	
24/04/18	04162		88801	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY844919788BR	0844919788		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	
24/04/18	04162		68040	AGF MARIA MONTEIRO	000090	000001DY844919791BR	0844919791		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	
25/04/18	04162		59070	AGF MARIA MONTEIRO	000010	000001DY844922022BR	0844922022		53,87	53,87	0,00	53,87	0,00	
25/04/18	04162		57030	AGF MARIA MONTEIRO	000010	000001DY844922036BR	0844922036		53,87	53,87	0,00	53,87	0,00	
25/04/18	04162		74085	AGF MARIA MONTEIRO	000095	000001DY844922040BR	0844922040		30,65	30,65	0,00	30,65	0,00	
27/04/18	04162		38046	AGF MARIA MONTEIRO	000160	000001DY973455149BR	0973455149		45,65	45,65	0,00	45,65	0,00	
04/05/18	40215		70390	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720102BR	0426720102		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		11310	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720076BR	0426720076		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		05464	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720080BR	0426720080		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		30140	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720093BR	0426720093		41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	
04/05/18	40215		14802	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720116BR	0426720116		29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	
04/05/18	40215		08773	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720120BR	0426720120		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		04701	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720133BR	0426720133		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		30180	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720147BR	0426720147		41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	
04/05/18	40215		20031	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720155BR	0426720155		41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	
04/05/18	40215		70391	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720164BR	0426720164		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		70770	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720178BR	0426720178		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		04062	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720181BR	0426720181		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		01533	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720195BR	0426720195		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		30150	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720204BR	0426720204		41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	
04/05/18	40215		70200	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720218BR	0426720218		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		70390	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720252BR	0426720252		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		70200	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720221BR	0426720221		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		70800	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720235BR	0426720235		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		14403	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720249BR	0426720249		29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	
04/05/18	40215		09721	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720266BR	0426720266		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		70200	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720270BR	0426720270		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		70200	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720283BR	0426720283		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		12244	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720297BR	0426720297		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		13082	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720306BR	0426720306		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		30180	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720310BR	0426720310		41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	
04/05/18	40215		71200	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720323BR	0426720323		64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	
04/05/18	40215		13070	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720337BR	0426720337		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		04209	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720345BR	0426720345		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	40215		13024	AGF MARIA MONTEIRO	000014	000001SB426720354BR	0426720354		27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	
04/05/18	04162		93310	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973465985BR	0973465985		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	
04/05/18	04162		03640	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973465999BR	0973465999		8,40	8,40	0,00	8,40	0,00	
04/05/18	04162		97050	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466005BR	0973466005		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	
04/05/18	04162		31270	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466019BR	0973466019		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	
04/05/18	04162		29303	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466022BR	0973466022		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	
04/05/18	04162		38046	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466036BR	0973466036		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	
04/05/18	04162		22611	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466040BR	0973466040		28,65	28,65	0,00	28,65	0,00	
04/05/18	04162		60165	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466053BR	0973466053		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	
04/05/18	04162		12424	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466067BR	0973466067		16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	
04/05/18	04162		66810	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466075BR	0973466075		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	
04/05/18	04162		98700	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466084BR	0973466084		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	
04/05/18	04162		60181	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466098BR	0973466098		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	
04/05/18	04162		21941	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466107BR	0973466107		28,65	28,65	0,00	28,65	0,00	



## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 05232628000136

Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

Contrato: 9912401711

DR: SE/SPI

AN8 36064311

Centro de Custos:

FENACLUBES

Data: 04/06/2018

Hora: 17:55



Número da Fatura: 1287256

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

11/06/2018

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS			Cartão de Postagem:		72495731				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Cidade	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
04/05/18	04162		27920	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466115BR	0973466115		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
04/05/18	04162		79822	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466124BR	0973466124		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
04/05/18	04162		37500	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466138BR	0973466138		16,90	16,90	0,00	16,90	0,00
04/05/18	04162		39404	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466172BR	0973466172		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
04/05/18	04162		80060	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466141BR	0973466141		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00
04/05/18	04162		20950	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466155BR	0973466155		28,65	28,65	0,00	28,65	0,00
04/05/18	04162		90040	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466169BR	0973466169		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00
04/05/18	04162		66010	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466186BR	0973466186		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00
04/05/18	04162		57030	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466190BR	0973466190		53,87	53,87	0,00	53,87	0,00
04/05/18	04162		31385	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466209BR	0973466209		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00
04/05/18	04162		37925	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466212BR	0973466212		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
04/05/18	04162		13660	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466226BR	0973466226		16,90	16,90	0,00	16,90	0,00
04/05/18	04162		80020	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466230BR	0973466230		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00
04/05/18	04162		80150	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466243BR	0973466243		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00
04/05/18	04162		98083	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466257BR	0973466257		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00
04/05/18	04162		41850	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466265BR	0973466265		35,91	35,91	0,00	35,91	0,00
04/05/18	04162		35020	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466274BR	0973466274		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
04/05/18	04162		20260	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466288BR	0973466288		28,65	28,65	0,00	28,65	0,00
04/05/18	04162		80230	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466291BR	0973466291		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00
04/05/18	04162		71745	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466305BR	0973466305		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00
04/05/18	04162		60160	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466314BR	0973466314		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00
04/05/18	04162		13271	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466328BR	0973466328		8,40	8,40	0,00	8,40	0,00
04/05/18	04162		99025	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466331BR	0973466331		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
04/05/18	04162		91780	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466345BR	0973466345		25,65	25,65	0,00	25,65	0,00
04/05/18	04162		96015	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466359BR	0973466359		40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
04/05/18	04162		60030	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466362BR	0973466362		46,17	46,17	0,00	46,17	0,00
04/05/18	04162		59070	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466376BR	0973466376		53,87	53,87	0,00	53,87	0,00
04/05/18	04162		06540	AGF MARIA MONTEIRO	000320	000001DY973466380BR	0973466380		14,42	14,42	0,00	14,42	0,00
08/05/18	14575			AGF MARIA MONTEIRO	000006	00044300000000000000	0278826369		0,86	380,98	0,00	380,98	0,00
08/05/18	14745			AGF MARIA MONTEIRO	000006	00003100000000000000	0278826369		0,71	22,01	0,00	22,01	0,00
08/05/18	14753			AGF MARIA MONTEIRO	000006	00020000000000000000	0278826369		0,76	152,00	0,00	152,00	0,00
08/05/18	40215	01	11310	AGF MARIA MONTEIRO	000125	000001SB426721394BR	0426721394		32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
10/05/18	04162		91770	AGF MARIA MONTEIRO	000100	000001DY973520602BR	0973520602		30,65	30,65	0,00	30,65	0,00
17/05/18	40215	01	05428	AGF MARIA MONTEIRO	000045	000001SB426723355BR	0426723355		32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
					Cidade	765	TOTAL			4.062,86	0,00	4.062,86	0,00

## Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

## Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

## Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

## Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Cidade	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	31	22,01	0,00	22,01
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	200	152,00	0,00	152,00
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	443	380,98	0,00	380,98
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	55	1.929,37	0,00	1.929,37
40215	SEDEX 10	36	1.578,50	0,00	1.578,50
		765	4.062,86	0,00	4.062,86

## Resumo de Serviços Adicionais ( Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
001	AVISO DE RECEBIMENTO

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 - TRF/MANHA



• **Resumo da Fatura**

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	4.062,86
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:  
4.062,86

RECURSOS UTILIZADOS  
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  
DECRETO Nº 6.187/2007 – TRF/MARIA





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34028316710151			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 11/06/2018
Pagador FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS			Número do Documento 1287256	Nosso Número 212652974287271
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.062,86	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912401711	1. Serviços do Ciclo Atual 2. Serviços de Ciclos Anteriores 3. Complementação Financeira 4. Lançamentos de Débitos Valor Fatura	5. Lançamentos de Créditos 6. Restituição de Complementação Financeira 7. Descontos Créd. Transferidos p/Prox.
	4.062,86 0,00 0,00 0,00 4.062,86	0,00 0,00 0,00 0,00


Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

2º TABELIAO - NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MURON - OLIVEIRA SANTOS  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campo Limpo - SP - F: 3739-3739  
AUTENTICAÇÃO  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52  
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002211</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>12/06/2018 11:17:57</b>							
	Código de Verificação <b>0efc3183</b>							
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S</b>  CPF/CNPJ: <b>06.958.674/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>00105863-0</b>  Endereço: <b>AVENIDA PRINCESA DO OESTE, Nº001645 - BLC 4 A CJTO 44 - BAIRRO JARDIM PROENÇA - CEP:13026-137</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: ( ) <b>33878007</b></p>								
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</b>  CPF/CNPJ: <b>05.232.628/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>00332458-3</b>  Endereço: <b>RUA ACAI, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:</b>  Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm02@seucontabil.com.br</b> Telefone: <b>(19) 32586888</b></p>								
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FENACLUBES E PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE O CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 1º SEMESTRE DE 2018 - PROCESSO ADM. 004/2016 - CONTRATO 003/2016.</p>								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item HONORÁRIOS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">9.867,00</td> <td align="right">9.867,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	9.867,00	9.867,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	9.867,00	9.867,00						
<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TRF-MANHA</p>								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 64,14</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 296,01</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 148,01</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 98,67</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.867,00</b>								
Deduções do ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo do ISSQN: <b>R\$ 9.867,00</b>	Aliquota do ISSQN: <b>0,00%</b>						
ISSQN Devido: <b>R\$ 0,00</b>								
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  CNAE: 692060202  Serviço: ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 1716 - Auditoria.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO  Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA</p>								



CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

12/06/2018 14:30:22 DATA CONTABIL:12/06/2018  
LOCAL: 033.1332 - MORAESALES  
TRANSACAO: 0686673 TERMINAL: 0000152

AUDICORP AUDITORIA E ASSESSORIA  
BANCO: 033 AGENCIA: 2017 CONTA: 13-001719-4


DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	575970956	686673	9.260,17
Deposito do dia 12/06/2018			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			9.260,17

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,  
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL





 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.232.628/0001-36
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS Audcorp Aud. Piss. NF 2211 <b>DARF válido para pagamento até 20/07/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CAMPINAS</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.30.66.6291 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL <b>08</b> VALOR DA MULTA <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 <b>10</b> VALOR TOTAL	458,82 0,00 0,00 458,82

85660000004-1 58820064820-6 11052326280-3 00159528181-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

2º TAB. ALEX. MORENO DE OLIVEIRA SANTOS  
 Rua Cel. Quirino, 5425 Campinas-SP - F: 3739-3739  
 - AUTENTICAÇÃO -  
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
 4 JUN. 2018  
 Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.  
 DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
225 - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS -  
FENACLUBES  
19 3232-4222

Retenção IRRF Serviços Tomados - 06/2018  
Base de Cálculo: 0,00

Observação:  
NF: 2211 - Audcorp Auditoria e Assessoria S/S

Domicílio tributário do contribuinte:  
Campinas - SP

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.232.628/0001-36
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	148,01
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	148,01
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2018

CEFD2961206181130735002134

148,01R01031

2º TABELIÃO DE AUTENTICAÇÃO  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP  
- AUTENTICAÇÃO -  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
14 JUN. 2018  
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52  
Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrivente





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00001041**

Data e Hora de Emissão  
**04/06/2018 12:17:58**

Código de Verificação  
**62e91fa6**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DPI - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM INFORMATICA LTDA - EPP**  
 CPF/CNPJ: **58.994.294/0001-02** Inscrição Municipal: **000094996**  
 Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº2480 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**  
 CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**  
 Endereço: **RUA ACAI, Nº540 - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587**  
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fenaclubes.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REF. AO CONTRATO Nº 034/2017 - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017 - CONGRESSOS BRASILEIRO DE CLUBES - PROJETO PLURIANUAL 2016- 2020  
 "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123/2006"  
 TRIB. APROX.: R\$ 201,75 - FEDERAL E R\$ 40,50 - MUNICIPAL  
 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP XE67EQ  
 VENCIMENTO: 05/06/18

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA	1	1500,00	1.500,00
<p style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS          DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E          DECRETO Nº 6.187/2007 - TRIBUTAÇÃO</p>				

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 05/06/2018

TERMINAL: 1025

NSU: 000047

HORA: 11:54:35

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

34191.57437 87237.120511  
32265.550007 7 75460000150000

INSTITUCAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: DPI B P INFORMATICA

NOME/RAZAO SOCIAL: DPI D P INFORMATICA

CPF/CNPJ: 58.994.294/0001-02

PAGADOR

NOME: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

05/06/2018

VALOR NOMINAL:

1.500,00

VALOR TOTAL:

1.500,00

VALOR PAGO:

1.500,00

VALOR DINHEIRO:

1.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente

  
COLEÇÃO NOTARIAL  
do Brasil  
DIEGO FERREIRA DA SILVA  
TAB. 1000 - AUTENTICAÇÃO DE  
Rua Cel. Antônio Silva, 100 - 13050-000 - JARDIM  
O -  
VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE  
2 JUN. 2018  
Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia  
reprográfica que confere com o original  
apresentado, do que tudo dou fé.  
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente  
PREÇO POR  
AUTENTICAÇÃO  
R\$ 3,52



# Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2018	
Beneficiário DPI D P INFORMATICA CNPJ 58.994.294/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0513/22655-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV NOGUEIRA PADILHA 2.480 V HORTENCIA SOROCABA SP 18020-000						
Data do documento 04/06/2018	No. Do documento 1041	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2018	Nosso Número 157/43872371-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO CNPJ/CPF 05232628000136						
Endereço: RUA ACAI, 540 13092-587 DAS PALMEIRAS CAMPINAS SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica





**PAGAMENTOS  
TIMEMANIA  
(CÓPIAS)  
1º SEMESTRE  
2018**



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20180102u00662315000102</p>	Número da Nota <b>00039624</b>																	
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2018 09:57:44</b>																	
	Código de Verificação <b>HGMR-SZXP</b>																	
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6  Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA  Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090  Município: São Paulo      UF: SP</p>																		
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES  CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ----  Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587  Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br</p>																		
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----</p>																		
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>"Criação até fechamento de 01(uma) unidades do item B - Informativo, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020"  Valor Unitário R\$ 1.400,00</p> <p>Vencimento 08/01/2018</p> <p>Dados bancários:  PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP  Banco do Brasil S.A.  Agência 6998-1  C/C 40992-8</p> <p align="center"><b>RECURSOS UTILIZADOS  DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E  DECRETO Nº 6.187/2007 - TAE MANUA</b></p>																		
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)														
-	-	-	-	-														
<p>Código do Serviço  <b>06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>180,00</td> <td>1.220,00</td> <td>5,00%</td> <td>61,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 254,94 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	180,00	1.220,00	5,00%	61,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 254,94 (18,21%) / IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
180,00	1.220,00	5,00%	61,00	0,00														
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																
-	-	R\$ 254,94 (18,21%) / IBPT																
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2018;</p>																		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2018 - Autoatendimento - 12:33:36  
785073896 0314

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PHABRICA DE P S DE PROPAG
AGENCIA:	6998-1
CONTA:	40.992-8
VALOR *	1.400,00
NR. ENVELOPE	1.416.193.702

\* Acolhido em: 05/01/2018, na Agência 7850-6.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

2º TABELÃO DE NOTAS  
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA  
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 019-3997289  
- AUTENTICACAO -

VÁLIDO  
SOMENTE COM  
O SELO DE  
AUTENTICIDADE

17 JAN. 2018  
Autentico, na forma da Lei,  
reprográfico que confere  
apresentado, do que tudo dou  
ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escrevente



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20180126u00662315000102</small>	<b>Número da Nota</b> <b>00040039</b>			
	<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>26/01/2018 15:45:32</b>			
	<b>Código de Verificação</b> <b>PPNM-XUD8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02      Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36      Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas      UF: SP      E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Criação até fechamento de 01(uma) unidades do item B - Informativo, ref. ao contrato n° 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo n° 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes -Projeto Plurianual 2016 - 2020  Valor Unitário R\$ 1.400,00  Vencimento: 07/02/2018  Dados bancários: PHABRICA DE PRODUCOES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8  <div style="text-align: center;"> <b>RECURSOS UTILIZADOS</b>  <b>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</b>  <b>DECRETO Nº 6.187/2007 - TRÍMENA</b> </div> A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços.				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.400,00	5,00%	70,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2018;				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - Autoatendimento - 13:16:21  
785074740 0363

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PHABRICA DE P S DE PROPAG  
AGENCIA: 6998-1  
CONTA: 40.992-8  
VALOR \* 1.400,00  
NR. ENVELOPE 1.416.198.529

\* Acolhido em: 31/01/2018, na Agência 7850-6.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

2º TABELIÃO

TAB. ALEXANDRE MORONI DE OLIVEIRA

Rua Cel. Quirino, 542 - Carandá - SP

- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO

SOMENTE COM

O SELO DE

AUTENTICIDADE

06 FEV. 2018

PREÇO POR

AUTENTICAÇÃO

R\$ 3,52

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

