

BISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - Autoatendimento - 13:13:04
785070065 0185

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	PIGMA FAST
CLIENTE	3359-6
AGENCIA:	205.136-2
CONTA:	780,34
VALOR TOTAL *	1.682.993,271
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.682.993,271
* Acolhido em: 25/04/2017, 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

- AUTENTICADA

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

Autentico, na forma da Lei, o
reprográphico que confere com o original
apresentado, do que tudo dou fé.
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente

09 MAIO 2017



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

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



CEP02962604170850790002013

3686RD1025

2º TAB - Autenticação Mecânica
 TAB. ALEXANDRA AMBRÔSIO DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas/SP - Fone: 3739-3739
 - A U T E N T I C A Ç Ã O -
 VÁLIDO
 SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 PREÇO POR AUTENTICAÇÃO
09 MAIO 2017 R\$ 3,44
 Autentico, na forma da Lei, a presente
 reprodutiva que se refere ao Nota fiscal
 apresentado, do qual fui o emissor.
 REGINALDA DRONI
 0185AD0687960
 0185AD0687960
 AUTENTICAÇÃO



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

Número da
NFS-e
3145

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
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	-------------------------

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 - Fenoclubes				
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	

Discriminação do Serviço

800 Un. "Serviço de impressão gráfica Item L - Ficha de Avaliação - 800 unidades, ref. ao contrato nº 005/2016 - Contrato Previa de Preços-Processo Administrativo nº 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020"

Vencimento: 25/05/2017 - R\$ 672,00

Banco do Brasil Ag. 3359-6 - C/c. 205136-2

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

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 Específico 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\$	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) Aliquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Retirar	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	672,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	20,16
		2-Não		

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.

Avisos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2017 - Autoatendimento - 13:15:10
785070065 0183

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR TOTAL *	638,40
NR. ENVELOPE	1.682.939.345

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.682.939.345
* Acolhido em: 26/04/2017, na Agencia 7850-5.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,



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 GOURLART - 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 FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 10/05/2017
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 33,60
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 04/2017	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 672,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança CPQ/01/IGN
		Valor total do documento(=) R\$ 33,60

Não receber após 10/05/2017.

Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.

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



CB0962604170870790002027

33.60 RD1025

Autenticação Mecânica
2º TABUADA 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
 PREÇO POR
09 MAIO 2017 AUTENTICAÇÃO
B\$ 3,44

Autenticado, na forma da Lei, a presente regrafia
 apresentado, a vista da Fazenda Pública do Brasil





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

Número da
NFS-e
3146

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

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@escritorionoprado.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Federação Nacional dos Clubes Esportivos - Fenoclubes				
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	

Discriminação do Serviço

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 transparéncia nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%

DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TIMEMANIA

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS

Detalhamento Específico 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\$	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) Aliquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Retirar	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	648,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	19,44
		2-Não		

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.gifes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2017 - Autoatendimento - 13:13:49
785070065 0187

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE PIGMA FAST
AGENCIA: 3359-6
CONTA: 205.136-2
VALOR TOTAL * 615,00
NR. ENVELOPE 1.682.938.263

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.682.938.263
* Acolhido em: 26/04/2017, na Agencia 7850-5.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento.
Entre outras informações:





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

Guia de Recolhimento Digital - GRD

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

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

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

Autenticação Mecânica
VIA BANCO

CEP01962604170890790002038

32.40RD1025





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

Número da
NFS-e
3147

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

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 - Fenoclubes				
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	

Discriminação do Serviço

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 transparéncia nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%

RECURSOS UTILIZADOS
DEACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TIMEMANIA

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador de 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) Aliquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Retirar	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.239,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	37,17
		2-Não		

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.

Avisos

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/04/2017 - Autoatendimento - 13:19:11
785070065 3181

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	PIGMA FAST
AGÊNCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR TOTAL *	1.177,00
NR. ENVELOPE	1.682.938.255

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.682.938.255
* Acolhido em: 23/04/2017, na Agência 7850-3.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia ric verso como conservar este documento.
28 TABELIÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORAES DE SOUZA FERREIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - Fone: 3739-3739
- AUTENTICO - COLÉGIO NOTARIAL
VÁLIDO
SOMENTE COM O SELO DE
AUTENTICIDADE
09 MAIO 2017
Autentico, na forma da Lei
reprográficado que contém
apresentado, do que tudo dou fé.
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrivente



Guia de Recolhimento Digital - GRD



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

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

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

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

Autenticação Mecânica
MAIS BANCO

61,95RD10250

2º TABELIÃO DE NOTAS
 Dr. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas/SP - Fone: 3739-3739
 - AUTENTICAÇÃO -
 SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 Autentico, na forma digitalizada e
 reprodutível que consta no QR code
 apresentado, do qual consta a AUTENTICAÇÃO
 INICIAL DE SAÍDA: 0185AD0657958





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 - Fenacubres				
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	

Discriminação do Serviço

Serviço de Impressão gráfica de 1.400 (mil e quatrocentas) do Item A - Informativo, ref. ao contrato nº 005/2016 - Cotação Previa 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 transparéncia nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%
IMPRESSOS PERSONALIZADOS DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 54/81.

RECURSOS UTILIZADOS
DEACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TIMEMANIA

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS

Detalhamento Específico 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 da 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 Retirar	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.400,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	42,00
		2-Não		

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.

Avisos	
--------	--

25/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:42:08
785014777 0126
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PIGMA FAST
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 205.136-2

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

NR.AUTENTICACAO E.4FC3D634A9C5655
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Guia de Recolhimento Digital - GRD


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS
ISSQNGUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº **1541365**

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

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

Autenticação Mecânica
VIA BANCO

CE02962505170130790000212

70.00001031

LAD. ALEXANDRE MOURA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - Fone: 3739-3739**- AUTENTICAÇÃO -**

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

29 -05- 2017

PREÇO POR
AUTENTICAÇÃO
R\$ 3,44



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20170206u24891041000183</small>	Número da Nota 00000051 Data e Hora de Emissão 06/02/2017 13:29:14 Código de Verificação KPPD-X5V8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83 Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP Endereço: R IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.488.312-1 <small>UF: SP</small>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas	Inscrição Municipal: --- <small>UF: SP E-mail: ---</small>			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>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 Previa 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>				
<i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -	Aliquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<small>(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;</small>				

Guia de Recolhimento Digital - GRD



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

ISSQNGUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº 1470908

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

**Não receber após 10/03/2017.
Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.**

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

Autenticação Mecânica
VIA BANCO

147090902170900790002203

96,87RD1030





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

201702090124891041000183

Número da Nota
00000055
Data e Hora de Emissão
09/02/2017 09:28:14
Código de Verificação
XGJZ-YYKU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83
 Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP
 Endereço: R IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040
 Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 5.488.312-1

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBES FENACLUBES
 CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36
 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587
 Município: Campinas

Inscrição Municipal: ---

UF SP E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"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 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 - TIMEMARIA**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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: 14:11
Data: 09/02/2017 Term: 057295 N.Trans: 1852

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.



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

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

Autenticação Mecânica
VIA BANCO





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 IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**

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 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 - TIMEMANIA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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

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

23 FEB 2017 PREÇO POR
AUTENTICAÇÃO R\$ 3,35

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE
Autentico, na forma
apresentado, o
REGISTRO DE
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
grafado, de
FAVORECIDO: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN
AGÊNCIA: 1998-4 CONTA: 0005795-9

DATA: 17/02/2017

HORA: 15:41 HS

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

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1556 NSEQ:01061 TERM:103 AUT:246

001 104 0296 018 900101 1.937,50
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.937,50



a presente cópia
com o original
CART- Escrevente

EMBRANCO

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

20170403u24891041000183

Número da Nota

00000063

Data e Hora de Emissão

03/04/2017 14:29:10

Código de Verificação

12VV-MXLR**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 IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040**Município **São Paulo**UF **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social **FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES**Inscrição Municipal **----**CPF/CNPJ **05.232.628/0001-36**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 C - Vídeo de divulgação - Show artístico, 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 - TIMEMANIA**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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;



Dia & Noite

**BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente**

Hora: 10:19
Data: 07/04/2017 Term: 057296 N.Trans: 9758

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 - 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

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

Obrigado
Tenha um bom dia



Monika Wiegacha
Monika Epp

NF 063



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

ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
 DIGITAL - GRD
 Guia Nº **1509168**

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

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

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



CEFO2960704170360710000674

96,87RD1027



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20170508u24891041000183</p>	<p>Número da Nota 00000072</p> <p>Data e Hora de Emissão 08/05/2017 13:03:19</p> <p>Código de Verificação DNTX-VFPC</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83</p> <p>Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP</p> <p>Endereço: R IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040</p> <p>Município: São Paulo</p>	<p>Inscrição Municipal: 5.488.312-1</p> <p>UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES</p> <p>CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36</p> <p>Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</p> <p>Município: Campinas</p>	<p>Inscrição Municipal: ---</p> <p>UF: SP E-mail: -----</p>			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
<p>CPF/CNPJ: ----</p>	<p>Nome/Razão Social: ----</p>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>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 Previa 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><i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</i></p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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: 11:50
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.
- 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 - 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 FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 12/06/2017
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 96,87
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2017	Receita Tributada R\$ 1.937,50	Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.	Versão / Segurança CPQ/01/KML	Valor total do documento(=) R\$ 96,87
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



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

96,87RD1025





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

20170508u24891041000183

Número da Nota:
00000073
Data e Hora de Emissão
08/05/2017 13:05:38
Código de Verificação
UREI-MTGG

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 IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES Inscrição Municipal: ---
CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36
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 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

**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				
06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) =	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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: 11:49
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 utéis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias utéis 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 N° 1535934

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 12/06/2017
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 96,87
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2017	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 1.937,50 Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.	Versão / Segurança CPQ/01/KML	Valor total do documento(=) R\$ 96,87

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

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

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



EP02961095170950790002910

96, B7RD1025



- Wilson José Ruza - Tabellão Escrevente;
- Maria Léa do Nascimento
- Ricardo Messias Alves
- Jéssica R. da Silva
- Guilherme Augusto Nascimento
- Daniel Sabino V. da Cunha

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20170508U24891041000183</p>		<p>Número da Nota 00000074</p> <p>Data e Hora de Emissão 08/05/2017 13:07:36</p> <p>Código de Verificação HHFU-WJWF</p>																										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</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 IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo UF: SP</p>																												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>																												
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>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 Previa 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 style="text-align: center;"><i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</i></p>																												
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Código do Serviço 06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Obra</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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\$)	Aliquota (%)	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>OUTRAS INFORMAÇÕES</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: 11:52
Data: 10/05/2017 Term: 039625 N.Trans: 2704

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

Ovidoria - 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 FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES			Vencimento	12/06/2017
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN	R\$	96,87
Endereço RUA ACAI, Nº540			Atualização monetária(+)	R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS			Multa(+)	R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP			Juros(*)	R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2017	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	CEP 13092-587	Receita Tributada R\$ 1.937,50	Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.			Versão / Segurança CPQ/01/KML	Valor total do documento(=) R\$ 96,87
<p style="text-align: center;">Não receber após 12/06/2017. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</p>				

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



Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE

CEFO261005170950790002899

96,87RD1025



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20170509024891041000183</p>		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			
Nome/Razão Social:	KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP			
Endereço:	R IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 06461-040			
Município:	São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	FED. NACIONAL DOS CLUBES FENACLUBES			
CPF/CNPJ:	05.232.628/0001-36			
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 – Video de making of – Concurso Musa dos Clubes Sociais, 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 - TIMEMANIA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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.				



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

Agenzia: 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 - 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 FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 12/06/2017
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 96,87
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2017	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 1.937,50
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Deduções(-) R\$ 0,00
Versão / Segurança CPQ/01/KML		Valor total do documento(=) R\$ 96,87
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



EP02961005171000790002932

96,87RD1025



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	<p>Número da Nota 00001969</p> <p>Data e Hora de Emissão 14/02/2017 08:40:46</p> <p>Código de Verificação c85ed198</p>			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S CPF/CNPJ: 06.958.674/0001-80 Inscrição Municipal: 00105863-0 Endereço: AVENIDA PRINCESA DO OESTE, Nº001645 - BLC 4 A CJTO 44 - BAIRRO JARDIM PROENCA - CEP:13026-137 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 33878007			
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, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: adm02@seucontabil.com.br Telefone: (19) 32586888				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: "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."				
Tributável SIM	Item HONORARIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 9.867,00	Total R\$ 9.867,00
<i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</i>				
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.867,00				
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	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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.				
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA				

 Santander | 033-7

RECEBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 21/02/2017
Beneficiário AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S CNPJ: 06.958.674/0001-80 AV PRCA D'OESTE, 1645 - ANDAR 4 CONJ 44 - JARDIM PROENCA - CAMPINAS - SP - CEP: 13026-137					Agência/Código Beneficiário 2017 / 7422954
Data do documento 14/02/2017	No. do documento NF 1969	Espécie doc. DM	Aceite -	Data Processamento 14/02/2017	Nosso Número 0000000000489
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.260,17
Pagador: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS 06.232.628/0001-36 RUA ACAI 540 - BAIRRO DOS PALMEIRAS CAMPINAS/SP - 13092-587					Sacador/Avaliador:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 21/02/2017 R\$ 185,20
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,01

CEP02961502170720241002418 9.250,17RD1021

Autenticação Mecânica

2º TABELIÃO DE NOTAS
 TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 52 - Campinas-SP - F. 3739-3739
 - AUTENTICAÇÃO - PREÇO POR
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
 Autentico, no termo da Lei, a presente cópia
 original, e declaro que é a cópia
 original.



<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>Darf</p> <p>01 - Nome / Telefone FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENAC / 3232-4222</p> <p>Retenção Pis/CSLL/Cofins - 02/2017 Base de Cálculo: 9.867,00</p> <p>Observação: Serviços tomados - Nf.: 1969 AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/03/2017</p>	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	
	06 - Data de Vencimento	20/03/2017
	07 - Valor Principal	458,82
	08 - Valor da Multa	0,00
	09 - Valor dos Juros	0,00
	10 - Valor Total	458,82
	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

SCI - Visual Suprema

CEP02961502170740735002430

458,82RD1021



MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 - Período de Apuração	28/02/2017
Darf		03 - Número do CPF ou CNPJ	05.232.628/0001-36
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		04 - Código da Receita	1708
		05 - Número de Referência	
		06 - Data de Vencimento	20/03/2017
		07 - Valor Principal	148,01
		08 - Valor da Multa	0,00
		09 - Valor dos Juros	0,00
		10 - Valor Total	148,01
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)			

SCI - Visual Suprema

CEP02961502170760735002442

148,01 RD1021



Recebí(emos) de Rilux Indústria e Comércio LTDA. a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

NF-e

Nº 000004827

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 FL/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 PI 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

EMISSÃO
13/04/2017

ENDEREÇO

RUA AÇAI , 566

BAIRRO

BAIRRO DAS PALMEIRAS

GEP

13.092-587

DATA SAÍDA
13/04/2017

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE

(19) 3794-3753

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
16:33:10

FATURAMENTO

novecentos e setenta e cinco reais*****

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
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
75,00				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 emissor	PLACA	CÓDIGO 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.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
Placa	Placa HOMENAGEM	83100000	0300	6101	Lind	3,000	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

**RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM ALIEN 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

ENDERECO

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

SEQUENCIA DE GERAÇÃO
SP

RECEBO 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

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

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente RILUX INDUSTRIA E COMERCIO	CPF/CNPJ 06.023.624/0001-00	Agência / Código do Cedente 2426/799485-0
Endereço do cedente RUA RAPOSO BOCARRO 59 - N CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31250580
Data do documento 13/04/2017	Nº do documento 00000482701	Especie documento DM
		Carteira 01
		Data do processamento 13/04/2017
		Nosso Número 14921000201700020-1
Sacado FED NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO		CPF/CNPJ 05.232.628/0001-36
Endereço do sacado RUA ACAI - 566 - DAS PALMEIRAS - CAMPINAS	UF SP	CEP 13092-587
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 APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO
 SOMENTE COM O SELO DE
 AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

PREÇO POR
 AUTENTICAÇÃO

Autentico, na forma da lei, o presente documento
 reprodutivo que confere com o original
 apresentado, do que fui eu feito.
 REGINARA DE SOUSA SILVA GOU. M.R. Autentico.



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 28/04/2017	Valor do Documento 975,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.º do Banco CB0962604170930241002053 valor 975,00 R\$ 00,00

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

Recebi(emos) de Rilux Indústria e Comércio LTDA ,a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004834

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 PI 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

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES

CNPJ

05.232.628/0001-36

EMISSÃO

24/04/2017

ENDEREÇO

RUA AÇAI , 566

BAIRRO

BAIRRO DAS PALMEIRAS

CEP

13.092-587

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE

(19) 3794-3753

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Parc. Vencimento Valor Parc. Vencimento Valor Cond. Pagamento

15 Dias

FATURAMENTO

trinta mil e novecentos e sessenta reais
.....
.....
.....
.....

1 09/05/2017 30.960,00

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
				30.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
				30.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Jamef Transportes LTDA	FRETE POR CONTA 0,00 - Por conta do emissor	PLACA	CÓDIGO ANTT	UF MG	CNPJ 20.147.617/0001-41
ENDERECO 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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS 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

*Confeção e aquisição de placas para premiações 72 unidades Item 2 - 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.

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

ENDERECO

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 PI/ 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

RECEBO 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 RILUX INDUSTRIA E COMERCIO		CPF/CNPJ 06.023.624/0001-00	Agência / Código do Cedente 2426/799485-0	
Endereço do cedente RUA RAPOSO BOCARRO 59 - N CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE		UF MG	CEP 31250580	
Data do documento 24/04/2017	Nº do documento 00000483401	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 24/04/2017
Nosso Número 14921000201700027-9				
Sacado FED NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO				
Endereço do sacado RUA ACAI - 566 - DAS PALMEIRAS - CAMPINAS		UF SP	CPF/CNPJ 05.232.628/0001-36	
Sacador/avalista				
CPF/CNPJ				

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

ITALA 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. Quirino, 542 - Campinas-SP - F. 3739-3739

- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO
 SOMENTE COM
 O SELO DE
 AUTENTICIDADE

PREÇO POR
 AUTENTICAÇÃO
 R\$ 3,44

Autentico, na forma da lei, o presente Tabelião
 reprodutivo que consta ser o original
 apresentado, de que fui testemunha:
 REGINARA DE SOUZA SILVA - Tabelião de Notas - SP - 12399-3



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	
R\$			09/05/2017	30.960,00	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CB01962604170810241001998 30.960,00 RD1025



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 Estadual: **00000000**
Inscrição
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 01/05/20176, 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.600,00	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$) Não
-------------------------------------------	------------------------------------------	--------------	--------------------	----------------------------------

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 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 HORA: 11:47:57
TERMINAL: 1022 NSU: 000965 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000296

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

NOME: DIFERENTE PRODUCOES DE AUDIO E V

DEPOSITANTE:

FED NAC CLUBES ESPORTIVOS

VALOR TOTAL: 7.220,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 7.220,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1º Via - Via Cliente





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

ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
 DIGITAL - GRD
 Guia Nº 1538031

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 12/06/2017
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 380,00
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2017	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 7.600,00 Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança CPQ/01/JIH Valor total do documento(=) R\$ 380,00
Não receber após 12/06/2017. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

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



Autenticação Mecânica
VIA BANCO

CEF0361105170220790000937

IBO:00RD1022



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000097 Data e Hora de Emissão 04/05/2017 15:15:59 Código de Verificação 19016463		
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 ACAÍ, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: eventos@fenoclubes.com.br Telefone: (19) 37943753				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 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				
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 16.860,00	Total R\$ 16.860,00
<i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</i>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.860,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 16.860,00	Alíquota do ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 337,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES 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, EXP				
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXP exposições, congressos e congêneres.				
Mensagem enviada com sucesso.				

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	MCI COM E LOCACAO LTDA ME
CLIENTE	3141-0
AGÊNCIA:	22.491-X
CONTA:	16.522,80
VALOR TOTAL *	1.313.804,203
NR. ENVELOPE	

* 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 OPERAÇÃO
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 - Fone: 3779-3739

- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017



Autentico, no termo da Lei, o preceito que confere com o original
reprográficado que confere com o original
apresentado, do que tudo dou fé.
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrivente

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

Não receber após 12/06/2017.

Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.

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

Autenticação Mecânica
 VIA BANCO



EF02960805170540790001610

337,20RD1025

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

A.U.T.E.N.T.I.C.A.G.A.

VÁLIDO
 SOMENTE COM
 O SELO DE
 AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017



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

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001277			
	Data e Hora de Emissão 04/05/2017 11:45:41			
	Código de Verificação 66a4c54b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PLANET CARGO LTDA - ME CPF/CNPJ: 01.978.388/0001-62 Inscrição Municipal: 00049826-2 Endereço: RUA JOAO QIRINO DO NASCIMENTO, Nº000289 - BAIRRO JARDIM BOA ESPERANCA - CEP:13091-516				
Município: CAMPINAS	UF: SP Telefone: (19) 37339544			
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, Nº540 - BAIRRO BARRA DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: controladoria@cbc-fenoclubes.com.br Telefone: (19) 37943753				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: 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.				
Tributável SIM	Item TRANSPORTE	Qtde 1	Unitário R\$ 790,00	Total R\$ 790,00
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA				
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\$ 790,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 790,00	Aliquota do ISSQN: 4,61%	ISSQN Devido: R\$ 36,41	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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 RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,MUNICIPAL 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.		
CNAE: 493020101				

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

2º Via - Via Cliente



Autentico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfica que confere com o original
apresentado, do que fui de fato.
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

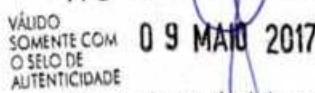
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2017
Beneficiário PLANET CARGO LTDA					Agência/Código Beneficiário 8786/06894-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DR JOAO QUIRINO DO NASCIMENTO 289 JD BOA ESPE CAMPINAS SP 13091-516					
Data do documento 03/05/2017	No. Do documento CBC	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2017	Nosso Número 157/70878948-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 790,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,63 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,80 SUJEITO A PROTESTO APÓS 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:					

2º TABELIAÇÃO DE NOTAS

TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Combiitas-SP - F: 3739-3739

- AUTENTICAÇÃO -

Autenticação mecânica



Autentico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfica que confere com o original
apresentado, do que fui de fato.
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001876			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2017 10:37:45			
	Código de Verificação 0271688f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ALBERTO & FERREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.404.060/0001-96 Inscrição Municipal: 00170564-4 Endereço: AVENIDA JOAO SCARPARO NETTO, Nº000170 - BLOCO K, CONJ.220 - BAIRRO LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEbra - CEP:13080-655 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 37092020</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS <p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <p>Descrição: 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</p>				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2427-9 CC: 24.440-6				
VENCIMENTO: 08/05/2017				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 4.150,00	Total R\$ 4.150,00
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA				
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\$ 4.150,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 4.150,00	Alíquota do ISSQN: 3,50%	ISSQN Devido: R\$ 145,25	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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: SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.				

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 0.278.5ED.A10.183.C83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Autentico, no termo da Lei, a presente cópia
reprográlica que confere com o original
apresentado, de que fui da fé.
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente

Boleto de cobrança online

Alberto & Fernanda Festa e Eventos - NF 1876

Página 1 de 1

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 FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 12/06/2017
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 145,25
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2017	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 4.150,00 Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança CPQ/01/JMK Valor total do documento(=) R\$ 145,25

Não receber após 12/06/2017.

Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.

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



— 2º TABELA DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS

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

- A U T E N T I C A Ç Ã O -

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017

PREÇO POR AUTENTICAÇÃO

R\$ 3,44

Autentico na forma de réplica que é sempre feita e cédula original
opresente o boleto de pagamento da taxa de autenticação.
REGINA UMA COLEGIADA DE CAMPINAS

0185AD0657964

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000434 Data e Hora de Emissão 03/05/2017 13:12:33 Código de Verificação 308207e2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: GUILHERME DA SILVA GONRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 09.422.617/0001-70 Inscrição Municipal: 00133516-2 Endereço: RUA PORTO FELIZ, Nº0000019 - BAIRRO VILA LEMOS - CEP:13100-468 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (0)				
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: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO TÉCNICA: 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				
Tributável	Item SIM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, COBERTURA E ENVIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS	Qtde 1 Unitário R\$ 17.700,00 Total R\$ 17.700,00		
<i>RECUSOS UTILIZADOS DEACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</i>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.700,00				
Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:	
R\$ 0,00	R\$ 17.700,00	2,79%	R\$ 493,83	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREAS Serviço: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.		



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

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

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 utéis.

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

Apos o expediente bancario e aos sábados, 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 TABELAO DE NOTAS

TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS

Rua Cel. Quirino, 542 - Centro - CEP 63039-343

- AUTENTICAÇÃO BRASIL

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
09 MAIO 2012 AUTENTICAÇÃO
0185AD0697947

Autentico, na forma da Lei, o presente
reprográfo que é idêntico com o original
apresentado, de que fude seu f.

REGINERTE DE SOUSA SILVA GONGRA - Escrevente

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		 NFS-E Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00000473 Data e Hora de Emissão 02/05/2017 09:15:51 Código de Verificação IZSW-KLJK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 06.371.688/0001-00		Inscrição Municipal: 514.275-0			
Nome/Razão Social: DIGITAL LOCACOES E EVENTOS EIRELI EPP					
Endereço: RUA JOAO BRAGA 332, GALPÃO 0000 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-580					
Município: Recife	UF: PE	E-mail: faturamento@digitaleventoselocacoes.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES					
CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: R Açaí 540 - Jardim das Palmeiras - CEP: 13092-587					
Município: Campinas	UF: SP	E-mail: FENACLUBES@FENACLUBES.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
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					
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.500,00					
Código da Atividade Prestada 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR, EXC ANDAIMES 03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ----	Aliquota (%) ----	Valor do ISS (R\$) ----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - 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. 					

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.D6.FE2,323,55E,F31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TABELIÃO DE NOTAS Colegio Notarial
TAB. ALEXANDRE MÔRONE DE LIMA ANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Centro das S. 03189-130-93

- AUTENTICAÇÃO - AUTENTICAÇÃO

VALIDO 0185400857982
SOMENTE COM O SELO DE 09 MAIO 2017
AUTENTICIDADE 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170504u05857075000107

Número da Nota

00000434

Data e Hora de Emissão

03/05/2017 14:36:22

Código de Verificação

YZEM-ZVYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 - 3º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01311-200**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -	Aliquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.345,00 (10,76%)	

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;



237-2

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



237-2

23793.11406 91371.230060 24004.382404 1 71600001250000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco ExpressoBeneficiário **ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.857.075/0001-07**

Data do documento 03/05/2017		Número do documento NFe0000434	Espécie Documento DS	Aceite Sem	Data Processamento 03/05/2017
Iuso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

CASO NAO REALIZE O PAGAMENTO ATRAVES DESTE, 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 ESCRITÓRIO.
FONE: (11) 3285-2004 / ZULEIDE MACEDO

Ctrl. Participante: 05232628000136619

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:

CEFOB60805170480241001564 12.500,00 R\$ 1025

2º TABELIÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA, SANTOS
Rua Cel. Quirino, 642 - Campinas-SP - Fone: 739-3739

- A U T E N T I C A Ç Ã O -

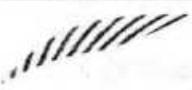
VÁLIDO AUTENTICADO 09/05/2017 PREÇO POR
SOMENTE CONCILIADO AUTENTICAÇÃO
O SELO DE AUTENTICIDADE R\$ 3,44

Autentico, no formato da Lei, - cônio
reprogr. 09/05/2017, com [] final
apresentado, do meu ofício de f...
REGIN, REGINA QUISA SERRA GOLAT, vidente
AUTENTICAÇÃO

0185AD0657944

ROYAL PALM PLAZA INTERCONTINENTAL	Prefeitura Municipal de Campinas	Número do RPS 160.207		
	Secretaria Municipal de Finanças	Data de Emissão 04/05/2017 12:18		
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS				
Prestador dos Serviços				
Nome/Razão Social:	Hotéis Royal Palm Plaza Ltda.			
CPF/CNPJ:	46.134.425/0001-94			
Endereço:	Av. Royal Palm Plaza, 277			
Município-UF:	CAMPINAS - SP			
Telefone:	(19) 2117-8000	FAX: 19 2117-8001		
Inscrição Municipal:	0263206			
- Jd. Nova California - CEP: 13.051-092				
E-mail:	reservas@royalpalm.com.br			
Site:	www.royalpalm.com.br			
Tomador dos Serviços				
Nome/Razão Social:	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS FENACLU			
CPF/CNPJ:	05232628000136	Inscrição Municipal: 384202-9		
Endereço:	R ACAI, 540 - - BAIRRO DAS PALMEIF - Cep: 13.092-587			
Município-UF:	CAMPINAS - SP			
E-mail:				
Discriminação dos Serviços				
Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes	
7448	30/04/2017 00:54	05/05/2017 12:00	CBC, OS120347 /	
Reserva	Identificação			
515520	CBC			
Item			Valor Total	
Encargos Municipais			19.700,00	
Diárias			394.000,00	
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TÍTULO V				
PIS (0,65 %): 0,00	COFINS (3,00 %): 0,00	INSS (%): 0,00	IR (1,50 %): 0,00	CSLL (1,00 %): 0,00
VALOR TOTAL DO RPS = 413.700,00				
VL Total Deduções: 0,00	Base ISS: 413.700,00	Aliq ISS: 5,00	Valor ISS: 20.685,00	
INFORMAÇÕES IMPORTANTES				
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: http://nfse.campinas.sp.gov.br e informe os dados deste recibo.				
Resumo: CTRL 810.900				
Resp. Impressão: biancasi				
Observações:				
(Valor Aprox Tributos: 35785,05) 1.970 hospedagens para o Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2017 - periodo: 28/04/2017 a 01/05/2017			Assinatura Hóspede/Responsável	

PESO/MEIO DE Hotéis Royal Palm Plaza Ltda		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA NO LADO										NF-e:		
DATA DO RECEBIMENTO: 01/05/2017		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº: 749226		
												SÉRIE: 6		
Hotéis Royal Palm Plaza Ltda. Av. Royal Palm Plaza, 277 Jd. Nova California - 13.051-092 CAMPINAS - SP (19) 2117-8000 reservas@royalpalm.com.br www.royalpalm.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
		D-ENTRADA 1-SAIDA 1 N° 749226 SÉRIE 6 FOLHA 01/01				CHAVE DE ACESSO 3517 0546 1344 2500 0194 5500 6000 7492 2610 2237 9776								
						Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170275845517										04/05/2017 11:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244107309116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ		46.134.425/0001-94						
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
SOUDE & PAZÃO ASSOCIADOS FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESP FENACLUBES		CEP/CNPJ		05232628000136		DATA DE EMISSÃO 04/05/2017								
ENDERECO: P. BABACU, 261 - PAVMTO SUPERIOR		BAIRRO: BAIRRO DAS PALMEIRAS		CEP: 13092564		DATA ENTRADA / SAÍDA								
MUNICÍPIO: CAMPINAS		UF: SP	Inscrição Estadual: -		Telefone: -		HORA							
CÁLCULO DO IMPPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
450.240,00		14.407,68		0,00		0,00		450.240,00						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		450.240,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
SOUDE & PAZÃO ASSOCIA				PLATE POR CONTA	<input type="checkbox"/>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF					
-				CLEIAS			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENTREGUE		EXPEDIE		MUSICA	JURUJO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		COD/UN	CFOP	CST	IN	QNTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.SAL. ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL ICMS	AL INI
2035	ALIMENTAÇÃO		21069090	5.102	000	UN	4590,000	99,00	450.240,00	450.240,00	14.407,68	0,00	3,20	0,00
RECURSOS UTILIZADOS DECRETO LEI N° 11.345/2006 E DECRETO N° 6.187/2007 - TIMEMANIA														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0263206		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN								
PAGAMENTO ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO												
(Valor Aprox Tributos: 56054,68) CTN: 2237917 PDV: EVO1 Mesa/UR: 24 / 7386 // Funer Blancafil / Forma Pagto: A // /Aliq. ICMS redimida decreto n° 51.587/2007 Taxa de Serviço Não Obrigatória // Refeição p/ o Congr. Brasil. de Clubes 1º semes. de 2017 periodo: 28/04 a 01/05/2017.														

 ROYAL PALM PLAZA Hotel - Convention Center	Prefeitura Municipal de Campinas	Número do RPS 160.209		
	Secretaria Municipal de Finanças			
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS				
Prestador dos Serviços				
Nome/Razão Social: Hotéis Royal Palm Plaza Ltda.				
CPF/CNPJ:	46.134.425/0001-94	Inscrição Municipal: 0263206		
Endereço:	Av. Royal Palm Plaza, 277	- Jd. Nova Califonia - CEP: 13.051-092		
Município-UF:	CAMPINAS - SP	E-mail: reservas@royalpalm.com.br		
Telefone:	(19) 2117-8000 FAX: 19 2117-8001	Site: www.royalpalm.com.br		
Tomador dos Serviços				
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS FENACLU				
CPF/CNPJ:	05232628000136	Inscrição Municipal: 384202-9		
Endereço:	R ACAI, 540 - - BAIRRO DAS PALMEIF - Cep: 13.092-587			
Município-UF:	CAMPINAS - SP	E-mail:		
Discriminação dos Serviços				
Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes	
7448	30/04/2017 00:54	05/05/2017 12:00	CBC OS120347 /	
Reserva	Identificação			
515520	CBC			
Item			Valor Total	
Eventos.				71.428,57
Encargos Municipais				3.571,43
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMARIA				
PIS (0,65 %)	COFINS (3,00 %):	INSS (%)	IR (1,50 %):	CSLL (1,00 %):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO RPS = 75.000,00				
VL Total Deduções:	Base ISS:	Aliq ISS:	Valor ISS:	
0,00	75.000,00	5,00	3.750,00	
INFORMAÇÕES IMPORTANTES				
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: http://nfse.campinas.sp.gov.br e informe os dados deste recibo.				
Resumo: CTRL 810.902				
Resp. Impressão: biancas				
Observações:				
(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 Hotéis Royal Palm Plaza Ltda	CNPJ/CPF 46134425000194	Sacador Avalista	Vencimento 05/05/2017		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Royal Palm Plaza, 277, 277 - Jd. Nova California CAMPINAS - SP - 13051092					
Nosso Número 175/01009319-1	Carteira 175	Espécie DM	Quantidade Valor		
Data do Documento 05/05/2017	No. do Documento 01009319	Especie do Documento	Acreto N Data de Processamento 05/05/2017	Agência / Código Beneficiário 2938/06958-6	Valor do Documento 413.700,00

— 2º TABELIÃO DE NOTAS —

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

CEP02950505171420242003232**413.700,00 RD1021**

- A U T E N T I C A D A -
VÁLIDO
SOMENTE COM O SELO DE
AUTENTICIDADE

Autentico, na forma da Lei, a documentação
reprográfica que confere identidade ao original
apresentado, do que tudo doze.
REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrevente



Recibo do Sacado

Beneficiário Hotéis Royal Palm Plaza Ltda		CNPJ/CPF 46134425000194		Sacador Avalista	Vencimento 05/05/2017
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Royal Palm Plaza, 277, 277 - Jd. Nova Califórnia CAMPINAS - SP - 13051092					
Nossa Número 175/01009317-5	Câmera 175	Espécie DM	Quantidade	Válor	Agência / Código Beneficiário 2938/06958-6
Data do Documento 05/05/2017	No. do Documento 01009317	Espécie do Documento	Acetele N	Data de Processamento 05/05/2017	Valor do Documento 450.240,00

CEP02960505171400242003175 450.240,00 RD1021

Autenticação Mecânica

2º TABELIÃO DE NOTAS

TAB. ALEXANDRE MORONE DE SOUZA SILVA - CAMPINAS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - 13073-000 - Brasil

- 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 COULART - Escrevente

Recibo do Sacado

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

2º TABELIÃO DE NOTAS — CEF02960505171440241003252
 TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F. 3739-3739

Autenticação Mecânica

75.000,00 R\$ 00,00

- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

Autentico, na forma da Lei, que a nota
reprográfica que consta no verso
apresentado, do que fui eu
REGINARA DE SOUSA SILVA COULART - Enrevante





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170503U02927827000170

Número da Nota

00000973

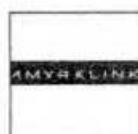
Data e Hora de Emissão

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-fenoclubes.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 Plutianual 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 §2ºart.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\$)	Aliquota (%)	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

Hora: 11:11

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

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 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.

— 2º TABELIÃO DE NOTAS —
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 522 - Campinas/SP - Fone: 3739-3739
- A U T E N T I C A Ç Ã O -
VÁLIDO Tenha um bom dia PREÇO POR
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
AUTENTICIDADE R\$ 3,44

Autentico, na forma da lei, o presente comprovante é
reprográficado e/ou conferido com o original apresentado, do qual fui autorizado a fazê-lo.
REGINARA DE SOUZA GOMES
AUTENTICAÇÃO
0185AD0857973

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

Retenção PIS/CSLL/Cofins - 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

CEP02960405170450735001336

1.116,00 RD1021

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
07 - Valor Principal	1.116,00
08 - Valor da Multa	0,00
09 - Valor dos Juros	0,00
10 - Valor Total	1.116,00
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

2º TABELLÃO DE NOTAS
 TAB. ALEXANDRE MOURA DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - 13090-3739



MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02 - Período de Apuração	31/05/2017
Darf	03 - Número do CPF ou CNPJ	05.232.628/0001-36
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	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)	
	CEFO2960405170470735001349	360,00RD1021

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

SCI - Visual Suprema

2º TABELIÃO DE NOTAS

TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA
Rua Cel. Quirino, 542 - Comprida - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000

- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

09 MAIO 2017
AUTENTICAÇÃO
0185AD0857968

Autentico, na forma da lei, o documento
reprográficamente que confere com o original
apresentado, do que tudo dou fé.

REGINARA DE SOUSA SILVA GOULART - Escrivente

Boleto de cobrança online

Página 1 de 1

Amayr Klein 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 FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 12/06/2017
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 1.200,00
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2017	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 24.000,00 Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança CPQ/01/IMK Valor total do documento(=) R\$ 1.200,00
Não receber após 12/06/2017. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

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

Autenticação Mecânica
VIA BANCO



1.200,00 RD1021

2º TABELA DE NÚMEROS
TAB. ALEXANDRE HORÓZEC DE OLIVEIRA
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - Fone: 3739-3739

- A U T E N T I C A Ç Ã O -

VÁLIDO
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Autentico, na forma regrátrica que consta no documento apresentado, do que tudo dou fé.
REGINA Ribeiro SOUSA SILVA GOULART - Escrivente



0185AD0657970



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170504u10898186000100

Número da Nota

00000127

Data e Hora de Emissão

04/05/2017 18:41:43

Código de Verificação

EHMX-QYYH

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**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**

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

Município: **Campinas** UF: **SP** E-mail: **financeiro@cbc-fenoclubes.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 nº 026/2017 - Processo Administrativo nº 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				
05657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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;

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

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

VALOR DO CHEQUES 9.000,00

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

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

AUTENTICACAO
393975BAD994D75C54173B025629A93BF0100C2F

WW0074 639336133 080517 9000,00C RL SOL

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

- AUTENTICAÇÃO

VÁLIDO
SOMENTE COM O SELO DE
AUTENTICIDADE
09 MAIO 2017 AUTENTICACAO
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





MUNICIPIO DE PIRAUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
AV GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAUARA - PR

Nº do RPS: Série do Tipo do RPS: Emissão RPS:

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº: 76

Dt. Emissão: 05/05/2017

Autenticidade: 336342285

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: PIRAUARA-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: Rua Açaí, 540 - Palmeiras

Município/U Campinas-SP

CEP: 10.770-514

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 8599604 DE QUALQUER NATUREZA.

Competência: 5/2017

Local da Prestação do Serviço:
PIRAUARA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
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 - 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

NFS-E Nº 76	Recebemos de MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico: DATA: / /	Assinatura: _____
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------



MUNICIPIO DE PIRAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
AV GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR

Núm. do RPS: Série do Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 73

Dt. Emissão: 03/05/2017

Autenticidade 881936790

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 PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 8599604 DE QUALQUER NATUREZA.

Competência:
5/2017

Local da Prestação do Serviço:
PIRAQUARA-PR

Situação da NFS-e:
EMITIDA

Natureza da Operação:
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	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

Recebemos de MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

73

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.**
Endereço RUA RUA DOM JOAO VI
Município 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.**
Endereço Av. SCLRN QD 715 BLOCO D ENTRADA 11 SALA 01
Município Brasilia **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 Açaí, 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.



MUNICIPIO DE PIRAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

AV GETULIO VARGAS, 1990 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR

Núm. do RPS: Série do Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: 73

Dt. Emissão: 03/05/2017

Autenticidade 881936790

CONSULE 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			
Município/UF:	PIRAQUARA-PR	CEP:	83.301-970
Fone/Fax:	E-Mail: legaliza@zamar.com.br		

Insc. Estadual: 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc.	CNPJ/CPF: 06.232.628/0001-36	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:
802 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 8599604
DE QUALQUER NATUREZA.

CNAE:

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
5/2017	PIRAQUARA-PR	EMITIDA	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	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

73

Recebemos de MOTIVAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: ___ / ___ / ___

Assinatura: _____



MUNICIPIO DE PIRAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
AV GETULIO VARGAS, 1999 - 83301010 - CENTRO - PIRAQUARA - PR

Núm. do RPS: Série do Tipo do RPS: Emissão RPS:

**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Número: **72**

Dt. Emissão: **13/04/2017**
Autenticidade **593903849**

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			
Município/UF:	PIRAQUARA-PR		
Fone/Fax:	CEP: 83.301-970 E-Mail: legaliza@zamar.com.br		

Insc. Estadual:
0

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@fenoclubes.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 8599604
DE QUALQUER NATUREZA.

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
4/2017	PIRAQUARA-PR	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 neste documento fiscal eletrônico.	Assinatura: _____
	DATA: / /	



Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

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

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 TABELIAÇÃO 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

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfica que encerre com a certeza
apresentada, de que tudo está feito.

REGINARA 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 - <small>20170508u17426838000144l17426838000144</small>	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 JANERIO	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@fenoclubes.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>À Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2017 à Contrato nº 028/2017 - Processo Administrativo nº 027/2017 à Projeto Plurianual 2016-2020;</p> <p>vencimento: 20/05/2017</p> <p>Depósito Bancário</p> <p>Banco Itaú (341) Ag. 6002 Conta: 16940-4</p>					
<h2>RECURSOS UTILIZADOS</h2> <h3>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E</h3> <h3>DECRETO Nº 6.187/2007 – TIMEMANIA</h3>					
VALOR DA NOTA = R\$ 5.000,00					
Serviço Prestado 17.14.01 - advocacia					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ----	Aliquota (%) ----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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

PROTÓCOLO DEpósito EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000073 10/05/2017 12.12.13

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

DEPÓSITOS REALIZADOS APOS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPÓSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CRÉDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Wilson José Ruzz - Tabellão. Escreventes:
 Maria Léia do Nascimento
 Ricardo Messias Alves
 Jéssica R. da Silva
 Guilherme Augusto Rascimento
 David Sabino V. da Cunha

PAGAMENTOS

TIMEMANIA

(CÓPIAS)

1º E 2º SEMESTRE

2017

**PAGAMENTOS
TIME MANIA
(CÓPIAS)**

2º SEMESTRE

2017

[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: 14/06/2017 11:17:30
Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos
Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes
Ofício: 4383981
Data prevista de publicação: 20/06/2017
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
9930321	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	30f4f6b02706b7a5 ceeb4250b9cd9e9	8,00	
	Total da matéria			8,00 R\$ 264,32
	TOTAL DO OFÍCIO			8,00 R\$ 264,32

Braeno adm. 0291/2017 - Software

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

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL		001-9	00198.41808 50000.000005 04383.981216 2 72100000026432				
Cedente PR - Imprensa Nacional				Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie RS	Quantidade 0001	Nossa número 0000000004383981
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00		Vencimento 04/07/2017	Valor documento 264,32		
(-) 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

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

264,32 RD1019

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. Jônio Benith - Presidente da JUCESP.

São Paulo/SP, 26 de maio de 2017.
JULIANA RIESZ 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 validade prorrogada por 12(doze) meses a partir de 01 de janeiro de 2017 e com término em 31 de dezembro de 2017. DATA DA ASSINATURA: 01/01/2017. SIGNATARIOS Pela Faculdade Mauricio de Nassau - Prof. Claudio Pimentel da Silva (Diretor Adjunto) e Estevam Calo Thophile 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, MOÍSES 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 existentes nos Estados do Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, e às nove horas (09: 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 e; 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.
MOÍSES 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 Plano Brasil 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 apresentadas por Help Tecnologia Ltda - ME, R\$ 223.000,00, Clic 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\$ 2.257.447,95. Os documentos de proposta e habilitação foram examinados, estando em conformidade com o edital.

Até 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, ficou aberta o prazo de 2 dias úteis para interposição de recurso.

Campus, 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"; leta-se: "assinado em 16 de dezembro de 2016".

FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

RESULTADO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 1/2017

1º 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 UFPE. 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 Nune e acessórios.

Com base na Requisição de Compra nº 24525, emitida pelo Laboratório Piloto Multipropósito Viral Atenuado, e tendo em vista Deliberação de Alcâadas e Modalidades de Compras emitida pela Diretoria Executiva, mediante poder outorgado pelo Conselheiro 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 U\$S 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 Nune 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-EXPANITA - 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-e.com.br e/ou www.fcp.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 - Fadex, 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 NUÑES
Superintendente

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

[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: 27/06/2017 11:38:07
Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos
Operador: Arialdo Boscolo
Ofício: 4397762
Data prevista de publicação: 30/06/2017
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
9958260	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	f5ac8cb167e2abe9 32bb5cea702231f7	6,00	
	Total da matéria		6,00	R\$ 198,24
	TOTAL DO OFICIO		6,00	R\$ 198,24

Assunto: OCA - Software

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

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL	001-9	00198.41808 50000.000005 04397.762214 7 72230000019824				
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente: 1607-1 / 55573000-X		Espécie RS	Quantidade 0001	Nosso número 0000000004397762
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 17/07/2017	Valor documento		198,24
(-) 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 Arialdo Boscolo - Presidente						

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

CEP02962806170290241000627

198,24RD1023

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

Corte na linha pontilhada





FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 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 de 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, afim de participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 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) Filiação 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 JOSE 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 virem 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"

Destinaria - Superiores
Substituto: JOSE ORNIS ROSA Substituto: SÉRGIO LUIS DURÓ 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 AGRIPIÑO DA SILVA OLIVEIRA
Condorador Eleitoral

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES
Contrato Cotação Previa de Preços - Processo Administrativo n° 029/2017. Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos FENACLUBES. Contratada: DPT - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 58.993.294/0001-02, Valor R\$ 110.700,00 (cento e dez mil e setecentos reais), objeto contratação de compra para prestação de serviços especializados em tecnologia de informação, para criação, desenvolvimento, implantação e manutenção, referentes ao Projeto Plurianual 2016-2020 da FENACLUBES, com recursos da Lei nº 11.345, de 14 de setembro de 2006, alterada pela Lei nº 12.355, de 04 de agosto de 2015 (TIT. MEMORIAL).

FUNDAGÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

**CNPJ 11.513.961/0001-16
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 4/2017**

A Fundação Agência das Bacias PCJ, comunica através deste aviso, que após análise da documentação apresentada pelas licitantes na Tomada de Preços n.º 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 CONSULTÓRIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. - EPP pelo fato dos 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 agronômica, 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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017063000164

por ter apresentado Certificado de Regularidade do FGTS vencida, 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) INABILITAR as empresas IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE LTDA., GEOPESQUISA INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS LTDA., WALK ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA., TERAHIDRO GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA., EPP, HIDROGEAMBIENTAL 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 N° 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 e 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. Profº Júlio Apolinário Coriolli da UFSC, ratificação em 29/06/17.

GILBERTO VIEIRA ÂNGELO
Superintendente da FAPEU

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 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/FINEP. Convênio: 01.13.0455.00.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 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 exclusivo no Brasil. Exportador: SHIMADZU CORPORATION. Valor em US\$ 49.000,00 mil Dolar equivalente ao valor total em R\$ 167.134,10 (cento sessenta e sete mil cento trinta e quatro reais de centavos). Ratificação em 28/06/2017 pelo Diretor Executivo Reinaldo Gonçalves Nogueira. Recurso: Finep nº 01.14.0057.00.

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 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: 13.017 / 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 PAJU 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).

LUCIANE PEREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA

EXTRATO 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, CAVALLETI 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 Pessoas Jurídica Fornecedor: Sociedade Vicente Pallotti, Valor: R\$ 16.721,10 respectivamente Art. 24 § XXI, lei 8.666/93.

Rede Nacional de Tratamento de Esgotos Descentralizado. Convênio Finep 01.12.0112.00 "Objeto:Material de Consumo. Fornecedor: Miliusul Ind Com Quim e Biot.Ltda,Valor: R\$ 1.125,06, Aproquim 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\$ 7.427,95 art. 24, inciso XXI lei 8.666/93.

Projeto "Curso de Formação de Professores para o Atendimento Educacional Especializado" Objeto: Serviço Terceiro Pessoas 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 PJurídica Fornecedor: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA, Valor: R\$ 789,00 Art. 25, lei 8.666/93.

Convênio 62016 Projeto "DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, TÉCNICA E TE..." . 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 OLIVEIRAS, 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 ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT-D, Valor : R\$ 1.477,00 Art. 25, lei 8.666/93.

Projeto UFSM Contrato CT.012/2016 "Prevalência de Micotoxinas em Matérias Primas e Alimentados de". Objeto:Material de Uso e Consumo.Fornecedor:Romer Labo 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 Alimentados 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 N° 2017/9070018-01**

A Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciéncia 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 a partir das 14 horas. O edital está disponível no site www.fatecm.org.br.

Santa Maria, 23 de junho de 2017.
JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRAS
Presidente da Comissão de Licitações
Subnatura

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA

AVISOS DE LICITAÇÃO

**COTAÇÃO ELETRÔNICA
CONVÉNIO DE N° 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, inscrita no CNPJ N° 08.841.421/0001-57, Instituição Filantrópica, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos concedido pelo CNAS, considerando a celebração do convênio de N° 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: 03/07/2017 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 setordecomprasfap@outlook.com INFORMAÇÕES: (83)2102-0300 RAMAL-314 e pelo e-mail: setordecomprasfap@outlook.com

CONVÉNIO DE N° 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, inscrita no CNPJ N° 08.841.421/0001-57, Instituição Filantrópica, portadora do Certificado

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

[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: 05/07/2017 16:18:58
Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos
Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes
Ofício: 4409589
Data prevista de publicação: 10/07/2017
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
9983056	RESULTADO DO JULGAMENTO.rtf	3cd36e73ad74e375 b530df2d4c5bcc12	8,00	
	Total da matéria		8,00	R\$ 264,32
TOTAL DO OFÍCIO			8,00	R\$ 264,32

Fevereiro 03/2017 - Até 23 Jun. 2018

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

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL		001-9	00198.41808 50000.000005 04409.589217 1 72310000026432				
Cedente PR - Imprensa Nacional			Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Especie RS	Quantidade 0001	Nosso número 0000000004409589	
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00		Vencimento 25/07/2017	Valor documento 264,32			
(-) 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

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 4409589 enviado em 05/07/2017

Corte na linha pontilhada

00198.41808 50000.000005 04409.589217 1 72310000026432

264,32 RD 1028



**FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS CLUBES ESPORTIVOS****RESULTADO DO JUDGAMENTO**

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 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 Hotelseira Maha Lida, R\$ 829.842,50 - Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu Ltda, R\$ 1.495.343,20 e Transamérica de Hotéis 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.
MAURÍCIO 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 SESI 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 Alta Paraíba, localizada na Rua Dores da Independência, 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 Geoespeleologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESC PROCAC, Vigência: 14/10/2015 a 13/12/2015. Valor do contrato: R\$-898.666,14 Foro da Justiça de Belém-Pa. Dr. Sínfrônio 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 Geoespeleologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESC PROCAC, Vigência: 13/12/2015 a 11/02/2016. Valor do contrato: R\$-898.666,14 Foro da Justiça de Belém-Pa. Dr. Sínfrônio 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 Geoespeleologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESC PROCAC, Vigência: 11/02/2016 a 22/04/2017. 1º Paralização 180 dias, término 28/07/2016. 2º Paralização 30 dias, término 28/08/2016. 3º Paralização 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. Sínfrônio Brito Moraes pela contratante, e pela contratada, Sr. Thiago Rocha Barros.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/authenticidachm/>, 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 Geoespeleologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESC PROCAC, 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 20/07/2017, a partir das 08:00h. Endereço: site eletrônico www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: 21/07/2017 às 09:00h, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

Juiz de Forn., 7 de julho de 2017.
DANIEL GERVAIZ PIRES
Procurador

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: Ozônio Telecomunicações Ltda, CNPJ: 08.678.016/0001-60. Objeto: "Contratação de Fornecimento de internet, objetivando atender ao Projeto Fortalecimento da Incubadora Amazônica 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 conerto da câmara fria de conservação de sementes da Estação quarentenária na Embrapa/Cenargen na cidade de Brasília/DF. Empresa: EBM Refrigeração Eireli - ME, CNPJ: 17.701.496/0001-03 valor total de R\$ 3.005,62 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: FAPESE - 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 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: FAPESE - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe. Contratado: Empresa LOCADORA VIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 09.440.071/0001-80. Pregão Eletrônico Nº 11/2016. Objeto: locação de veículos. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Data da assinatura: 10/03/2017. Valor Total: R\$ 16.478,00.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2017

Contratante: FAPESE - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe. Contratado: Empresa BARRETTO'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 Fornecedores - 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.

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

Com base na Requisição de Compra nº 24781, emitida pelo Departamento de Convênios e, tendo em vista Deliberação de Alcadas 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, homólogo 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 (dezessete 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 Fornecedores 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 no Parque Tecnológico, consistentes em 04 (quatro) Cancelas Automatizadas nas devidas configurações, bem como treinamentos e manutenção dos equipamentos" edital poderá ser solicitado através do e-mail: felicitações@coppetec.coppe.ufrr.br, ou pelo site: <http://www.coppetec.coppe.ufrr.br>. A data de abertura de propostas será 17/07/2017 às 14:00h.

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

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL**RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2017**

Processo 2017.02.09.0003-FUNDECC - OBJETO Contratação de serviços técnicos especializados, envolvendo as atividades de Suporte a Sensoramiento Remoto, Geoprocessamento e Apoio técnico em capacitação e treinamento em geotecnologias 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 Geobiente Sensoramiento Remoto Ltda (CNPJ 00.033.757/0001-81) HABILITADA, Empresa CIGTA Centro de Inteligência EIRELI-ME (CNPJ 10.465.157/0001-46) 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.

ERIWELTON 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: Fimpres-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 ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/07/2017 HORARIO: 09:00min - DATA DO PREGÃO: 24/07/2017 HORARIO: 09:30min. O Edital está disponível no site www.llicitacoes-e.com.br. Dúvidas entrar em contato pelo telefone (41) 3360-7473.

MARCELO CRISTIANO DOS SANTOS
Preparador

[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: 14/07/2017 08:53:14
Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos
Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes
Ofício: 4421326
Data prevista de publicação: 19/07/2017
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
10006442	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	7b735abd0387cbd1 332e1555ad445a3c	6,00	
Total da matéria			6,00	R\$ 198,24
TOTAL DO OFÍCIO			6,00	R\$ 198,24

Hoje 03/01/2017 - 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

BANCO DO BRASIL | 001-9

00198.41808 50000.000005 04421.326218 6 72400000019824

Cedente PR - Imprensa Nacional	Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Especie RS	Quantidade 0001	Nosso número 0000000004421326
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 03/08/2017	Valor documento 198,24	
(-) Desconto - Abatimento	(-) Outras deduções	(+) 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

Priscilla 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, MAUÁ/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 Veterinária 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.
ISAIAS MAURÍCIO JUNIOR
Membro da Comissão

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 11/2017

Processo 11/17- Contratação de serviços de locação de veículos, e/ manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro total. Sr. Presidente: Dr. M. Ribeiro Homologa - 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: Malt's E. Autom. EIRELI-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 - licitaçõescodanorte@gmail.com.br.

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO RIO PARDO

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 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, Sala Comunitária da Câmara Municipal de Vereadores, cito na Fernando Abbott, 940. Centro, Santa Cruz do Sul. Edital e informações no mural do CISVALE e site www.cisvaler.com.br.

GIOVANE WICKERT
Presidente do Conselho de Administração

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 2/2017
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal n° 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 05.617.12.0001-08 - Lotes 04, 07, 11 e 15, totalizando R\$ 9.169,00; DELFORNO e DELFORNO LTDA EPP CNPJ 05.705.519/0001-99 - Lotes 03, 06 e 13, totalizando R\$ 26.957,00; A T I COMÉRCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA EPP CNPJ 12.544.341/0001-07 - Lotes 09, 10 e 14, totalizando R\$ 3.358,00; ANZOLIN COMÉRCIO DE COMPUTADORES E MOVEIS LTDA EPP CNPJ 17.021.630/0001-45 - Lote 12, totalizando R\$ 3.175,00; O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS 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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017071900139

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CASCASVEL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 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 Manoel de Souza, juntamente ao Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel - CPSRCAS. 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 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da FENAPESTALOZZI - Federação Nacional das Associações Pestalozzi, com sede em Brasília, capital federal, no SRTVS, quadra 701, N°110, Bloco O, Edifício Novo Centro Multimarcas, Salas 496 e 497 Asa Sul, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o previsto estatutário, CONVOCA, através da 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 Leônidas de Carvalho N° 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 de dia:

- 1-alteração estatutária.
- 2-alteração 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 o mínimo 1/3 dos representantes 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 (duzentas 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 n° 030/2017. Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos FENACELAS. Contratada: HOTEL 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 ASSEMBLÉIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016

A FESVINE - Federação dos Vigilantes do Norte e Nordeste, entidade de 2º grau, CNPJ/MF/41.478.066/0001-79, no cumprimento de suas obrigações legais e do Estatuto Social (Art. 22 e/c com a alínea I), convoca o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal e Conselho de Representantes dos Sindicatos filiados, quites 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

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

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ CNPJ 11.513.961/0001-16

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 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: Irrigac Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio Ambiente Ltda. R\$ 428.200,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e dezessete reais); Geopesquisas Investigações Geológicas Ltda. R\$ 417.846,80 (quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos); Wahr Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda. R\$ 432.845,00 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais); TerraHidro Gerenciamento Ambiental Ltda EPP R\$ 402.591,00 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e noventa e um reais); e Hidrogeambiental Projetos, Serviços e Consultoria Ltda. ME R\$ 393.466,50 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e seis 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 Hidrogeambiental 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 N° 9/2017

A Pregoeira da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, torna pública que efetuará a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2017 - para: "Criação de aplicativo e criação de site objetivando atender ao Projeto Fortalecimento da Incubadora Amazônica Indígena Criativa e Desenvolvimento de Tecnologias Sociais a Empreendimentos Econômicos Indígenas", pelo tipo de licitação MENOR PREÇO POR LOTE. Acolhimento de Propostas: até 09h00 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 seja observado o horário oficial de Brasília (DF). Endereço eletrônico: <https://www.llicitacoes-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, pági. 147, na identificação do ato, onde se lê: Extrato de Dispensa de Licitação, leia-se: Extrato de Inexigibilidade de Licitação.

(p/Cejo)

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONSULTORIA TECNICA/TECNOLÓGICA E DETERMINAÇÃO DE TRACOS "... Projeto UFSM Convenio CT_016/2014".Objeto: MAT DE CONSUMO, Fornecedor:Carvalhaes Produtos para laboratórios 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 CEEF-GT/9952086. Objeto: Serviço terceiro pessoa jurídica, Fornecedor: ADVEN A SERVIÇO EVENTBRITE, Valor R\$ 1.000,00 art. 25, lei 8.666/93.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação, Projeto: UFSM Contrato 03/2015 "Projeto de Apoio ao Festival Internacional de Inverno da UFSM 2015-2019". Objeto: Locação de espaço, Fornecedor: Associação dos amigos do Teatro Treze de Maio, Valor R\$ 1.790,00, art. 25, lei 8.666/93.

[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: 18/07/2017 15:37:26
Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos
Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes
Ofício: 4425567
Data prevista de publicação: 24/07/2017
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
10014719	AVISO DE EDITAL Audio - DOU.rtf	c43813478e268bb5 52913a649b4ae4c7	14,00	
	Total da matéria		14,00	R\$ 462,56
TOTAL DO OFÍCIO			14,00	R\$ 462,56

Moema 035/2017 - audio hasta 2016/2020

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

Recibo do Sacado

 BANCO DO BRASIL | 001-9

00198.41808 50000.00005 04425.567213 8 7244000046256

Cedente PR - Imprensa Nacional	Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Especie RS	Quantidade 0001	Nosso número 0000000004425567
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 07/08/2017	Valor documento 462,56	
(-) Desconto - Abatimento	(+) Outras desférias	(+) Moro - 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

A publicação das(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 balanço perde a validade.

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

Corte na linha peninsular

CEP02961907170450241000802 462,56 R\$1030





edital convoca todos os servidores públicos do Senado Federal lotados 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 as 16:00 horas, com qualquer número de Servidores Públicos presentes, a ser realizada no Senado Federal, Anexo II, Comissão de Direitos Humanos, Ala Senator 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 Fortine, 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, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, tornam público o Resultado da Fase de Habilitação/Qualificação. As empresas: (i) AMBIENTARE Soluções em Meio Ambiente S.A., MRS Engenharia Ambiental LTDA, CONSPLAN Consultoria e Planejamento LTDA e Mineral Engenharia e Meio Ambiente LTDA foram HABILITADAS; (ii) restando as empresas Celces Ambiental LTDA, Ecosis Soluções Ambientais LTDA, Biocell Serviços de Meio Ambiente LTDA e Geiconsultores Engenharia e Meio Ambiente LTDA INHABILITADA, pelas razões expostas no Relatório da Comissão de Licitação disponível para ciência.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2017.
CÉLIO JOSE 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 à FENAD, para as ELEIÇÕES GERAIS a se realizarem no dia 06 de Outubro de 2017 as 09:00h em 1ª Convocação ou as 10:00h em 2ª Convocação, no Hotel Bella Itália, sito a Avenida Argentina, 1700, Centro - Foz do 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 pessoas habilitada a receber os Requerimentos de Registro 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 inicio da eleição (07/10/2017), no mesmo local e horário, limitada a disputa as 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/autenticidade.html>, pelo código 00032017072400132

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

EDITAL

COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2017
TOMADORA DOS SERVIÇOS - Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES
CNPJ 03.232.628/0001-36

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/vídeo, filmagem, iluminação e informática, para as etapas de Congresso Brasileiro de Clubes referente ao Projeto Planilhas 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 Oceanico na cidade do Rio de Janeiro/RJ ou 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 e 2020, sendo realizados 02 eventos por ano, respectivamente no 1º e 2º semestre da 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

TÍPO DE JUDGAMENTO: Menor Preço Global
Data limite para recolhimento do envelope: 14/08/2017

LOCAL PARA RECEBIMENTO DO ENVELOPE: Rua Acaí, 566 - Barreto das Palmeiras - Campinas - São Paulo - CEP 13092-587

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

Qualquer dúvida ou esclarecimento no momento da elaboração da proposta, deverá ser solicitado por escrito através do e-mail: contratacoes@fenoclubes.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 TERCEIRIZADO
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 - FNU/CUT, 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 UICB; no dia 02/08 às 08h30min na UIHA; no dia 10/08 às 08h30min na UHET; no dia 07/08 às 08h na UHPP; no dia 10/08 às 08h na UHSO; no dia 11/08 às 14h na UIHS; 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 UTCHE; no dia 29/08 às 08h30min na UHIT; no dia 30/08 às 08h30min na UHPP e no dia 02 de setembro às 14h a plenária dos empregados.

A Assembleia está sendo convocada para analisar a deliberação a seguir: Asembleia está: 1. Discutir e votar as cláusulas da Pró-Pauta de Reivindicações da categoria electricista que compõem 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 FNU-CUT 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 juiz ou fora dele. 3. Escolha de delegados para a Plenária de aprovação da Pauta de Reivindicações da categoria electricista 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 vírgula 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

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

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: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. A realizar-se no dia 30 de julho de 2017 às 14h00 em nossa Sede à Rua Andrade 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 nossos Estatutos. Solicitamos o comparecimento de nossos Irmãos e Irmãs mediante carta, anônima 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 Diretores "Que os elevados ideais de espiritualidade, nos tornem melhores homens e mulheres, e mais dignos de sermos utilizados como colaboradores conscientes na obra benfazeja 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
Conselho 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 FAUFSCar vem, através deste, comunicar que no extrato publicado no DOU de 13/07/2017 - pag.144 - Seção 3, onde está: Data e horário para envio das Propostas: a partir da divulgação do edital até as 14:30 de 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 as 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, Ponteiras, 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-INFRA 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 INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 54.234.455/0007-21. Valor: R\$ 39.964,00. CONTRATANTE: FAURGS - Fundação de Apoio da UFRGS. FONTE DE RECURSOS: Convênio FINPE 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 - FAVERETTO OUTDOOR - CNPJ 11.301.907/0001-07.

EDWIN PAWLAK
Pregoeiro

[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: 17/08/2017 10:22:45
Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos
Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes
Ofício: 4462796
Data prevista de publicação: 22/08/2017
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
10090840	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	8938598a3c8fdfd7aa5b35177397ecf6	8,00	
Total da matéria			8,00	R\$ 264,32
TOTAL DO OFICIO			8,00	R\$ 264,32

Faena 03/2017 - Andie prosto 216-2020

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

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9		00198.41808 50000.000005 04462.796212 2 72740000026432				
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X		Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 0000000004462796
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00		Vencimento 06/09/2017	Valor documento 264,32	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	
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					(=) Valor cobrado	

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 4462796 enviado em 17/08/2017

Corte na linha pontilhada

CEF02961708170420241000709 264,32 RD1030




FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
**RESULTADO DO JULGAMENTO
COTACAO PREVIA DE PREÇOS Nº 35/2017**

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES realizou COTACAO PREVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2017, para contratação de empresas para prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de suporte visual, iluminação, 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 Eirelli EPP, no valor de R\$ 136.500,00. As demais propostas foram apresentadas por Focus Eventos e Produtos Auditórios - EIRELLI - ME, R\$ 147.525,00; MLC Locações, Produtos e Eventos LTDA - ME, R\$ 249.800,00; e Itagô Eventos Ltda, no valor de R\$ 451.746,00. Os documentos de proposta e habilitação foram examinados em conformidade com o edital.

Assim todo o exposto, a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FENACLUBES declarou vencedora a empresa DIGITAL LOCACOES E EVENTOS EIRELLI 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.

Campinas, 21 de agosto de 2017.
MAURICIO DE CAMPOS BUENO
Presidente do Comitê de Comissão

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVÁ E JUNDIAÍ

CNPJ 11.513.961/0001-16

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017**

Republicação

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 8666/93. Objeto: contratação de empresas 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 Ráez Center, situado à Rua Alfredo Guedes, nº 1949, Higienópolis, Piracicaba, SP. O edital completo encontra-se à disposição na sede da Fundação Agência das Bacias PCJ, situada à Rua Alfredo Guedes, nº 1949, Edifício Ráez Center, sala 604, Higienópolis, Piracicaba, SP, ou no site www.agenciapcj.org.br.

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

SÉRGIO RAZERA
Diretor-Presidente

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
**AVISOS DE REVOCAÇÃO
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, abrindo-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(doz) meses. Considerando ainda o artigo 49, caput, da Lei 8.666/93, a Autoridade Competente decide REVOGAR o presente certame, abrindo-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previstos no artigo 109, I, "c", da Lei de Licitações.

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 2º 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 autaprendizagem, estudos supervisionados, atividades de biblioteca, projetos de investigação 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 2018-1º Semestre. Aparecerá o link Matrícula se o candidato foi aprovado; c) clicar no link Matrícula e preencher os dados solicitados; d) visualizar o Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, leia-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, no 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; cópula 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) freqüentado(s) no semestre anterior. Número de alunos por turmas: 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 1º 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 - Ren. Rec. Port. n.º 638/16; Arquitetura e Urbanismo - 50M e 50N - Aut. Port. n.º 701/15; Ciências Contábeis - 100N -

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.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.

[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: 31/08/2017 09:07:06
Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos
Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes
Ofício: 4480475
Data prevista de publicação: 05/09/2017
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
10126779	EXTRATO DO CONTRATO DOU.rtf	e3de63684d2ea834 a616bfb013d3efe0	6,00	
Total da matéria			6,00	R\$ 198,24
TOTAL DO OFICIO			6,00	R\$ 198,24

Recurso 035/2017 - Anexo projeto 2016-2020.

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

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00198.41808 50000.00005 04480.475211 6 72880000019824

Cedente PR - Imprensa Nacional	Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie RS	Quantidade 0001	Nosso número 0000000004480475
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 20/09/2017	Valor documento	198,24
(-) 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

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

CEFO2963108170740241001716

198,24 RD1022

Referente a publicação do ofício 4480475 enviado em 31/08/2017

Corte na linha pontilhada




**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 UC Xingu / Estreito e Instalações Associadas, empreendimento que interceta os Estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

NEWTON JORDÃO ERBINO
Diretor de Meio Ambiente

BIOCLEAN ENERGY BRASIL S.A.
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Os acionistas da BIOCLEAN ENERGY BRASIL S.A. ("COMPANHIA"), na forma da cláusula 3.1.1 do Acordo de Acionistas da COMPANHIA, da art. 82 do Estatuto Social da Companhia e dos artigos 123 e 132 da Lei das S.A., convida 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 postal, telefônica, e eletrônica, anteriormente encaminhada, a ser realizada no escritório de advocacia do advogado Rodrigo Palha Chagan Piccolo, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 351.669/SP, localizado na Rua Doutor Aldo Lugo nº. 93, Vila Harmonia, CEP 14802-520, Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre os seguintes temas: (i) A Constituição 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 quembra de Acordo de Acionistas outorga 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.

Luz Fernando de Magalhães-BA, 29 de agosto de 2017.
JOHN KAWESKE
Presidente da Companhia

COMITÉ PARALÍMPICO BRASILEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: J.S SANTOS - QUALITY GERADORES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA & COMÉRCIO CNPJ: 24.852.926/0001-73; Processo: 0421/17; Objeto: contratação de empresa para manutenção preventiva com mil 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 REVOCAGÃO
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 SENAI, 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

CONSÓRCIO 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 Canet 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

Próximo 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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032017090500151.

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 Canet 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 Aranjo nº. 143 - 1º 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 Canet 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 Aranjo nº. 143 - 1º andar - Centro - Curitiba/PR; Informações Adicionais: Telefone (41) 3028-4300.

Curitiba-PR 31 de agosto de 2017.
PAULO HENRIQUE RATIFUNDE
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 Consorcio Intermunicipal Vale do Jacuí, 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 Aranjo nº. 143 - 1º andar - Centro - Curitiba/PR; Informações Adicionais: Telefone (41) 3028-4300.

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 árbitros titulares e facultativos, árbitro suplente para a composição de Tribunal Arbitral, nos termos da Notificação do Centro de Arbitragem Mediación da Câmara de Comercio Brasil Canadá ("CAM-CCBC), datada de 28/08/2017, referente ao Procedimento Arbitral nº 74/2017/SEC2.

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 LOCACÕES E EVENTOS EIRELLI 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 Pluriannual 2016-2020 da FENACLUBES, 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).

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

**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 - Quadriênio 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 FENASERHITT sito à Avenida São Luís, 258, 18º andar, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - 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 recairá no dia 06/10/2017, abrindo-se prazo de quinze dias para impugnações. As inscrições deverão ser apresentadas na sede da FENASERHITT. 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 término de votação para 17h00. Informações complementares poderão ser obtidas no site da FENASERHITT www.fenaserhit.com.br - ícone "FENASERHITT Eleições 2017", ou e-mail: jurídico@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 (PIB) e Inventário Florestal; Organização de Audiência Pública e Visita 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 Antônio Edu Vieira, Nº 999 Sala e Pantaanal - FLORIANÓPOLIS - SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/editais/926450-05/2017. Entrega das Propostas: a partir de 06/09/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br; Abertura das Propostas: 21/09/2017 às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CARLOS MANUEL MACEDO DE MATOS
Diretor Técnico

(SIDEC - 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 HDGET S/A CNPJ: 03.506.307/0001-57. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados no controle de flotas 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: 700/2016-52. 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 flotas 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/UNISELVA. Processo nº 2016/000899/UNISELVA. Contratante: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUNDAÇÃO UNISELVA. CNPJ: 04.845.150/0001-57. Contratada: FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÉNCIA DA UNIVERSIDADE FE-

[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: 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 OFÍCIO			10,00	R\$ 330,40
CRÉDITOS UTILIZADOS				R\$ 330,40
TOTAL A PAGAR				R\$ 0,00

Notas 8º sem. 2018 - fone: adm o 3012017



IMPRENSA 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

BANCO DO BRASIL		001-9	00198.41808 50000.00005 04515.828210 3 73170000033040					Recibo do Sacado	
Cedente		PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente	1607-1 / 55573000-X		Espécie	Quantidade	Nosso número
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento	Valor documento				
4		04.196.645/0001-00		19/10/2017	330,40				
(-) 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 Priscilla Pires da Silveira Moraes - Colaboradora									

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

330,40 RD1023

Corte na linha pontilhada





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

FÁBIO CONSTANTINO PALACIO
Secretário Executivo

ENERGIA DOS VENTOS V.S.A.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. DL: DLEDVT.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. CONTRATADO: 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. JOSE LUIZ OLIVEIRA DE AGUIAR - Diretor Administrativo Financeiro CLECIO JOSE 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, situado na 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 dois 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/CRA's - 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 Chapá Unica; 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 declarou 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 Carbalha (CPF 163.015.365-68, RG 135.1538/6/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 Bortolotto (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 Ibrain Uchiba (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 Lôbo Pereira Gomes (CPF 154.481.034-49, RG 229.699/AL, CRA/AL 10012), Sergio Luiz de Oliveira (CPF 240.240.588-00, RG 5.405.179-4/SP, CRA/SP 20546), Mariana Silveira Aguiar (CPF 016.149.838-87, RG 2.574.101/SP, CRA/SP 4920), c) Conselho Fiscal Titular: Aloísio 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 Jose Atta (CPF 489.489.508-00, RG 5.870.442-5/SP, CRA/SP 3402). d) Conselheiro 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 3.889.574-3/SC, CRA/SP 24592), e, Paulo Arlindo Magalhães (CPF 063.894.816-91, RG 19.290/MG, CRA/MG 5130); e) Representantes nas entidades de gênero superiores: João Alberto Araújo Fernandes (CPF 097.010.440-53, RG 90.113.178-99/RS, CRA/RS 4295) e Moisés Antonio Bortolotto (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 JUNIOR
Coordenador

RAYMUNDO MARQUES MACHADO
Mestri

VANESSA MESSIAS FERREIRA
Mestranda

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

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

AVISO DE COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 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.

MÉTODO DE JULGAMENTO: Menor Preço

Datas Finais para encerramento da cotação: 12/10/2017

LOCAL PARA RECEBIMENTO: Rua Apa, 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@fenoclubes.com.br.

ARNALDO 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 Técnicos - 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, Glória, Rio de Janeiro-RJ, a PLENÁRIA NACIONAL GERAL DA FEDERAÇÃO DE TRABALHADORES TÉCNICO - ADMINISTRATIVOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA 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
LEIA DE SOUZA OLIVEIRA
Coord. Geral
ROGÉRIO FAGUNDES MARZOLA
Coord. Geral

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 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 - FETHERJ, 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% (cinquenta por cento mais um) dos sindicatos filiados, arrijo até o dia 01 do Estatuto Social para deliberarem sobre a seguinte ORDENDE DO DIA: 1) Discussão e votação sobre a alienação imobiliária 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 08-09, Joaquim, Itaboraí/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 - FETHERJ, 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 DE DIA: 1) Aprovação da Reforma Estatutária; 2) Aprovação 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 N.º 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 horizontal; Fonte de Recursos: Convênio nº 841051/2016 - UNIÃO/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 N.º 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 óssea; Fonte de Recursos: Convênio nº 841051/2016 - UNIÃO/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 N.º 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: três monitores multiparâmetros; Fonte de Recursos: Convênio nº 841051/2016 - UNIÃO/MS Contratante: Fundação Antonio Jorge Dino; Contratada: Instramed Indústria Médico Hospitalar; Valor: R\$ 189.600,00 (cento e oitenta e nove mil 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 N.º 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 ginecológicas elétricas; Fonte de Recursos: Convênio nº 841051/2016 - UNIÃO/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: Sr. Erico Vermelho Vezeno Representante Legal

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO-FUNDEMA

DESPACHO

Em, 6 de Outubro de 2017.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 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 alfandegário visando a importação de uma pista de atletismo para stender 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 fundamente 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

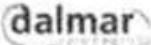
Superintendente

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: "Avaliação do Equipamento de Multimedião 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 Nicolicewsky. Publique-se.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 28273 Série NF-E, emitido em 25/07/2017 20170725u62328420000173</p>		Número da Nota 00028273 Data e Hora de Emissão 25/07/2017 10:04:06 Código de Verificação JE4M-MIUY																										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 62.329.420/0001-73 Inscrição Municipal: 1.207.756-9</p> <p>Nome/Razão Social: DALMAR PROPAGANDA LTDA Endereço: R VESPASIANO 00335 - VILA ROMANA - CEP: 05044-050 Município: São Paulo UF: SP</p>																												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua babaçu 261, PAVMTO: SUPERIOR - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-664 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>																												
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>																												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Folha de S.Paulo (Nacional) 24/07/2017 - Aviso de Edital -> R\$1.400,00 Data de Vencimento da Nota: 15/08/2017</p> <p><i>Provenio o 35/2017 Ainda</i></p>																												
<p style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p>																												
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.120,00</td> <td>280,00</td> <td>5,00%</td> <td>14,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Obra</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	1.120,00	280,00	5,00%	14,00	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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
1.120,00	280,00	5,00%	14,00	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(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>																												

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 25/07/2017 20170725162329420000173	Número da Nota 00028273
	Data e Hora de Emissão 25/07/2017 10:04:06
	Código de Verificação JE4M-MIUY
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 62.329.420/0001-73	Inscrição Municipal: 1.207.756-9
	Nome/Razão Social: DALMAR PROPAGANDA LTDA
Endereço: R VESPASIANO 00335 - VILA ROMANA - CEP: 06044-050	Município: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES	
CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua babaçu 261, PAVMTO: SUPERIOR - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-564	Município: Campinas UF: SP E-mail: -----
DESCRIÇÃO	
Onde se lê:	
Rua Babáçu, 261- PAVMTO Superior- Bairro das Palmeiras Campinas-SP CEP: 13092-564	
Leia-se:	
Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras Campinas/Sp CEP: 13092-587	
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRIBEMANIA	
NOTA EXPLICATIVA	
A Carta de Correção , 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, 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.	



237-2 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código do Cedente	Espécie Moeda	Quantidade
15/08/2017	0096-5 / 0064489-7	R\$	
Valor do Documento 1.400,00	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	Nosso Número 09 / 0000028297-1	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

1.400,00 R\$ 1021

CEFO2952707170440241001793



Autenticação Mecânica

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

RPS Nº 28907 Série NF-E, emitido em 16/10/2017

20171016062329420000173

Número da Nota 00028907
Data e Hora de Emissão 16/10/2017 09:51:08
Código de Verificação SSXV-9BE2

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **62.329.420/0001-73**Inscrição Municipal: **1.207.756-9**

Nome/Razão Social: **DALMAR PROPAGANDA LTDA**Endereço: **R VESPASIANO 00335 - VILA ROMANA - CEP: 05044-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Açaí, 540 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587**Município: **Campinas**UF: **SP** E-mail: **-----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **-----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Folha de S.Paulo (Nacional) 11/10/2017 - Aviso de Edital 030/2017. -> R\$1.200,00

Data de Vencimento da Nota: 30/10/2017

Hoje 03012017 - Hora 22h em 2018

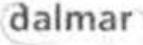
**RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

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\$)
960,00	240,00	5,00%	12,00	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) 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>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 17/10/2017</p> <p>20171017462329421000173</p>		Número da Nota 00028907 Data e Hora de Emissão 16/10/2017 09:51:08 Código de Verificação SSXV-9BE2
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 62.329.420/0001-73  Nome/Razão Social: DALMAR PROPAGANDA LTDA Endereço: R VESPASIANO 00335 - VILA ROMANA - CEP: 05044-050 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 1.207.756-9 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: Rua Açaí, 540 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas		Inscrição Municipal: ----- UF: SP E-mail: -----
 DESCRIÇÃO		
<p>Onde se lê:</p> <p>edital 030/2017</p> <p>Leia-se:</p> <p>038/2017.</p>		
NOTA EXPLICATIVA		
<p>A Carta de Correção, 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, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 		



237-2 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código do Cedente	Espécie Moeda	Quantidade
30/10/2017	0096-5 / 0064489-7	R\$	
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
RuaAçaí, 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



1.200.000RD1020

CEFO29617101702202410000667

Autenticação Mecânica

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
 RUA ACAI 540
 CNPJ: 05.232.628/0001-36
 13092-587 CAMPINAS SP

DECRETO N° 6.187/2007 - TIMEMANIA

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	Code	Serv. Ativ.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unid. Vl.	Serv.	Discount	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 - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS													
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066388	70770 AGF MARIA MONTEIRO	820 000001	15,11	15,11	0,00	15,11	1	15,11	0,00	PL006638895BR			
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066389	90040 AGF MARIA MONTEIRO	820 000001	15,11	15,11	0,00	15,11	1	15,11	0,00	PL006638900BR			
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066389	93310 AGF MARIA MONTEIRO	830 000001	15,11	15,11	0,00	15,11	1	15,11	0,00	PL006638927BR			
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066389	80200 AGF MARIA MONTEIRO	820 000001	15,11	15,11	0,00	15,11	1	15,11	0,00	PL006638935BR			
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066389	41650 AGF MARIA MONTEIRO	835 000001	16,92	16,92	0,00	16,92	1	16,92	0,00	PL006638944BR			
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066389	86093 AGF MARIA MONTEIRO	820 000001	18,89	18,89	0,00	18,89	1	18,89	0,00	PL006638958BR			
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066389	60150 AGF MARIA MONTEIRO	930 000001	18,89	18,89	0,00	18,89	1	18,89	0,00	PL006638961BR			
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066389	20950 AGF MARIA MONTEIRO	820 000001	15,11	15,11	0,00	15,11	1	15,11	0,00	PL006638975BR			
22/05/2017 PAC CONTRATO AGENCI 00066389	30180 AGF MARIA MONTEIRO	835 000001	15,11	15,11	0,00	15,11	1	15,11	0,00	PL006638989BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419305 25	70770 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930568BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	20950 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930650BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	91050 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930619BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	04062 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930622BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	80320 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930636BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	41650 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930644BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	60150 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930653BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	30180 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930667BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	66093 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930675BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	90040 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930684BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419306 25	20950 AGF MARIA MONTEIRO	35 000001	6,85	6,85	0,00	6,85	1	6,85	0,00	JR541930688BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 05419307 25	97020 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930707BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	30180 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930715BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	88801 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930724BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	01428 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930738BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	79822 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JB541930741BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	79813 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930755BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	14015 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930769BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	14098 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930772BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	04062 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930786BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419307 25	20920 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930790BR			
22/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419308 25	20520 AGF MARIA MONTEIRO	95 000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541930809BR			
22/05/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 07711270	04052 AGF MARIA MONTEIRO	820 000001	9,34	9,34	0,00	9,34	1	9,34	0,00	DV771127009BR			
23/05/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 07711308	20260 AGF MARIA MONTEIRO	1.090 000001	31,04	31,04	0,00	31,04	1	31,04	0,00	DV771130864BR			
24/05/2017 MDP BASIC-NACIONAL- 02355787	AGF MARIA MONTEIRO	80 000017	1,39	1,39	0,00	1,39	1	1,39	0,00	00000000000000			
24/05/2017 MDP BASIC- LOCAL 1-A 02355787	AGF MARIA MONTEIRO	80 000007	1,14	1,14	0,00	1,14	1	1,14	0,00	00000000000000			
24/05/2017 MDP BASIC-ESTADUAL- 02355787	AGF MARIA MONTEIRO	80 000038	1,24	1,24	0,00	1,24	1	1,24	0,00	00000000000000			
25/05/2017 MDP BASIC-NACIONAL- 02357569	AGF MARIA MONTEIRO	40 0000514	1,08	1,08	0,00	1,08	1	1,08	0,00	00000000000000			
25/05/2017 MDP BASIC- LOCAL 1-A 02357569	AGF MARIA MONTEIRO	40 000042	0,89	0,89	0,00	0,89	1	0,89	0,00	00000000000000			
25/05/2017 MDP BASIC-ESTADUAL- 02357569	AGF MARIA MONTEIRO	40 000266	0,94	0,94	0,00	0,94	1	0,94	0,00	00000000000000			
31/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419460 25	01428 AGF MARIA MONTEIRO	80 0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541946049BR			
31/05/2017 CARTA COM REG CTR EP 06419460 25	11055 AGF MARIA MONTEIRO	80 0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	1	7,80	0,00	JR541946052BR			

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 21265297408403400	Nr. Documento 0001084019
Data de Vencimento 11/07/2017	Valor do Documento 1.703,37

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOCUMENTOS
17015-000 BAURU - SP

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
RUA ACAI 540
CNPJ: 05.232.628/0001-36
13092-587 CAMPINAS SP

CEFO/SP CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Contrato..... 9912401711 Data/Hora Geração.... 28/06/2017 12:24:32
Fatura..... 0001084019 Lote da Remessa..... ECT00RM29728280617E
Vencimento.: 11/07/2017 Página..... 2 de 3
Sen: 001-21182

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declaração	Objeto
31/05/2017	CARTA COM REG CTR EP	05419460 25		30150	AGF MARIA MONTEIRO		80	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR541946068BR
12/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07724968		17515	AGF MARIA MONTEIRO		450	00000001	15,21	15,21	0,00	15,21	0,00	DV772496858BR
14/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084038 0125		13091	AGF MARIA MONTEIRO		45	00000001	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	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405585BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084055 25		13328	AGF MARIA MONTEIRO		80	00000001	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	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR40840563BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25		35680	AGF MARIA MONTEIRO		80	00000001	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	00000001	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	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405634BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084056 25		38705	AGF MARIA MONTEIRO		80	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405696BR
15/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25		14160	AGF MARIA MONTEIRO		80	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405705BR
15/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25		04142	AGF MARIA MONTEIRO		50	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405740BR
15/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25		37880	AGF MARIA MONTEIRO		80	00000001	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	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405767BR
16/06/2017	CARTA COM REG CTR EP	04084057 25		13062	AGF MARIA MONTEIRO		80	00000001	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	00000001	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	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408405798BR
20/06/2017	SEDEX 10	02627134 01		20030	AGF MARIA MONTEIRO		45	00000001	45,80	45,80	0,00	45,80	0,00	SB262713468BR
20/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07725614		20250	AGF MARIA MONTEIRO		45	00000001	28,05	28,05	0,00	28,05	0,00	DV772561415BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731							R\$ 1.703,37	R\$.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 FATARAR	631	717,75	00	717,75
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATARAR	49	45,36	00	45,36
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATARAR	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

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C

CHIANTI DADIE TOTAL 1046

SERVICOS DO CICLO ATUAL 1.703,31
TOTAL GERAL DA FATURA 1.703,31
VALOR DO JUÍZADO DE CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 27.200,00

RECURSOS UTILIZADOS

DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TIMEMANIA

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

VÁUDO : 0013 AUTENTICAÇÃO

0 4 L. 2017 R\$ 3,44

AQUA 693 na tecnologia Lat, a presente com o original

ATTENÇÃO! Atenção ao dou fé.

PELEKA DA SILVA - Escrevente

35 AND 89 12-14

58000.008543/2018-92 / pg. 623

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Depto	Serv. Adm. C/cr. Usuário	Unidade da Postagem	Peso	Qtd. Un.	Unit. Un.	Valor	Desconto	Liquido	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	JR408411253BR	
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	04082 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	13860 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	80185 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411346BR	
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	22811 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	31278 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	JR408411496BR	
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	60190 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	96015 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	99025 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	96020 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 do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02126.529748 10172.700170 7 00000000234057		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS RUA ACAI 540 13092-587 CAMPINAS SP				
Sacador/Avaliista				
Nosso-Número 21265297410172700	Nº Documento 0001101712	Data de Vencimento 11/08/2017	Valor do Documento 2.340,57	(=) Valor Pago:
Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Enderoco EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO 17015-905 BAURU - SP			CEP02950308170360241001033	2.340,57 RD1021
Autenticação Mecânica				

2º TABELIÃO DE NOTAS

TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS

Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F. 3. 99-3739

- AUTENTICAÇÃO -

 VÁLIDO
 SOMENTE COM
 O SELO DE
 AUTENTICIDADE

04 AGO. 2017


 Autentico, na forma da Lei, o presente cópia
 reprodutiva que confere com o original
 apresentado, do que fui dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

2º TABELIAO DE AUTENTICAÇÃO
TAB. ALEXANDRE MORAES SANTOS 5
 FEDERACAO NACIONAL DE SEUS ESCRITÓRIOS Campinas
 Rua Cel. Quirino, 307
 CNPJ: 05.232.628/0001-36 - AUTENTICAÇÃO PREÇO POR
 VALIDO 13092-587 CAMPINAS SEMENTE.COM AUTENTICAÇÃO
 O SELO DE AUTENTICIDADE 04 AGO 2017 P. 344

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: ECT00RM29940260717B
 Página: 2 de 5 Seq: 001-00202

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Autenticação pode ser feita por meio de uma cópia fotográfica que contém o selo de autenticidade.	Valor da Tarifa e Encargos de Postagem	Preço por	Peso	QNT. XL	UNIT. VT.	Serv.	Unidade	Imposto	Ir Declaração	Objeto
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411625	representado do que tudo dou fa.	0408411625	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411612BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411625	08160 AGF MARIA MONTEIRO	08160	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411626BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411625	13417 AGF MARIA MONTEIRO	13417	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411630BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411625	71745 AGF MARIA MONTEIRO	71745	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411643BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411625	13092 AGF MARIA MONTEIRO	13092	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411665BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411625	12244 AGF MARIA MONTEIRO	12244	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411674BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411625	20260 AGF MARIA MONTEIRO	20260	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411688BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411625	70200 AGF MARIA MONTEIRO	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411691BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	70200 AGF MARIA MONTEIRO	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411705BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	70200 AGF MARIA MONTEIRO	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411714BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	02370 AGF MARIA MONTEIRO	02370	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411726BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	09721 AGF MARIA MONTEIRO	09721	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411731BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	14403 AGF MARIA MONTEIRO	14403	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411745BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	70200 AGF MARIA MONTEIRO	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411759BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	70390 AGF MARIA MONTEIRO	70390	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411762BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	70800 AGF MARIA MONTEIRO	70800	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411776BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	09895 AGF MARIA MONTEIRO	09895	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411780BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411725	31340 AGF MARIA MONTEIRO	31340	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411793BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411825	70200 AGF MARIA MONTEIRO	70200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408411802BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408411825	17515 AGF MARIA MONTEIRO	17515	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412017BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412025	40130 AGF MARIA MONTEIRO	40130	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412025BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412025	04770 AGF MARIA MONTEIRO	04770	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412034BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412025	91900 AGF MARIA MONTEIRO	91900	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412048BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412025	20520 AGF MARIA MONTEIRO	20520	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412051BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412025	01533 AGF MARIA MONTEIRO	01533	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412065BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412025	50750 AGF MARIA MONTEIRO	50750	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412079BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412025	03087 AGF MARIA MONTEIRO	03087	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412082BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412025	80420 AGF MARIA MONTEIRO	80420	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412096BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	88801 AGF MARIA MONTEIRO	88801	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412105BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	14015 AGF MARIA MONTEIRO	14015	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412119BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	80050 AGF MARIA MONTEIRO	80050	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412122BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	91755 AGF MARIA MONTEIRO	91755	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412136BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	04569 AGF MARIA MONTEIRO	04569	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412140BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	82590 AGF MARIA MONTEIRO	82590	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412153BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	13092 AGF MARIA MONTEIRO	13092	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412167BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	93310 AGF MARIA MONTEIRO	93310	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412175BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	98700 AGF MARIA MONTEIRO	98700	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412184BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	90540 AGF MARIA MONTEIRO	90540	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412198BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	83413 AGF MARIA MONTEIRO	83413	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412207BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	95052 AGF MARIA MONTEIRO	95052	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412244BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	79002 AGF MARIA MONTEIRO	79002	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412238BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	30140 AGF MARIA MONTEIRO	30140	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412241BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	30220 AGF MARIA MONTEIRO	30220	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412255BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	30160 AGF MARIA MONTEIRO	30160	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412269BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	30330 AGF MARIA MONTEIRO	30330	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412272BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	38046 AGF MARIA MONTEIRO	38046	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412286BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	70737 AGF MARIA MONTEIRO	70737	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412290BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	20980 AGF MARIA MONTEIRO	20980	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412309BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	21940 AGF MARIA MONTEIRO	21940	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412312BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	70800 AGF MARIA MONTEIRO	70800	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412326BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	90470 AGF MARIA MONTEIRO	90470	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412330BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	89035 AGF MARIA MONTEIRO	89035	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	JR408412343BR
21/06/2017	UHATUA CUM REG CTR EP 0408412125	22231 AGF MARIA MONTEIRO	22231	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412357BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	04062 AGF MARIA MONTEIRO	04062	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412365BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	01455 AGF MARIA MONTEIRO	01455	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412374BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	04701 AGF MARIA MONTEIRO	04701	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412388BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	30140 AGF MARIA MONTEIRO	30140	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412391BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	13015 AGF MARIA MONTEIRO	13015	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412405BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	97050 AGF MARIA MONTEIRO	97050	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412414BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	36400 AGF MARIA MONTEIRO	36400	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412428BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	05678 AGF MARIA MONTEIRO	05678	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412431BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	14802 AGF MARIA MONTEIRO	14802	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412445BR
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412125	74673 AGF MARIA MONTEIRO	74									

FEDERAÇÃO 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: 34.026.316/7101-51
Data/Hora Geração: 28/07/2017 11:39:55
Lote da Remessa: ECT00RM29940260717B
Página: 3 de 5 Seq.:001-00202

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adic. Cstº Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Un.	Unit. Un.	Sort.	Unidades	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	20921	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412616BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	20921	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412621BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	01428	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412635BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	80060	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412649BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	13070	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412652BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	71200	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,84	0,00	6,85	0,00	JR408412666BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	50090	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412670BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	22290	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412683BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412625	60150	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412687BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	97020	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412708BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	90570	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412710BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	29173	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412723BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	28180	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412737BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	80230	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412745BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	01455	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412754BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	13025	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412768BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	7039U	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412771BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	66613	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412785BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412725	05464	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412799BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412825	06474	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408412808BR	
21/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408412825	29055	AGF MARIA MONTEIRO	120	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR408412839BR	
22/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408418725	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	7,80		7,80	0,00	7,80	0,00	JR408417888BR	
23/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408421725	13105	AGF MARIA MONTEIRO	290	0000001	10,95		10,95	0,00	10,95	0,00	JR408421787BR	
23/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408421725	88801	AGF MARIA MONTEIRO	290	0000001	10,95		10,95	0,00	10,95	0,00	JR408421795BR	
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408424325	05051	AGF MARIA MONTEIRO	295	0000001	10,95		10,95	0,00	10,95	0,00	JR408424369BR	
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408424325	04668	AGF MARIA MONTEIRO	295	0000001	10,95		10,95	0,00	10,95	0,00	JR408424372BR	
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408424325	01316	AGF MARIA MONTEIRO	295	0000001	10,95		10,95	0,00	10,95	0,00	JR408424386BR	
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408429025	13417	AGF MARIA MONTEIRO	59	0000001	7,80		7,80	0,00	7,80	0,00	JR408429009BR	
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084290125	04703	AGF MARIA MONTEIRO	107	0000001	12,85		12,85	0,00	12,85	0,00	JR408429012BR	
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408429025	17280	AGF MARIA MONTEIRO	195	0000001	9,35		9,35	0,00	9,35	0,00	JR408429026BR	
28/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408429025	80230	AGF MARIA MONTEIRO	188	0000001	9,35		9,35	0,00	9,35	0,00	JR408429030BR	
29/06/2017	SEDEX 10	0354858501	18020	AGF MARIA MONTEIRO	125	0000001	31,60		31,60	0,00	31,60	0,00	SB354858583BR
29/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07725805	22060	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	28,05		28,05	0,00	28,05	0,00	DV772580581BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	37500	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437115BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	38404	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437124BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	80200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437138BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	68035	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437141BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	60190	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437155BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	37925	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437169BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	91760	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437172BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	13271	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437188BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437125	13024	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437190BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	50090	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437209BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	70200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437212BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	66613	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437228BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	06474	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437230BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	41650	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437243BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	29160	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437257BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	13026	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437265BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	05464	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437274BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	71745	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437288BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437225	70200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437291BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	70200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437305BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	01455	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437314BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	66093	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437328BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	35020	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437331BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	70391	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437345BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	90040	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437359BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	20950	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437362BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	31365	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437376BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	30180	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437386BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437325	20031	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437393BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437425	35500	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437402BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437425	80060	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437416BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437425	08773	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437420BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437425	70390	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437433BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437425	96015	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437447BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437425	99020	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437455BR	
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437425	66											

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
 RUA ACAI 540
 CNPJ: 05.232.628/0001-36
 13092-587 CAMPINAS - SP

CEOFI/SP
 Contrato: 9912401711
 Fatura: 0001101712
 Vencimento: 11/08/2017
 CNPJ BENEFICIARIO: 34.026.316/7101-51
 Data/Hora Geração: 26/07/2017 11:39:55
 Lote da Remessa: ECT00RM29940260717B
 Página: 4 de 5 Seq: 001-00202

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Pagamento	Descrição do Serviço	Destinatário	Serv. Adic. UCP	Uvérto	Unidade de Pagamento	Venc.	UID_VL	UNIT_VL	Serv.	Uscendo	Liquido	IR Declarado	Objeto
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437525	70390 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437583BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437525	70200 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437597BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	22430 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437610BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	13416 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437612BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	80240 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437614BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	40150 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437616BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	20921 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437618BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	01428 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437620BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	80080 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437622BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	13070 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437624BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	70770 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437626BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	04062 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437628BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	13660 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437630BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	31340 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437632BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	13417 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437634BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	09895 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437636BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	93310 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437638BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	93310 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437640BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	60165 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437642BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	12424 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437644BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	22611 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437646BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437725	80230 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437648BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	60150 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437650BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	29160 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437652BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	30150 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437654BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	04209 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437656BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	17280 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437658BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	22290 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437660BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	60150 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437662BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	97020 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437674BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	90570 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437686BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437825	70200 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437690BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	02370 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437694BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	29303 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437696BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	31270 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437698BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	88307 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437700BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	57030 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437702BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	29055 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437704BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	30140 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437706BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	93310 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437708BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	90540 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437710BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408437925	95052 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437712BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	98700 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437805BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	83413 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437963BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	79002 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408437977BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	30160 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438031BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	38046 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438045BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	30220 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438059BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	30330 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438062BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	70737 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438076BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	01445 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438080BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438025	22231 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438084BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	04701 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438101BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	17020 AGF MARIA MONTEIRO	23	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438116BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	11030 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438120BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	13015 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438147BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	97050 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438150BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	78822 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438155BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	02009 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438164BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	04062 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438178BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	36400 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438191BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438125	82515 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438093BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438225	91900 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438211BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438225	27211 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438221BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438225	74673 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	6,85	6,85			6,85	0,00	6,85	0,00	JR408438235BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 0408438225	27920 AGF MARIA MONTEIRO	25</										

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	Itens	Serv. Adic. CLP Unifone	Unidade da Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Preço	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084383 25	50750	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438385BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084383 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438399BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	01553	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438408BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	03087	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438411BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	80420	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438425BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	14015	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438438BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	04569	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438442BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	80050	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438456BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	91755	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438460BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	82590	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438473BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	13092	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438487BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084384 25	88601	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438495BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084385 25	11310	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	JR408438500BR
30/06/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084396 0125	80035	AGF MARIA MONTEIRO	15	00000001	10,40	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00	JR408439607BR
04/07/2017	SEDEX 10 03548597	70070	AGF MARIA MONTEIRO	30	00000001	64,40	64,40	0,00	64,40	64,40	0,00	SB354859776BR
04/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07507763	79622	AGF MARIA MONTEIRO	30	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	34,75	0,00	DV750776388BR
04/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07507764	88813	AGF MARIA MONTEIRO	100	00000001	47,05	47,05	0,00	47,05	47,05	0,00	DV750776428BR
05/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084435 25	50750	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	JR408443589BR
11/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084549 25	97050	AGF MARIA MONTEIRO	90	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	JR408454913BR
11/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084549 25	17280	AGF MARIA MONTEIRO	55	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	JR408454927BR
13/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084591 25	70070	AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	9,10	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	JR408459116BR
13/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04084591 25	66013	AGF MARIA MONTEIRO	60	00000001	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	JR408459120BR
13/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 07507977	04302	AGF MARIA MONTEIRO	13.542	00000001	26,97	26,97	0,00	26,97	26,97	0,00	DV750797737BR
18/07/2017	SEDEX 10 03548637 01	04542	AGF MARIA MONTEIRO	40	00000001	31,60	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	SB354863753BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731		R\$ 2.340,57				R\$ 2.340,57				R\$ 2.340,57		

NR. DO CARTAO	- FENACLUBES	QUANTIDADE	VLR. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	297	2.076,15	,00	2.076,15
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	136,82	,00	136,82
40215	SEDEX 10	3	127,60	,00	127,60
TOTAL		304	2.340,57	,00	2.340,57

TOTAL DOS SERVICOS : 36064311 - FENACLUBES **R\$ 2.340,57**
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR **R\$ 2.340,57**

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 304	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	2.340,57 0
TOTAL GERAL DA FATURA	2.340,57
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	27.200,00

2º TABELÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 842 - Campinas-SP - F: 3739-3739
- AUTENTICACAO -
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
04 AGO. 2017 PREÇO POR AUTENTICAÇÃO
Autentico, no termo da Lei, a presente cópia
reprográfica que confere com o original
apresentado, de que fui o autor.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - acrerente
123893
AUTENTICACAO
0185AD0714722



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
RUA ACAI 540
CNPJ: 05.232.628/0001-36
13092-587 CAMPINAS SP

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

BANCO POSTAL
Mais Correios

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.....: 1 de 3
Seq.: 001-01153

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Declarado	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 CARTAO: 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	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518018BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085180 25	79020	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518052BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085180 25	38040	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518066BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085180 25	20900	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518110BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085181 25	70707	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518171BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085181 25	04200	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	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	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518199BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085182 25	36420	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518256BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085182 25	32620	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518267BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085182 25	80080	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518344BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085183 25	50990	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518358BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085183 25	11310	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518361BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085183 25	04770	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518375BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085183 25	91900	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518399BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085183 25	80240	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518392BR	
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085183 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	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		CNPJ: 05.232.628/0001-36		
FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS RUA ACAI 540 13092-587 CAMPINAS SP				
Sacador/Avaliista				
Nosso-Número 21265297411958500	Nº Documento 0001119570	Data de Vencimento 11/09/2017	Valor do Documento 3.188,86	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 34.028.316/7101-51		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO 17015-905 BAURU - SP		CEP0350609170130241000489	3.188,86 R01025	
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica		

2º TABELIÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO -
VALIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE
Autentico, no termo da lei, e
reprográficado que confere com
o apresentado, do qual fui devo.
MARCELO KUMAMOTO KATAYAMA



RECURSOS UTILIZADOS
DEACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - MEMANIA

FEDERACAO 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

Nº BENEFICIÁRIO: 34.08.3167/10-51
 Data/Hora Geração: 30/08/2017/16:21:21
 Lote da Remessa: ECT00RM302453008817E
 Página: 3 de 3
 Seq. 001-01163

BANCO POSTAL

Mais 2 Correios



Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL.	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declaração	Objeto
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085184 25		11030	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518517BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		29160	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518558BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085185 25		95052	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	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	0000001	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	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518596BR
6/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		04701	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518605BR
6/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		13015	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	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	0000001	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	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518638BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		27211	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518642BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		29050	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	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	0000001	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	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518668BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		91755	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518698BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085186 25		04569	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518700BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		02009	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518738BR
24/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085187 25		03687	AGF MARIA MONTEIRO	35	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408518786BR
25/07/2017	SEDEX 10	03548650 01		90540	AGF MARIA MONTEIRO	90	0000001	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	SB3548650056BR
25/07/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07508441		13052	AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	12,08	12,08	0,00	12,08	0,00	DV750844159BR
26/07/2017	SEDEX 10	03548653 01		13208	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	SB354865359BR
26/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085230 25		70770	AGF MARIA MONTEIRO	90	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	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	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	JR408523103BR
27/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085255 0125		66613	AGF MARIA MONTEIRO	89	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JR408525528BR
31/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085265 0125		60160	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	JR408526592BR
31/07/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085265 0125		70770	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	JR408526592BR
31/08/2017	SEDEX 10	03548807 01		60454	AGF MARIA MONTEIRO	450	0000001	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	SB354880798BR
01/08/2017	SEDEX 10	03548807 01		05319	AGF MARIA MONTEIRO	455	0000001	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	SB354880798BR
01/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085286 0125		30160	AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	JR408528855BR
01/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08289930		38408	AGF MARIA MONTEIRO	450	0000001	40,05	40,05	0,00	40,05	0,00	DV828993025BR
11/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08289930		05632	AGF MARIA MONTEIRO	1.290	0000001	11,73	11,73	0,00	11,73	0,00	DV828996110BR
12/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08289961		09961	AGF MARIA MONTEIRO	490	0000001	8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	DV828996110BR
13/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085364 25		82515	AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408536436BR
13/08/2017	CARTA COM REG CTR EP	04085364 25		88307	AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JR408536436BR
18/08/2017	MDP BASICA-NACIONAL	02451326		459	AGF MARIA MONTEIRO	1.000	0000001	3,98	624,86	0,00	624,86	0,00	00000000000000
18/08/2017	MDP BASICA- LOCAL 1-A	02451326		459	AGF MARIA MONTEIRO	1.000	0000000	3,27	29,43	0,00</			



**DEACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - THEMENIA**

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 15:21:21
Lote da Remessa: ECT00RM30245300817E
Página..... 3 de 3
Seq. 001-01163

BANCO POSTAL
Mais Correios

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085514 25	05040	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551447BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085514 25	14160	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551455BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085514 25	13570	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551464BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085514 25	11601	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551478BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085514 25	99010	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551481BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085514 25	22775	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551495BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	96070	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551504BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	60130	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551518BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	38705	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551521BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	28250	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551535BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	15160	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551549BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	20241	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551552BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	27115	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551566BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	16370	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551570BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	17280	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551583BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551597BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085515 25	13015	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551606BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085516 25	17515	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551610BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085516 25	29169	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551623BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085516 25	27920	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551637BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085516 25	14140	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551645BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085516 25	12640	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408551654BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085521 25	66093	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408552181BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085521 25	95052	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408552195BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085522 25	70600	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	JR408552204BR
10/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085522 25	90540	AGF MARIA MONTEIRO	18	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	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	0000063	3,58			225,54	0,00	225,54	0,00	00000000000000
14/08/2017	MDP BASICA-NACIONAL- 02456529		AGF MARIA MONTEIRO	421	0000065	3,84			236,69	0,00	236,69	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	66613	AGF MARIA MONTEIRO	15	00000001	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	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					R\$ 3.188,86				R\$,00	R\$ 3.188,86		

NR. DO CARTAO 0072495731	- FENACLUBES	QUANTIDADE	VLR. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0707	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 FATARAR	311	1.213,98	,00	1.213,98
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATARAR	21	66,15	,00	66,15
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATARAR	172	598,65	,00	598,65
TOTAL		654	3.188,86	,00	3.188,86

TOTAL DOS SERVICOS :	38064311 - FENACLUBES	R\$ 3.188,86
TOTAL DAS POSTAGENS:	74 - SE - SAO PAULO INTERIOR	R\$ 3.188,86
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





**DEACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E
DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA**

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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	Doca	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	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	00000004	1,80	7,20	0,00	7,20	0,00	00000000000000
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290514	80420			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051425BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290514	50090			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	DV829051439BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290514	79823			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	46,04	46,04	0,00	46,04	0,00	DV829051442BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290514	57030			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	65,18	65,18	0,00	65,18	0,00	DV829051456BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290514	60822			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	DV829051460BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290514	40130			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	43,46	43,46	0,00	43,46	0,00	DV829051473BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290514	29050			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051487BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290514	70800			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051495BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290515	66035			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	DV829051500BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290515	30330			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051513BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290515	74674			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051527BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290515	01426			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	11,73	11,73	0,00	11,73	0,00	DV829051535BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290515	68802			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	46,04	46,04	0,00	46,04	0,00	DV829051544BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290515	90450			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051558BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290515	59070			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	65,18	65,18	0,00	65,18	0,00	DV829051561BR
22/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290515	22230			AGF MARIA MONTEIRO	1,300	00000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DV829051575BR
23/08/2017	SEDEX 10 03548867 01	06454			AGF MARIA MONTEIRO	100	00000001	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	SB354886754BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085718 25	20520			AGF MARIA MONTEIRO	40	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571985BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085719 25	67050			AGF MARIA MONTEIRO	40	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408571998BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085720 25	36400			AGF MARIA MONTEIRO	40	00000001	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	00000001	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	00000001	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	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572036BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085720 25	28050			AGF MARIA MONTEIRO	40	00000001	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	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572053BR
23/08/2017	CARTA COM REG CTR EP 04085720 25	66613			AGF MARIA MONTEIRO	40	00000001	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	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR408572075BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290518	12245			AGF MARIA MONTEIRO	505	00000001	9,74	9,74	0,00	9,74	0,00	DV829051884BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290518	17030			AGF MARIA MONTEIRO	505	00000001	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	DV829051888BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 14048.600176 2 73090000296596

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
RUA ACAI 540
13092-587 CAMPINAS SP
Sacador/Avalista

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:



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	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. 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	DV629051907BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290519	17054		AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	18,07		18,07	0,00	18,07	0,00	DV629051915BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290519	32604		AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	25,74		25,74	0,00	25,74	0,00	DV629051924BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290519	70070		AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	25,74		25,74	0,00	25,74	0,00	DV629051938BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290519	60180		AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	45,33		45,33	0,00	45,33	0,00	DV629051941BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290533	79002		AGF MARIA MONTEIRO	150	0000001	23,75		23,75	0,00	23,75	0,00	DV629053569BR
23/08/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08290533	01311		AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	7,78		7,78	0,00	7,78	0,00	DV629053531BR
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	6,85		6,85	0,00	6,85	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	DV629056956BR
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	JR408576638BR
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	29159		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	91780		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	99625		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	13664		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	DV944306728BR
04/09/2017	CARTA COM REG CTR EP 01894278 25	79822		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	0000098	1,39		136,22	0,00	136,22	0,00	000000000000
04/09/2017	MDP BASICA- LOCAL 1- A 02485630			AGF MARIA MONTEIRO	71	0000005	1,14		5,70	0,00	5,70	0,00	000000000000
04/09/2017	MDP BASICA-ESTADUAL- 02485630			AGF MARIA MONTEIRO	75	0000033	1,24		40,92	0,00	40,92	0,00	000000000000
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	000000000000
08/09/2017	MDP BASICA- LOCAL 1- A 02490778			AGF MARIA MONTEIRO	40	000046	0,89		40,94	0,00	40,94	0,00	000000000000
08/09/2017	MDP BASICA-ESTADUAL- 02490778			AGF MARIA MONTEIRO	40	0000300	0,94		282,00	0,00	282,00	0,00	000000000000
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	60150		AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	46,33		46,33	0,00	46,33	0,00	DV944320198BR
09/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09443201	66093		AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	46,33		46,33	0,00	46,33	0,00	DV944320192BR
08/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09443202	93310		AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74		25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320201BR
08/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09443202	04062		AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	9,34		9,34	0,00	9,34	0,00	DV944320215BR
08/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09443202	80020		AGF MARIA MONTEIRO	890	0000001	25,74		25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320229BR
08/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09443202	90040		AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74		25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320232BR
08/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09443202	70770		AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74		25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320246BR
08/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09443202	30180		AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74		25,74	0,00	25,74	0,00	DV944320250BR
08/09/2017	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	000000000000
12/09/2017	MDP BASICA- LOCAL 1- A 02494196			AGF MARIA MONTEIRO	43	0000001	0,89		0,89	0,00	0,89	0,00	000000000000
12/09/2017	MDP BASICA-ESTADUAL- 02494196			AGF MARIA MONTEIRO	43	0000005	0,94		4,70	0,00	4,70	0,00	000000000000
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	66810		AGF MARIA MONTEIRO	453	0000001	44,54		44,54	0,00	44,54	0,00	DV944365066BR
20/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN												



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..... 3 de 3
Seq.: 001-01162

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Declar.	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
SERVICOS DO CICLO ATUAL													2.965,96 D	
TOTAL GERAL DA FATURA													2.965,96	
VALOR MÍNIMO DE CREDITO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS													27.200,00	

Digitized by srujanika@gmail.com

**RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 10/10/2017 HORA: 12:02:34
TERMINAL: 1025 NSU: 001007 AUT.: 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190 00009 02126.529748

14048.600176 2 73090000396596

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

2º Via - Via Cliente



EM BRANCO

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Venda	Serv. Adm.	Outr. Despesas	Unidade da Postagem	Peso	M12-V1	Unit. V1	Salv.	Impostos	Liquido	Vir. Declaração	Objeto
FATURA: 1158538 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													
22/09/2017 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	7,76		7,76	0,00	7,76		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	DV944400653BR			
27/09/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444006	71620 AGF MARIA MONTEIRO	100 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	7,76		7,76	0,00	7,76		0,00	DV944400655BR			
27/09/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444006	13070 AGF MARIA MONTEIRO	45 0000001	7,76		7,76	0,00	7,76		0,00	DV944400664BR			
27/09/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444006	03006 AGF MARIA MONTEIRO	50 0000001	8,72		8,72	0,00	8,72		0,00	DV944400678BR			
28/09/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444036	06454 AGF MARIA MONTEIRO	100 0000001	12,08		12,08	0,00	12,08		0,00	DV944403674BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444102	66810 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	42,75		42,75	0,00	42,75		0,00	DV944410254BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444102	37925 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	34,75		34,75	0,00	34,75		0,00	DV944410278BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444102	35020 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	34,75		34,75	0,00	34,75		0,00	DV944410281BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444102	66019 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	42,75		42,75	0,00	42,75		0,00	DV944410295BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	30180 AGF MARIA MONTEIRO	50 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410304BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	20950 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410318BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	90570 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410321BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	60180 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	42,75		42,75	0,00	42,75		0,00	DV944410335BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	32604 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410349BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	22390 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410352BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	50090 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	42,75		42,75	0,00	42,75		0,00	DV944410366BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	20921 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410370BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	22430 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410383BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444103	21941 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410397BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	11030 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	7,78		7,78	0,00	7,78		0,00	DV944410406BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	67014 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	34,75		34,75	0,00	34,75		0,00	DV944410410BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	04701 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	7,78		7,78	0,00	7,78		0,00	DV944410423BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	14403 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	15,65		15,65	0,00	15,65		0,00	DV944410437BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	70200 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410445BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	70200 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410454BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	14403 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	15,65		15,65	0,00	15,65		0,00	DV944410468BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	02370 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	7,78		7,78	0,00	7,78		0,00	DV944410471BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	80230 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410485BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444104	60190 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	42,75		42,75	0,00	42,75		0,00	DV944410499BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444105	70070 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410508BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444105	66035 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	42,75		42,75	0,00	42,75		0,00	DV944410511BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444105	20960 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410525BR			
02/10/2017 SEDEX CONTRATO AGEN 09444105	53413 AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75		0,00	DV944410539BR			

RECURSOS UTILIZADOS

DE ACORDO COM ALÍNCIO DE FREITAS FERREIRA DA SILVA

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 15855.300172 1 73420000330600

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Enderedo
FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
RUA ACAI 540
13092-587 CAMPINAS SP

CNPJ: 05 232.628/0001-36

Sacador/Avalista

Nosso-Número 2126529741585300	Nr. Documento 0001158538	Data de Vencimento 13/11/2017	Valor do Documento 3.306,00	(=) Valor Pago
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Enderedo
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/7101-51

CENTRO
PCA D. PEDRO II 4-55
17015-905 BAURU - SP

Autenticação Mecânica

— 2º TABELÃO DE VOTOS —

TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS

Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP 13039-339

- AUTENTICA -

— AUTENTICAÇÃO —

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

17 NOV. 2017 R\$ 3,44

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprodutiva 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

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..... 2 de 5 Seq. 001-00195

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Depto.	Serv. Adic. (CLP)	Unidade	Unidade de Postagem	Peso	MTU. VL.	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarada	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	82580	AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410556BR	
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444105	68773	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	66035	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	70380	AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410644BR	
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444106	66613	AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV944410656BR	
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	39403	AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV944410726BR	
02/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09444107	04209	AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV944410749BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548125	17065	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548164BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548125	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	0189548125	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	0189548125	66035	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548195BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548225	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	0189548225	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	0189548225	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	0189548225	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	0189548225	80080	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548249BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548225	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	0189548225	99025	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548266BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548225	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	0189548225	88700	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548283BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548225	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	0189548325	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	0189548325	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	0189548325	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	0189548325	13205	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548337BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548325	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	0189548325	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	0189548325	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	0189548325	69052	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548371BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548325	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	0189548325	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	0189548425	13570	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548406BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548425	14165	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548411BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548425	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	0189548425	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	0189548425	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	0189548425	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	0189548425	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	0189548425	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	0189548425	89120	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548487BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548425	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	0189548425	76100	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548500BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548525	68514	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548513BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548525	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	0189548525	37703	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548535BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548525	16370	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548544BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548525	04657	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548556BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548525	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	0189548525	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	0189548525	75810	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548588BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548525	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	0189548525	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	0189548625	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	0189548625	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	0189548625	60180	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548632BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP	0189548625	70200	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548646BR	
04/10/2017	CARTA COM REG C												

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: 3 de 5 Seq.:001-00195

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	União	Serv. Ativo QDP Usado	Unidade de Postagem	Peso	V.U. R.	Unit. R.	Serv.	Unidade	Liquido	Vl. Declarado	Vl. Unitário
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	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	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	JT189548782BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	82315	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548805BR	
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	JT189548819BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	64280	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548822BR	
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	JT189548836BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895488 25	95010	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189548840BR	
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	JT189548844BR	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	JT189548936BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	68225	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		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	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	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	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	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	JT189548990BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895489 25	31385	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		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	JT189549010BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	70707	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		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	JT189549037BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895490 25	88307	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		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	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	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	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	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	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	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	JT189549118BR	
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	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	JT189549139BR	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	JT189549227BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895492 25	97185	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		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	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	JT189549256BR	
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	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	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	JT189549288BR	
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	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	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	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	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	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	JT189549346BR	
04/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 01895493 25	17502	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,10		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	JT1	

**RECURSOS UTILIZADOS
DEACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E
DECRETO Nº 6.187/2007 - TOME MARIA**

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
RUA ACAI 540
CNPJ: 05.232.628/0001-36
13092-587 CAMPINAS SP

VIPAD/CEFINCOR
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: 4 de 5 Seq. 001-00195

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Depto	Serv. Ativo/Ctr	Destino	Unidade de Postagem	Peso	UID. Vl.	Unit. Vl.	Var.	Desconto	Liquido	Vr. 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	DV989937367BR	
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	DV989937546BR	
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 0189575025	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575125	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 0189575225	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 0189575225	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 0189575225	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 0189575225	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 0189575225	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 0189575225	32604	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575256BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575225	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 0189575225	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 0189575225	04062	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575289BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575225	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575325	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 0189575425	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 0189575425	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 0189575425	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 0189575425	29160	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575434BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575425	29160	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575444BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575425	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 0189575425	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 0189575425	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 0189575425	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 0189575425	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 0189575525	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 0189575525	31610	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575519BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575525	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 0189575525	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 0189575525	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 0189575525	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 0189575525	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 0189575525	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 0189575525	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 0189575525	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 0189575525	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 0189575625	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 0189575625	06084	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575624BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575625	79822	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	</td						

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..... ECT0RM30693271017B
Página..... 5 de 5 Seq.:001-00195

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Vl. Posto	Base/ Adic. Cz/ Destr. Unidade da Postagem	Peso	Qnt. Vl.	Unid. Vl.	Preço	Desconto	Sessanta	Liquido	XII. Declaração	Unidade
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575725	04569	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575757BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575725	71200	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575765BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575725	14403	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575768BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575725	05678	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575791BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	36400	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575805BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	04701	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575814BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	70800	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575826BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	22290	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575831BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	01426	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575845BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	20921	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575859BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	04209	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575862BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	40150	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575876BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	13024	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575880BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	80240	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575893BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575825	13416	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575902BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575925	29050	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575916BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575925	22431	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575920BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575925	11310	AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	JT189575933BR	
11/10/2017	CARTA COM REG CTR EP 0189575925	70054	AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	DV98994426BR	
11/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 08899444	29186	AGF MARIA MONTEIRO	505	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00		
18/10/2017	SEDEX 10 03519402	70040	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB35194C249BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731		R\$ 3.306,00		R\$.00			R\$ 3.306,00					
NR. DO CARTAO 0072495731		- FENACLUBES										
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR.	BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA		79	1.892,75	,00	1.892,75						
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN		221	1.348,85	,00	1.348,85						
40215	SEDEX 10		1	64,40	,00	64,40						
TOTAL			301	3.306,00	,00	3.306,00						
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
Kua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.3739-3739
- AUTENTICACAO -
VALIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE
17 NOV 2017
Autentico, na forma da lei, a presente copia
reprográphica que confere com o original
apresentado, do que tudo dou fidedigno.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrivente



RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TIRADAS

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

2º Via - Via Cliente



Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	União	Valor, Adic. Outros	Unidade de Postagem	Peso	Wt. Br.	Unit. Wt.	Valor	Desconto	Liquido	nf. Declaração	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 01885967 0125	13030 AGF MARIA MONTEIRO			50 0000001	11,15		11,15	0,00	11,15	0,00	JT189598727BR
27/10/2017	SEDEX 10 03519431	01210 AGF MARIA MONTEIRO			410 0000001	29,20		29,20	0,00	29,20	0,00	SB351943130BR
30/10/2017	SEDEX 10 03519436	02370 AGF MARIA MONTEIRO			50 0000001	27,30		27,30	0,00	27,30	0,00	SB351943673BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09889736	23915 AGF MARIA MONTEIRO			60 0000001	34,75		34,75	0,00	34,75	0,00	DV989973676BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09889736	21941 AGF MARIA MONTEIRO			55 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75	0,00	DV989973680BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09889736	60181 AGF MARIA MONTEIRO			60 0000001	42,75		42,75	0,00	42,75	0,00	DV989973693BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09889737	59650 AGF MARIA MONTEIRO			55 0000001	61,88		61,88	0,00	61,88	0,00	DV989973702BR
30/10/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09889737	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	30160 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	SB477657240BR
16/11/2017	SEDEX 10 04776581 01	05451 AGF MARIA MONTEIRO			60 0000001	32,30		32,30	0,00	32,30	0,00	SB477658191BR
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\$)	LIQIDO(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						
DESCRICAO									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 - BRAZILIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 17678.400171 1 73700000037266

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CNPJ: 05.232.628/0001-36

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS RUA ACAI 540 13092-587 CAMPINAS SP

Sacador/Avaliista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297417678400	0001176769	11/12/2017		372,66

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CNPJ: 34.028.316/7101-51

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CENTRO

PCA D. PEDRO II 4-55 17015-905 BAURU - SP

CEF02963011170200241000348 372,66 RD1023

ABELIAO DE NOTAS Agência/Código do Beneficiário

TAB. ALEXANDRE MORGUE DE OLIVEIRA SANTOS Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739

AUTENTICAÇÃO - PREÇO POR AUTENTICAÇÃO

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia eprográfic que confere com o original apresentado, do que fui eu de fato.

ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escrevente

Autenticado por: ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escrevente

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

ABELIAO DE NOTAS DE CAMPINAS 2º - ALESSANDRO RODRIGO ALVES - ESCREVENTE

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota 00036481 Data e Hora de Emissão 20/07/2017 10:23:00 Código de Verificação 9RE4-DGL3		
20170720000662315000102				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 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	Inscrição Municipal: 3.483.725-6		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas	Inscrição Municipal: ---	UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Criação até fechamento do arquivo do Item 0 - 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 PRODUÇÕES 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				
RECURSOS UTILIZADOS DEACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.700,00				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.700,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 535,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.948,47 (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: 10/08/2017;				

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 Agencia 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 sábados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia útil 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 / 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>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20170807u00662315000102</p>		Número da Nota 00036789 Data e Hora de Emissão 07/08/2017 08:45:56 Código de Verificação ZIB2-QBIG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 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>		Inscrição Municipal: 3.483.725-6		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br		Inscrição Municipal: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Criação até fechamento de 01 unidade do Item B - Informativo, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Previa 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 PRODUÇÕES 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>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TOME MANIA</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CCFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.				
Valor Total das Deduções (R\$) 180,00	Base de Cálculo (R\$) 1.220,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 61,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 264,94 (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: 10/09/2017;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - Autoatendimento - 10:01:17
785070330 0180

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	FABRICA DE P.S. DE PROPAG
AGÊNCIA:	5962-5
CONTA:	40.992-8
VALOR *	1.400,00
NR. ENVELOPE	1.815.655.145

* Acolhido em: 08/08/2017, na Agência 7850-5.

*VALOR SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apesas o expediente bancario, aos sábados, comemorações e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serão abertos e permanecerao disponíveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônico
Central de atendimento BB: 4003-2118
(capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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





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

20171005u00662315000102

Número da Nota 00038023
Data e Hora de Emissão 05/10/2017 08:47:51
Código de Verificação KWWB-79BK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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-fenoclubes.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação até fechamento de 01 unidade do Item C - Cartão de Divulgação, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Previa 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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 570,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 28,50	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 103,79 (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: 10/11/2017;

SIMBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/10/2017 - Autoatendimento - 12:58:20
789872416 0437

**COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE**

FABRICADO	PHABRICA DE P S DE PROPAG
	6998-1
FECHA:	40.992-8
CONTA:	570,00
VALOR *	1.846.346.912
NR. ENVELOPE	

a. Recolhido 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. Apes o expediente bancario, aos sábados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Os cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

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 / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 40003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20171008000662315000102</p>	<p>Número da Nota 00038047</p> <p>Data e Hora de Emissão 06/10/2017 09:28:27</p> <p>Código de Verificação 9GCR-ZHM</p>																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 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</p>	<p>Inscrição Municipal: 3.483.725-6</p> <p>UF: SP</p>																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
<p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas</p>	<p>Inscrição Municipal: ----</p> <p>UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br</p>																		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS																			
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
<p>Criação até fechamento de 01 unidade do item A - Identidade visual e logotipo 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.</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 style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p>																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00																			
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)															
<p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th style="text-align: center;">Base de Cálculo (R\$)</th> <th style="text-align: center;">Alíquota (%)</th> <th style="text-align: center;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="text-align: center;">Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">560,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">28,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Município da Prestação do Serviço</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Número Inscrição da Obra</td> <td style="text-align: center;">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 101,97 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </tbody> </table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	560,00	5,00%	28,00	0,00	Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 101,97 (18,21%) / IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)															
0,00	560,00	5,00%	28,00	0,00															
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 101,97 (18,21%) / IBPT															
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
<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>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20171010u00662315000102</p>		<p>Número da Nota 00038100</p> <p>Data e Hora de Emissão 10/10/2017 11:20:33</p> <p>Código de Verificação Y2SX-FWMM</p>																				
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</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>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br</p>																						
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>																						
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item K - Programação do Evento / Informações importantes, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Previa 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 style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p>																						
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 650,00</td> <td>Aliquota (%) 5,00%</td> <td>Valor do ISS (R\$) 32,50</td> <td>Cŕedito (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td colspan="2">Número Inscrição da Obra</td> <td colspan="2">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 118,36 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </tbody> </table>			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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 650,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 32,50	Cŕedito (R\$) 0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 118,36 (18,21%) / IBPT	
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 650,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 32,50	Cŕedito (R\$) 0,00																		
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 118,36 (18,21%) / IBPT																			
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</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>																						

10:36:37 - 882a - Deposito Conta Corrente
Cartao: 01332685631B1A4477332685631B1A4477
tipoDeposito=1 indDataMovBanc=1 tipoDC=1 envelope=1 agenciaDest=6998 contaDest=00000040992 variacao=00 nrEnvelope=000000000 nrLote=0001 identificador1=000000000000 identificador2=000000000000 identificador3=000000000000 dataBomPara=00000000 nrConvenio=00000000 nrLoja=0000000000 CNPJ=000000000000 protocolo=0000000000000000 agencia=0000 conta=0000000000 clienteDest=PHAE RICA DE P S DE PROPAG valorTotal=000000000265000 quantContas=0001 indDataMovBanc=1 dataMovBanc=11102017 telefoneContato=(19)3754-3756



EM BRANCO

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20171010u00862315000102</p>	Número da Nota 00038099																				
	Data e Hora de Emissão 10/10/2017 11:16:51																				
	Código de Verificação FGXU-6VEX																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
 <p>CPF/CNPJ 00.662.315/0001-02 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</p>	Inscrição Municipal: 3.483.725-6 UF: SP																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas	Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br																				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS																					
CPF/CNPJ ----	Nome/Razão Social ----																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
<p>criação até fechamento de 01 unidade do item N - Ficha de Avaliação, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Previa 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 style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>320,00</td> <td>5,00%</td> <td>16,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT</p> <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</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>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																	
-	-	-	-	-																	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																	
0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00																	

10:35:39 - 882a - Deposito Conta Corrente
Cartao: 0133268E631B1A4477332685631B1A4477
tipoDeposito=1 indDataMovBanc=1 tipoDC=1 envelop
eDE=1 agenciaDest=6998 contaDest=00000040992 var
iacao=00 nrEnvelope=000000000 nrlote=0001 ident
ifificador1=0000000000000000 identificador2=00000
000000000000 identificador3=
dataBomPara=00000000 nrConvenio=000000000
nrLoja=00000000 CNPJ=000000000000 protocolo=0
00000000000000
agencia=0000 conta=0000000000
clienteDest=PHAFERICA DE P S DE PROPAG
valorTotal=00000000000000000000 quantContas=0001 in
cDataMovBanc=1 dataMovBanc=11102017
telefoneContato=(19)3764-3756



EM BRANCO

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20171010u00862315000102</p>		<p>Número da Nota 00038107</p> <p>Data e Hora de Emissão 10/10/2017 11:59:28</p> <p>Código de Verificação SHPX-DJZM</p>																									
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</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>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br</p>																											
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---</p>																											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item M - Certificado de Participação, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Previa 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 style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TIMEMANIA</p>																											
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Código do Serviço</td> </tr> <tr> <td colspan="5">06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 320,00</td> <td>Aliquota (%) 5,00%</td> <td>Valor do ISS (R\$) 16,00</td> <td>Crédito (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td colspan="2">Número Inscrição da Obra</td> <td colspan="2">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </tbody> </table>			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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 320,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 16,00	Crédito (R\$) 0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT	
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 320,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 16,00	Crédito (R\$) 0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT																								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</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>																											

10:36:11 - 882a - Deposito Conta Corrente
Cartao: 0133268E631B1A4477332685631B1A4477
tipoDeposito=1 indDataMovBanc=1 tipoDC=1 envelop
eOE=1 agenciaDest=6998 contaDest=00000040992 var
iacao=00 nrEnvelope=1532436241 nrLote=0001 ident
ificador1=000000000000 identificador2=00000
000000000000 identificador3=
dataBomPara=00000000 nrConvenio=00000000
nrLoja=00000000 CNPJ=000000000000 protocolo=0
000000000000
agencia=0000 conta=0000000000
clienteDest=PHAEERICA DE P S DE PROPAG
valorTotal=000000000032000 quantContas=0001 in
cDataMovBanc=1 dataMovBanc=00000000
Sucesso



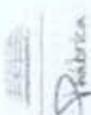
EM BRANCO



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

20171011000862315000102

Número da Nota	00038142
Data e Hora de Emissão	11/10/2017 09:38:23
Código de Verificação	FPR9-9GEV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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-fenoclubes.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação até fechamento de 02 unidades do item G - Sinalização de palco, 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\$ 500,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.000,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 50,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 182,10 (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: 10/11/2017;

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20171011000662315000102</small>	Número da Nota 00038141 Data e Hora de Emissão 11/10/2017 09:33:54 Código de Verificação FXJC-QMS8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 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 <small>UF: SP</small>	Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Inscrição Municipal: ---			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas <small>UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br</small>	Inscrição Municipal: --- Inscrição Municipal: ---			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Criação até fechamento de 01 unidade do item I - Stands de credenciamento, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Previa 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				
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TOME MANA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00				
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	870,00	5,00%	43,50	0,00
Município da Prestação do Serviço <small>-</small>		Número Inscrição da Obra <small>-</small>		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 158,42 (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: 10/11/2017;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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 PROPAG
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 sábados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia útil 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 / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 40003-0148 (capitais e regioes metropolitanas) ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso, como consta na TABELEIRA DE NOTAS,
entre outras, TAB. ALEXANDRINO DE OLIVEIRA SANTOS
TAB. ALEXANDRINO DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Cachoeiras-SP
-AUTENTICA FAU
-S OUT. 2017 RS. 9,00

Comprovante de Pagamentos 2017 (0370194)

SEI 58000.008543/2018-92 / pg. 659

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20171016u00662315000102</p>		Número da Nota 00038165 Data e Hora de Emissão 16/10/2017 09:59:08 Código de Verificação TYEU-HZJR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ 00.662.315/0001-02 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</p>		Inscrição Municipal: 3.483.725-6 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas		Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Criação até fechamento de 04 unidades do item E - Banners de Sinalização, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Previa 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>				
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TOME MANIA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 480,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 24,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fórmula R\$ 87,40 (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: 10/11/2017;				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS Últimas correções em 16/10/2017		Número da Nota 00038165 Data e Hora de Emissão 16/10/2017 09:59:08 Código de Verificação TYEU-HZJR
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 20171016u00662315000102	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
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36		
Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587		
Município: Campinas		UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br
 DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS		
Em 16/10/2017, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:		
Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8		

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:37
785010500 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PHABRICA DE P S DE PROPAG
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 40.992-8

DATA	17/10/2017
NR. DOCUMENTO	78.501.050.000.078
VALOR CHEQUE	480,00
VALOR TOTAL	480,00

NR. AUTENTICACAO C.C40.4C6.D82.F7D.BE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES





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

2017101800062315000102

Número da Nota	00038242
Data e Hora de Emissão	18/10/2017 11:04:23
Código de Verificação	CP4X-V7AH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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-fenoclubes.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação até fechamento de 02(duas) unidades do item H - Backdrops, 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\$ 380,00

Vencimento: 30/10/2017

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,00

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	760,00	5,00%	38,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra:		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 138,39 (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: 10/11/2017;

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

VAR. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739.3739

AUTENTICAÇÃO

PREÇO POR

AUTENTICACAO

R\$ 3,44

30 OUT. 2017

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.

ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escrevente

EM BRANCO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20171217u00662315000102</small>		Número da Nota 00039320		
		Data e Hora de Emissão 13/12/2017 13:53:39		
		Código de Verificação QBB5-MC27		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ 00.662.315/0001-02 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		Inscrição Municipal 3.483.725-6		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-687 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br		Inscrição Municipal: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<small>"Criação até fechamento de 01(uma) unidade do item 0 - 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"</small> Valor Unitário R\$ 10.700,00				
<small>Vencimento: 20/12/20017</small> <small>Dados bancários:</small> PHABRICA DE PRODUÇÕES Banco do Brasil Agência 6998-1 C/C 40992-8				
<small>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços.</small>				
RECURSOS UTILIZADOS				
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMANIA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.700,00				
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\$)	Cŕedito (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	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<small>(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,</small>				

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 Agencia 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 / 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.



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 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao 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	Valor dos serviços:	R\$ 10.500,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 10.500,00
Valor Líquido:	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: SIGESP

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



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEpósito EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO
BANCO 341 CTR 000125 04/05/2018 10.11.49

AGENCIA: 6506 CONTA CORRENTE: 09190-6
R\$ 9.975,00
RENTER ALEXANDRE S. O
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 DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO 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 FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 11/06/2018
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 525,00
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 10.500,00 Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>Renier Alexandre NF 6</i>		Versão / Segurança CPQ/01/JKH Valor total do documento(=) R\$ 525,00

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



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>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000312			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2018 10:05:08			
	Código de Verificação ea0ab5af			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 <p>Nome/Razão Social: OFICINA DO SUCESSO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 07.767.102/0001-86 Inscrição Municipal: 00114380-8 Endereço: RUA NESTOR MENDES DA ROCHA, Nº000074 - BAIRRO JARDIM PLANALTO - CEP:13092-026 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32362316</p>				
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 <p>Descrição: 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>				
Tributável SIM	Item HONORARIO PALESTRA	Qtde 1	Unitário R\$ 11.000,00	Total R\$ 11.000,00
<p style="text-align: center;"><i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</i></p>				
PIS (0,6500%): R\$ 71,50	COFINS (3,0000%): R\$ 330,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 165,00	CSLL (1,0000%): R\$ 110,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 11.000,00	Alíquota do ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 550,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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.				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 2 - ANEXADA EM 02/05/2018 16:44:56	Número da Nota 00000312 Data e Hora de Emissão 02/05/2018 10:05:08 Código de Verificação ea0ab5af
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OFICINA DO SUCESSO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 07.767.102/0001-86 Inscrição Municipal: 00114380-8 Endereço: RUA NESTOR MENDES DA ROCHA, Nº0000074 - BAIRRO JARDIM PLANALTO - CEP:13092-026 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32362316	
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, Nº0000540 - 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	
DESCRÍÇÃO Notas referentes à: Processo Administrativo 037/2017 & Contrato 039/2017 Atenciosamente, Prof. André Ortiz	
NOTA EXPLICATIVA <p>A Carta de Correção, permite que o sujeito passivo efetue a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</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>A administração tributária poderá registrar quaisquer ocorrências na carta de correção.</p>	

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

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.981.65F.7B0.ADB.E22
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE 225 - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES 19 3232-4222</p> <p>Retenção IRRF Serviços Tomados - 05/2018 Base de Cálculo: 0,00</p> <p>Observação: NF: 312 - OFICINA DO SUCESSO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: Campinas - SP</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.232.628/0001-36
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	165,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	165,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1 ^a e 2 ^a Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2018

CEP02960305180360735000797

165.00RD1031



	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018
01 NOME / TELEFONE 225 - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES 19 3232-4222	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	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - Recebido - 05/2018 Base de Cálculo: 0,00	08 VALOR DA MULTA 0,00	
Observação: NF: 312 - OFICINA DO SUCESSO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	09 VALOR DOS JUROS 0,00	
Domicílio tributário do contribuinte: Campinas - SP	10 VALOR TOTAL 511,50	
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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2018

CEP02960305180380735000806

511,50 RD1031





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

2018050310730801000168201.82.11.17

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:
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@fenoclubes.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Palestra realizada no Congresso Brasileiro de Clubes 1º semestre de 2018 - Contrato nº 037/2017
- Processo Administrativo nº 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 nº 77036

RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TRAMARIA

VALOR DA NOTA = R\$ 19.000,00

Serviço Prestado

17.24.01 - apresentação de palestras e congêneres

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00

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
- 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.



Banco Itaú S/A

PROTÓCOLO DEpósito EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO
BANCO 341 CTR 000198 04/05/2018 10.12.57

AGENCIA: 0459 CONTA CORRENTE: 48970-4

R\$ 19.000,00

R\$ 10.000,00

CAIXA ELETRÔNICO 44224/2976-CAPNSII

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 LANCADO 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.



1

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000103			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2018 09:38:39			
	Código de Verificação d51d5408			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ANDRE LUIS NOGUEIRA - ME CPF/CNPJ: 25.407.903/0001-12 Endereço: AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, Nº003385 - BL F AP 406 - BAIRRO LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO - CEP:13040-735 Município: CAMPINAS</p>	Inscrição Municipal: 00404991-8 UF: SP Telefone: (19) 74380429			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 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		Inscrição Municipal: 00332458-3 Telefone: (19) 32586888		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: 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				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Qtde 1	Unitário R\$ 526,85	Total R\$ 526,85
<p style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E DECRETO N° 6.187/2007 - TECMATA</p>				
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\$ 526,85				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN:	Aliquota do ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***	***
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: 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.				



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	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	0000000000110		
03/05/2018	FAT 150	02	-	03/05/2018	(*) Valor do documento	526,85		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(x) Valor				
	COB	REAL	-	526,85				
Pagador:	FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS 05.232.528/0001-36 RUA ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CAMPINAS/SP - 13092-587							
Sacador/Avalista:								
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								
MULTA APÓS 11/05/2018 R\$ 26,34								
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,87								
PRESTACAO SERVICOS DE TRANSPORTES E OPERACAO LOGISTICA								

CEP02960405180260241000524

526,85R01023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



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
 07 MAIO 2013
 PREÇO POR
 AUTENTICAÇÃO
 R\$ 3,52

Autentico, no sentido da lei, a presente cópia
 reprodutiva que confere com o original
 apresentado, do que tudo dou fé.

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002210			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2018 17:27:44			
	Código de Verificação 7a5978d2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: ALBERTO & FERREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.404.060/0001-96 Endereço: AVENIDA JOAO SCARPARO NETTO, Nº000170 - BLOCO K,CONJ.220 - BAIRRO LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEbra - CEP:13080-655 Município: CAMPINAS UF: SP</p>	Inscrição Municipal: 00170564-4 UF: SP Telefone: (19) 37092020			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: RUA ACAI, Nº000540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: vanessa@bluetie.com.br	Inscrição Municipal: 00332458-3 UF: SP Telefone: (19) 32324222			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
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
<p style="text-align: center;"><i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E DECRETO N° 6.120/2007 - T. MARIA</i></p>				
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	Aliquota do ISSQN: 3,16%	ISSQN Devido:	R\$ 160,30
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
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.				

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 03/05/2018 08:44:15</p>	Número da Nota 00002210	
	Data e Hora de Emissão 02/05/2018 17:27:44	
	Código de Verificação 7a5978d2	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ALBERTO & FERREIRA ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.404.060/0001-96 Inscrição Municipal: 00170564-4 Endereço: AVENIDA JOAO SCARPARO NETTO, Nº000170 - BLOCO K,CONJ.220 - BAIRRO LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEbra - CEP:13080-655		
Município: CAMPINAS	UF: SP	Telefone: (19) 37092020
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: vanessa@bluetie.com.br		Telefone: (19) 32324222
DESCRIÇÃO		
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.		
NOTA EXPLICATIVA		
<p>A Carta de Correção, permite que o sujeito passivo efetue a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</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>A administração tributária poderá registrar quaisquer ocorrências na carta de correção.</p>		

RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E
DECRETO Nº 6.137/2007 - TAE/MAGA

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 Agencia 7850-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes do expediente bancario, aos sábados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia útil 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 / 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.





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

ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº 1781226

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 11/06/2018
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 160,30
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 5.073,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>Alberto e Ferreira NF 2210</i>		Versão / Segurança CPQ/01/JJI
		Valor total do documento(=) R\$ 160,30
<p style="text-align: center;">Não receber após 11/06/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</p>		

81630000001-4 60300849201-0 80611180500-8 00178122689-7

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



CEP02960405160280790000537

160/30RD101





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	Inscrição Municipal: 00094665-6
CPF/CNPJ: 05.414.844/0001-00		
Endereço: RUA JOSE LEITE MOURA, N°000136 - 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	Inscrição Municipal: 00332458-3
CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36	
Endereço: RUA ACAÍ, N°540 - PAV SUPERIOR - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587	CÓDIGO CARTOGRÁFICO:
QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:	

Município: **CAMPINAS**UF: **SP**E-mail: eventos@fenaclubes.com.brTelefone: **(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 N° 041/2018 - CONTRATO N° 044/2018 PROJETO PLURIANUAL 2016-2020

A MCI É UMA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável SIM	Item LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 20.003,00	Total R\$ 20.003,00

RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TRAMARIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.003,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 20.003,00	Aliquota do ISSQN: 2,89%	ISSQN Devido: R\$ 578,08
---------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

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.

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 LOCACAO 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 Agencia 7850-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sábados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponíveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opção "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônico 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.



Guia de Recolhimento Digital - GRD



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

ISSQNGUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº **1789600**

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 11/06/2018
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 578,08
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 20.003,00 Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>MCJ NF 152</i>		Versão / Segurança CPQ/01/KKG Valor total do documento(=) R\$ 578,08
Não receber após 11/06/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

81650000005-3 78080849201-8 80611180500-8 00178960089-5

Autenticação Mecânica
VIA BANCO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00183237								
	Data e Hora de Emissão 03/05/2018 12:53:40								
	Código de Verificação bab6ac67								
	PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA CPF/CNPJ: 46.134.425/0001-94 Endereço: AVENIDA ROYAL PALM PLAZA, Nº000277 - HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. - BAIRRO JARDIM NOVA CALIFORNIA - CEP:13051-901 Município: CAMPINAS</p>	Inscrição Municipal: 00026320-6 UF: SP Telefone: (19) 21178000								
TOMADOR DE SERVIÇOS <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: - R ACAI, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS</p>		Inscrição Municipal: 00332458-3 UF: SP E-mail: - Telefone: ()							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
<p>Descrição: CHECK-IN 03/05/2018 12:38 / CHECK-OUT: 03/05/2018 12:00 - RESERVA: 639691 - HOSPEDE(S): OS 127088. FENACLUBES 1º SEMESTRE 2018 - OBSERVACOES: (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</p>									
Tributável SIM SIM	Item DIARIAS ENCARGOS MUNICIPAIS	Qtde 1 1	Unitário R\$ 383.460,00 19.173,00	Total R\$ 383.460,00 19.173,00					
<i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</i>									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 402.633,00									
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 402.633,00		Aliquota do ISSQN: 5,00%		ISSQN Devido: R\$ 20.131,65			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 183237 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

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	Diárias	383.460,00	402.633,00

Total Serviços:	402.633,00	Aliq ISS:	5,00
Total Vendas:	0,00	Base ISS:	402.633,00
		Valor ISS:	20.131,65
			Total da Fatura: 402.633,00
		Antecipações:	0,00
			Total - Retenções: 402.633,00

Retenções fonte:	Forma Pagto	Num Doc Pagto	Autorização	Num. Cartão	Valor Pago
	Faturada				402.633,00

Observações

(Valor Aprox Tributos: 34827,76) DESCRIÇÃO: (Descrição 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

CATXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP
 DATA: 08/05/2018 HORA: 11:44:41
 TERMINAL: 1026 NSU: 000092 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

Ouvintoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2º Via - Via Cliente



Recibo do Pagador

23793.38904 20000.116812 76000.112904 1 75180040263300

Pagador				CPF/CNPJ do Pagador 05232628000136
FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU				Valor Cobrado
Nosso Número 02/00001168176-7	Nr. Documento 01168176	Vencimento 08/05/2018	Valor do Documento 402.633,00	
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		



RECEBEMOS DE Hotéis Royal Palm Plaza Ltda		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO DE RECEBIMENTO:												NF-e: Nº: 867694 SÉRIE: 6	
DATA DO RECEBIMENTO: 03/05/2018		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<p>Hoteis Royal Palm Plaza Ltda</p> <p>Av. Royal Palm Plaza, 277 Jd. Nova California - 13.051-092 CAMPINAS - SP (19) 2117-8000 reservas@royalpalm.com.br www.royalpalm.com.br</p>						DANFE									
						DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
						0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3518 0546 1344 2500 0194 5500 6000 8676 9410 2394 4579							
						Nº 867694 SÉRIE 6 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS						PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180296282845		03/05/2018 09:37							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244107309116			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ			46.134.425/0001-94						
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU															
ENDERECO: R ACAI 540						BAIRRO: BAIRRO DAS PALMEIRAS		CPF/CNPJ: 05232628000136		DATA DE EMISSÃO 03/05/2018					
MUNICÍPIO: CAMPINAS			UF: SP	Inscrição Estadual:			Telefone: 37943751			DATA ENTRADA / SAÍDA					
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 398208,00		VALOR DO ICMS 12742,66		BASE DE CÁLCULO ICMS-ST. 0		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398.208,00							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 398.208,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
ENDERECO						CIDADE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPECIE				MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AD IPI
1U35	Alimentos			21069090	5.102	000	UN	4148,000	96,00	398.208,00	398208,00	12742,66	0,00	3,20	0,00
<i>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM LEI N° 1.345/2006 E DECRETO N° 6.197/2007 - TSE MARIA</i>															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0263206			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DE ISSQN			VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									RESERVADO AO FISCO						
(Valor Aprox Tributos: 49576,90) CTRL: 2394457 PDV: EV01 Mesa/UH: 205 / 7389 // Func: MateusE / Forma Pagto: A ///Aliq. ICMS reduzida decreto nº 51.597/2007 Taxa de Serviço Não Obrigatória /// DESCRIÇÃO: Refeição Congresso Brasileiro de Clubes 1º sem 2018 - 28/04 a 01/05/2018 - Processo Adm 030/2017 - Contrato nº 035/2017															



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: **Hotels 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**

Inscrição Municipal: **332458-3**

Endereço: **R ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092587**

Município-UF: **CAMPINAS - SP**

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	Eventos..	398.208,00	398.208,00

Total Serviços:	0,00	Aliq ISS:	5,00
Total Vendas:	398.208,00	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 - periodo 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 Via - Via Cliente



Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

23793.38904 20000.116812 77000.112902 3 75180039820800

Pagador

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU

CPF/CNPJ do Pagador
05232628000136Nosso Número
02/00001168177-5Nr. Documento
01168177

Vencimento

08/05/2018

Valor do Documento

398.208,00

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

2º TABELIÃO DE NOTAS
 TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - Fone: 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO -
09 MAIO 2013
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia
 reproduzida, do original apresentado, do que tudo dou fé.
 DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrivente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00183236
Data e Hora de Emissão	03/05/2018 12:44:39
Código de Verificação	cf7b85e7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA**
 CPF/CNPJ: **46.134.425/0001-94** Inscrição Municipal: **00026320-6**
 Endereço: **AVENIDA ROYAL PALM PLAZA, Nº000277 - HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. - BAIRRO JARDIM NOVA CALIFORNIA - CEP:13051-901**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 21178000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU**
 CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36** Inscrição Municipal: **00332458-3**
 Endereço: **- R ACAI, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **-** Telefone: **(0)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CHECK-IN 03/05/2018 12:38 / CHECK-OUT: 03/05/2018 12:00 - RESERVA: 639691 - HOSPEDE(S): OS 127088. FENACLUBES 1º SEMESTRE 2018 - OBSERVACOES: (VALOR APROX TRIBUTOS: 11536,27) DESCRIÇÃO: CENTRO DE CONVENCOES 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 N° 11.345/2006 E
 DECRETO N° 6.187/2007 - TCM-MARCA**

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 82.500,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 82.500,00	Aliquota do ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 4.125,00
---------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Número CTRL:

882.240

Data/Hora Emissão:

03/05/2018 12:44:39

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

Inscrição Municipal: 332458-3

Endereço: R ACAI 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092587

Município-UF: CAMPINAS - SP

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 1 º Semes		

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	Aliq ISS:	5,00
Total Vendas:	0,00	Base ISS:	82.500,00
		Valor ISS:	4.125,01
			Total da Fatura: 82.500,00
		Antecipações:	0,00
			Total - Retenções: 82.500,00

Retenções fonte:	Forma Pagto	Num Doc Pagto	Autorização	Num. Cartão	Valor Pago
	Faturada				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

Ouvintoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2º Via - Via Cliente



2º TABELIÃO DE NOTAS
- AUTENTICAÇÃO -
 TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
09 MAIO 2013 PREÇO POR AUTENTICAÇÃO
 R\$ 3,52

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

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2

23793.38904 20000.116812 75000.112906 1 75180008250000

Pagador				CPF/CNPJ do Pagador 05232628000136
FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLU				
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
- AUTENTICAÇÃO -
 TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
09 MAIO 2013 PREÇO POR AUTENTICAÇÃO
 R\$ 3,52

Autentico, na forma da Lei, a presente cópia
 reprodutiva 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 - NFSe

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

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

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\$ 17.700,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 0,00	Aliquota do ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***	***
---------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 CNAE: 742000100 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREAS
 Serviço: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 03/05/2018 Term: 083363 N.Trans: 4032
Hora: 11:54

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 1914 / SHOP.JAR.CONC-UCAMP
Conta: 0004328-1
Valor: 17.700,00

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

Duvidoria - 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 MORENE De
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP
- AUTENTICACAO
VALIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE
Autentico, na forma da Lei, a presente copia
reprográphica que confere com o original
apresentado, do que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrivente

04 MAIO 2019 PRECO POR
AUTENTICACAO R\$ 3,52

COLLEGIO NOTARIAL
DO BRASIL
123893
0400841036
0739

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS 20180502405916880000100		 NFSE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00000659 Data e Hora de Emissão 02/05/2018 08:17:47 Código de Verificação PNY7-3T7Z	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ:	06.371.688/0001-00		Inscrição Municipal:	514.275-0	
Nome/Razão Social:			DIGITAL LOCACOES E EVENTOS EIRELI EPP		
Endereço:			RUA JOAO BRAGA 332, GALPAO 0000 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-580		
Município:	Recife		UF:	PE	E-mail: faturamento@digitaleventoselocacoes.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:			FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		
CPF/CNPJ:	05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal:	----	
Endereço:			R Açaí 540 - Jardim das Palmeiras - CEP: 13092-587		
Município:	Campinas		UF:	SP	E-mail: FENACLUBES@FENACLUBES.COM.BR
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇO DE LOAÇÃO 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 PÉRIODO 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					
RECURSOS UTILIZADOS <i>DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E</i> <i>DECRETO N° 6.187/2007 - TRAMARIA</i>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 136.500,00					
Código da Atividade Prestada 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR, EXC ANDAIMES 03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Afíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	136.500,00	5,00%	6.825,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 					

 <p>PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 02/05/2018</p> <p>20180502105371688000100</p>		Número da Nota 00000659 Data e Hora de Emissão 02/05/2018 08:17:47 Código de Verificação PNY7-3T7Z
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 06.371.688/0001-00 Inscrição Municipal: 514.275-0</p> <p>Nome/Razão Social: DIGITAL LOCACOES E EVENTOS EIRELI EPP</p> <p>Endereço: RUA JOAO BRAGA 332, GALPAO 0000 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-580</p> <p>Município: Recife UF: PE</p>		
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES</p> <p>CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ----</p> <p>Endereço: R Açaí 540 - Jardim das Palmeiras - CEP: 13092-587</p> <p>Município: Campinas UF: SP E-mail: FENACLUBES@FENACLUBES.COM.BR</p>		
<p align="center">DESCRIÇÃO</p> <p>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 ; CONTRATO 038/2017. REALIZADO NO 1º SEMESTRE DE 2018 NO PÉRIODO DE 28/04 A 01/05/2018, REALIZADO NO HOTEL ROYAL PALM PLAZA, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.</p> <p>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</p> <p>BANCO DO BRASIL AG: 3699-4 C/C: 20860-4</p> <p align="center">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - THEMIS</p>		
<p align="center">NOTA EXPLICATIVA</p> <p>A Carta de Correção, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</p> <p>I - 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;</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>		

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 3.600.002.945.378.18A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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 FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 11/06/2018
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 6.825,00
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Año 05/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 136.500,00 Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. - <i>Digital NF 659</i>	Versão / Segurança CPQ/01/JOP	Valor total do documento(=) R\$ 6.825,00
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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20180503u05857075000107</small>	Número da Nota 00000731			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2018 17:02:45			
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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 - 3º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01311-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS ESPORTIVOS - FENACLUBES Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R RUA ACAI 540, - - BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP: 13092-564 Município: Campinas UF: SP E-mail: eventos@fenoclubes.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 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 ORDO OCMAL E LEI Nº 11.345/2006 E TTO Nº 6.187/2007 - TMEMARIA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -	Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fónta R\$ 1.345,00 (10,76%)	
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;				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/05/2018

HORA: 11:47:21

TERMINAL: 1028 NSU: 000915

AUT.: 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23793.11486 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: FENACLUBES 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

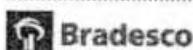
2º Via - Via Cliente





237-2

Beneficiário ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS				Agência / Cód. Beneficiário 3114-3 / 0043824-3	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador FENACLUBES NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVO				Nosso Número 09 / 13812300775-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 11/05/2018	Nº do Documento NFe0000731	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 12.500,00	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Data de Processamento 03/05/2018							



237-2

23793.11406 91381.230076 75004.382406 1 75210001250000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco ExpressoBeneficiário **ARIOSTO MILA PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.857.075/0001-07**

Data do documento 03/05/2018	Número do documento NFe0000731	Espécie Documento DS	Aceite Sem	Data Processamento 03/05/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 0,83
 APÓS 11/05/2018 MULTA..... 250,00

CASO NAO REALIZE O PAGAMENTO ATRAVES DESTE, 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:

**Bradesco**

Vencimento	11/05/2018
Agência / Cód. Beneficiário	3114-3 / 0043824-3
Nosso Número	09 / 13812300775-6
1 (=) Valor do Documento	12.500,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 ÁUDIO E VÍDEO LTDA M

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

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\$)	Aliquota (%)	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

HORA: 11:18:22

TERMINAL: 1030

NSU: 000538

AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000296

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

NOME: DIFERENTE PRODUCOES DE AUDIO E V

DEPOSITANTE:

0 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





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

ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº 1794789

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 11/06/2018
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 380,00
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 05/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 7.600,00 Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. - <i>Diego Ferreira da Silva</i> NF 312		Versão / Segurança CPQ/01/JJH Valor total do documento(=) R\$ 380,00
Não receber após 11/06/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

81650000003-8 80000849201-2 80611180500-8 00179478989-9

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



CEP 13092-587 405180070790000535

380,00 RD 1030



Recebido(s) de Rilux Indústria e Comércio LTDA. a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005534

SÉRIE 001



Rilux Indústria e
Comércio LTDA

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

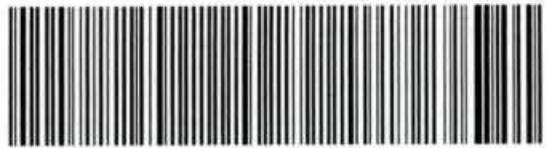
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - Saída 1
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

06.023.624/0001-00

CNPJ

31.18.05.06.02.362.400/0100-55-001.000.005-534-100.075.767-7

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES

CNPJ

05.232.628/0001-36

EMISSÃO

17/05/2018

ENDEREÇO

RUA AÇAI , 540

BAIRRO

BAIRRO DAS PALMEIRAS

CEP

13.092-587

DATA SAÍDA

17/05/2018

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE

(19) 3794-3753

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:42:18

FATURAMENTO

quatrocentos e trinta reais*****

Parc. Vencimento

Parc. Vencimento

Valor

Cond. Pagamento

1 04/06/2018 430,00

15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				430,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACCESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0,00 - Por conta do emissor	PLACA	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSC. ESTADUAL
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	ALIQUOTAS ICMS / IPI
Placa	Placa CLUBE TOP 100 INSTITUTO PRO BRASIL (DF)	B3100000	0300	6101	Und	1,000	430,00	430,00	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 - TEMA

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 Previa 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: 0000386 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: IB4-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EPP

NOME/RAZAO SOCIAL: RILUX INDUSTRIA E COMERCIO LT
DA - 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

Ouvendoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2º Via - Via Cliente





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente RILUX INDUSTRIA E COMERCIO	CPF/CNPJ 06.023.624/0001-00	Agência / Código do Cedente 2426/799485-0			
Endereço do cedente RUA RAPOSO BOCARRO 59 - N CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 31250580			
Data do documento 17/05/2018	Nº do documento 00000553401	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 17/05/2018	Nosso Número 14/921000201700966-7
Sacado FEDERACAO NAC CLUBES ESP FENACLUB					CPF/CNPJ 05.232.628/0001-36
Endereço do sacado RUA ACAI 540 - B DAS PALMEIRAS - CAMPINAS	UF SP	CEP 13092-587			
Sacador/avaliista					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.



[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: 03/05/2018 14:52:27
Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos
Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes
Ofício: 4775548
Data prevista de publicação: 09/05/2018
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
10724697	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	035a1c07d4915e32 35cd54bf7eec7957	7,00	
Total da matéria			7,00	R\$ 231,28
TOTAL DO OFÍCIO			7,00	R\$ 231,28

Brasília 045/2018 - Hotel 32 Sem 2019

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02941.021004 00029.336179 5 75330000023128				Recibo do Sacado
Cedente PR - Imprensa Nacional			Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie RS	Quantidade 0001	Nosso número 00029410210000029336	
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 23/05/2018	Valor documento 231,28			
(-) 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 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 4775548 enviado em 03/05/2018			
				CEP02960405160220241000465 231,28 R\$ 1023			
				Corte na linha pontilhada			





EXTRATO DE CONVÉNIO N° 107/2018

Especie: 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: MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Francisco Ferraz de Carvalho - CPF: 803.655.393-87 - Presidente/CBBd; Processo nº: 0334/2018.

EXTRATO DE CONVÉNIO N° 108/2018

Especie: 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: Mizacl Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Edson Altino Pereira Júnior - CPF: 803.714.009-10 - Presidente/CRB; Processo nº: 0337/2018.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

Especie: 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 03.634.009/0001-78; 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: MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA - CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e ANGÉLO 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 bacinário para desidratação do lodo proveniente da ETA, localizado na sede desta Companhia, em Nova Odessa/SP e o assentamento de redes para transporte desse material, e instalação de bombas para funcionamento completo do sistema, em conformidade com os requisitos previstos no Edital e seus Anexo. Modalidade: Tomada de Preços.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO PLANALTO MÉDIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2018
EDITAL N° 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. Abertura: Dia 21/05/2018, às 9 horas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Passo Fundo-RS, 8 de maio de 2018.
ARLINDO ANTÔNIO LOPES
Presidente da Comissão

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302018050900170.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO-REGIÃO DE PENÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 2/2018

Processo N° 353/18 - Objeto: Registro de preço para aquisição de medicamentos diversos - Data: 04/06/2018 - 09h00min. Edital completo deverá ser retirado gratuitamente à partir de 10/05/2018 no Setor de Licitações do Consórcio Intermunicipal de Saúde, sito a 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. Informações: (18) 3654 2323.

Penápolis, 8 de maio de 2018
AGNALDO CESAR DUARTE
Coordenador-Geral

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 1/2018

Objeto a seleção de entidades privadas sem fins lucrativos para a prestação de serviços ao CONSORCIO JACUÍPE, 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 dia 25/05/2018, até as 17 horas. Edital à disposição dos interessados na sede do Consórcio Jacuípe - 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 NOVATO
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 nº 59.993.498/0001-12, 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 Das Iun 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/autuar em dissídio; 3. Aprovação desconto assistencial; 4. Calendário de Lutas; 5. Enxos 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; Posto Saúde/Auxiliando Médico; OAUVDA/Entrega; Matutina; Concurso Público; Jurídico-Processos da FINDECT; Apresentados; Questões da Mulher; Questão Racial; Anistia; Prestação de Contas e Assuntos Gerais.

Bauru-SP, 8 de maio de 2018
JOSE APARECIDO GIMENES GANDARA

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

RESULTADO DO JULGAMENTO COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES realizou COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 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 20/06/2018 a 23/06/2018.

Após recebimento das propostas e dos documentos de habilitação, o valor mais vantajoso foi oferecido por Hotel Royal Palm Plaza, no valor de R\$ 319.674,00. As demais propostas foram apresentadas por Empresa Hoteliaria 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 vencedora a empresa Hotel Royal Palm Plaza. 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-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 N° 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.sienmt.com.br/portaldeformecedor; 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 VIRGINIA DE CARVALHO
Coordenadora de Aquisições e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 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.sienmt.com.br/portaldeformecedor; 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 VIRGINIA DE CARVALHO
Coordenadora de Aquisições e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 12/2018/SENAI

ENTREGA DOS ENVELOPES/CREDECIMENTO: 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.sienmt.com.br/portaldeformecedor; 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 VIRGINIA DE CARVALHO
Coordenadora de Aquisições e Contratos

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES

EXTRATO DE CONTRATO

PROJETO 13.00.33 - TERMO DE CONTRATO N° 02/2018 - FAU/UNISOL PROCESSO: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 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 lotes 01 - Passagens Aéreas (Nacionais, Internacionais e Inter-Municípios), 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-Municípios), 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 setenta e seis 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.

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

[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: 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	
	Total da matéria		6,00	R\$ 198,24
	TOTAL DO OFICIO		6,00	R\$ 198,24

(Assinado em 04/06/2018 - Hotel JK Ipanema - Rio de Janeiro)

RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E
DECRETO Nº 6.187/2007 - TRIBUNAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

					Recibo do Sacado
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02941.021004 00034.782177 6 75520000019824		
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X		Espécie RS	Quantidade 0001
Número do documento 4		CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00		Vencimento 11/06/2018	Valor documento 198,24
(-) 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 Arialdo Boscolo - Presidente					

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 4802968 enviado em 22/05/2018

Corte na linha pontilhada

EF0962405180310241000402 198,24 RD1025





INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ nº 19.176.461/0001-48

a procedimento de auditoria exercerado em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, realizamos se essa demonstração está concordante com as demonstrações contábeis e regulares contábeis conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Vale-Papel. Em caso de não concordância do valor ou da forma do demonstrativo elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e aprovação das demonstrações contábeis que devem estar de acordo com as práticas contábeis adotadas na Entidade e prestar informações claras, precisas e relevantes para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou não. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os estudos relevantes de sua capacidade operacional e o uso de recursos permanecendo líquidos à Entidade ou cessar suas operações, ou não tendo certeza sobremaneira realizar uma evasão ou encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades da auditoria pela auditoria das demonstrações contábeis:

O Relatório 2017 da Entidade do Conselho Federal entre a Ministério da Educação e o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont, publicado no Diário Oficial do Brasil em 21 de julho de 2014. Foi aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto em 21 de maio de 2018. A versão eletrônica do Relatório está disponível na página do Instituto na internet, endereço: www.institutodeensinopd.com.br/relatorio/afirmações

ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMI ÁRIDO

RETIFICAÇÃO

No aviso de chamada pública nº 005/2018, da ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO (APIMC), inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.080.529/0001-23, 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 L2: UF-BAHIA - Lote: BA-02 - Município Souto Soares, Meta Cisternas 16.000 L - 280; Meta total 630. Lote-SC: 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 a recuperação da piscina na Unidade da Rede SARAH - São Luis, que entre si fazem a ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS e a empresa JLS. REBOUCAS EIRELI - ME. CNPJ da Contratada 15.040.268/0001-24. OBJETO: Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA/ON CAU, para executar serviços de recuperação da estrutura da piscina, construção da casa de bombas, realizar as instalações hidráulicas e elétricas, instalar de novo coírimento na rampa de acesso à piscina e implantar sistema de aquecimento solar e elétrico de água da piscina do CRI da SARAH São Luis, localizado à Avenida Luis Rocha s/nº, Barro Monte, Castelo - São Luis - MA. CEP: 65035-270, conforme discriminados 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\$ 517.536,41 (trezentos e dezessete 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 da impressora/multifuncional e impressão/cópia/stamper em equipamento locado, primeiro uso, considerando o fornecimento de insumos para a prestação do serviço, com disponibilização de software de bilhetagem - sistema de monitoramento, cota, cobrança e controle para a Unidade da Rede SARAH BRASIL/Centro, Asa Sul VALOR Total Estimado do Contrato: R\$ 150.480,00 (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, pág. 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 as 18h00 da forma indicada anteriormente no Edital. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do Edital deverá ser direcionados ao Setor de Compras do NAT/SSA - telefone (71) 3206-3216 - Sr. Macio Araújo - e-mail: macio@sarah.br

ANGÉLO GARCEZ DA LUZ
Responsável pela Área de Recursos Materiais

MÁRIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS
Responsável pela Área de Recursos Materiais

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302018052800134

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO AMPLIADA DA REGIÃO CARBONIFERA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 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 a 08/06/2018 e disputa do dia 11/06/2018. Edital disponível em www.pregaoonlinebahnsul.com.br e maiores informações pelos fones (51) 984040188.

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA,
Prefeito

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE DA SUDENEAVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018

Processo Licitatório N° 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: as 09 h 00min do dia 13/06/2018. Abertura da sessão as 09 h 15min, do dia 13/06/2018. Informações pelos fones (38) 3221-0841 ou (389) 9970-3832, e-mail: licitacaocimams@yahoo.com.br

PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2018

Processo Licitatório N° 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 Ómnibus e Minibus/Van, para atender a demanda dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da SUDENE - CIMAMS. Credenciamento: as 09 h 00min do dia 14/06/2018. Abertura da sessão as 09 h 15min, do dia 14/06/2018. Informações pelos fones (38) 3221-0841 ou (389) 9970-3832, e-mail: licitacaocimams@yahoo.com.br

ALISSON RAFAEL ALVES SANTOS
Prefeito

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE PARANAPAMENA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 8/2018

Proc 10/2018. Registro de preços para micro-ônibus e ambulâncias, para 18 municípios Homologado as empresas: Aoki Ltda. CNPJ 47.610.100/0005-27 o item 01 - R\$ 276.050,00 (unitário). Proeste Ourinhos Com de Veículos e Peças Ltda. CNPJ 00.475.208/0001-67 o item 02 - R\$ 72.800,00 (unitário). Carolina Lajarin de Oliveira Eireli EPP. CNPJ 29.886.841/0001-20 o item 03 - R\$ 135.050,00 (unitário).

Ass., 25 de maio de 2018.
WAGNER MATHIAS
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO
NASCENTES DO PANTANALAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 2/2018

O CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal, torna público que fará realizar o PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 objetivando a Aquisição de Materiais Permanentes, sendo: veículo tipo pick-up, motor diesel 4x4, cabine simples, NOVO. Maquinário escavadeira, prancha semi-reboque tipo carregá tudo, conforme especificações e condições técnicas constantes do edital e em seus anexos, para atender aos convênios 83/1120/2016/MI e 83/6329/2016/MI. A sessão de abertura da licitação será realizada na sede do Consórcio, localizada na Rua Marechal Dutra, 248 - Jd Zefiro I em São José dos Quatros Marcos - MT, com inicio 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.nascientesdopantanl.org.br. Mais informações pelo e-mail: nascientesdopantanl@gmail.com ou pelo telefone: (65) 3251-1115.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de maio de 2018.
JACI MENDES DE SOUSA
Progecor

FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS CLUBES ESPORTIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Contratação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 019/2018, Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, Contratada: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA, CNPJ: 46.134.425/0001-94, Valor R\$ 119.674,00 (cento e dezenove 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).

FEDERACAO NACIONAL DOS
TRABALHADORES DO SERVICO PÚBLICO
FEDERAL - FENADSEFEDITAL 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 térreo, 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 10h15min, 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 - Terceiro - 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

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



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

20180521u248910410000183

Número da Nota
00000214

Data e Hora de Emissão
21/05/2018 17:36:08

Código de Verificação
3RNG-I24M

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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****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 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 - TCM/SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50

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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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.



Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 24/05/2018 Term: 083363 N.Trans: 1717

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.

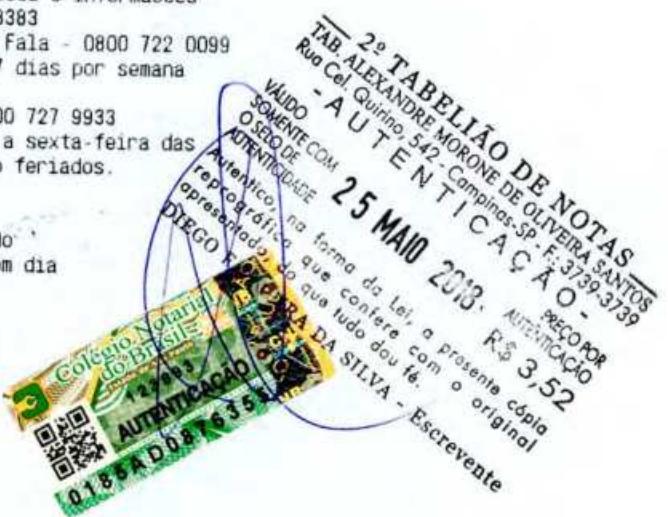
Apos o expediente bancario e aos sábados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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



 20180521u248910410000183	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000215 Data e Hora de Emissão 21/05/2018 17:38:16 Código de Verificação TIY9-BNRH	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83 Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP Endereço: R IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 5.488.312-1 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas		Inscrição Municipal: ---- 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 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 - TRAMANHA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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

Data: 24/05/2018 Term: 083363 N.Trans: 1713 Hora: 11:32

Favorecido: Valor: 1.937,50
Banco: 237
Agencia: 1998 / CERRO CORA-USP
Conta: 0005795-9

Titular 1: KATARZYNA MONTKA WTE JACCHA MARTIN

Sujeito a conferência

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 compensação de cheques*

(*) Prazos máximos de bloqueios, contados em dias úteis após a conferência do depósito.

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

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
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

Comprovante de Pagamentos 2018 (0370206)

SEI 58000.008543/2018-92 / pg. 719

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20180511u24891041000183</p>		Número da Nota 00000205 Data e Hora de Emissão 11/05/2018 16:28:38 Código de Verificação 3GDG-KH8H		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83	Inscrição Municipal: 6.488.312-1			
Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP				
Endereço: R IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040				
Município: São Paulo	UF: SP	E-mail: -----		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES	Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36				
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, 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 - TCM-MARIA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50				
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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 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: 14:25
Data: 15/05/2018 Term: 037890 N.Trans: 7503

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.
- 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 - 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



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20180511u24891041000183</p>	<p>Número da Nota 00000206</p> <p>Data e Hora de Emissão 11/05/2018 16:30:42</p> <p>Código de Verificação 12JT-GUKI</p>																										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</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 IBIRACU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040</p> <p>Município: São Paulo UF: SP</p>																											
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES Inscrição Municipal: ---</p> <p>CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36</p> <p>Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587</p> <p>Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>																											
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>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</p> <p>Valor Unitário R\$ 1.937,50</p> <p>Valor Total R\$ 1.937,50</p>																											
<p>RECURSOS UTILIZADOS</p> <p>DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TCM-MG</p>																											
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">INSS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">IRRF (R\$)</th> <th style="width: 20%;">CSLL (R\$)</th> <th style="width: 20%;">COFINS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Código do Serviço 06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Base de Cálculo (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Alíquota (%)</th> <th style="width: 20%;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Município da Prestação do Serviço</th> <th style="width: 40%;">Número Inscrição da Obra</th> <th style="width: 20%;">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </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>OUTRAS INFORMAÇÕES</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: 7497

Valor: 1,937,50

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

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferência

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 compensação de cheques*

(*) Prazos máximos de bloqueios, contados em dias úteis após a confecção do desconto.

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

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
sem 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.



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 Águas, 540 - Sítio das Palmeiras - Campinas/SP - 13072-567
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



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

Número da
NFS-e
5030

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 Servico 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)Ley da transparencia n° 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67

%

(1)Impressos Publicitarios conforme Decisao Normativa CAT N° 4
DE 10/09/2015

RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TOME MARIA

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS

Detalhamento Específico 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) Aliquota %	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, <http://saocaetano.ginfes.com.br> 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.





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

ISSQN

**GUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD**

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 11/06/2018	
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 70,00	
Endereço RUA ACAI, Nº540		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO DAS PALMEIRAS		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado CAMPINAS / SP	CEP 13092-587	Juros(+) R\$ 0,00	
Mês/Ano 05/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Receita Tributada R\$ 1.400,00	Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>- Vezma NF 5030</i>		Versão / Segurança CPQ/01/JGM	Valor total do documento(=) R\$ 70,00
<p>Não receber após 11/06/2018.</p> <p>Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</p>			

81660000000-3 70000849201-4 80611180500-8 00179628189-5

Autenticação Mecânica
VIA BANCO



The seal is rectangular with a green border containing the text "Colegio Notarial do Brasil", "TABOÃO DE SÃO PAULO", "123883", and "AUTENTICAÇÃO". The center features a small Brazilian flag and a QR code. The main text in the center reads "TABOÃO DE SÃO PAULO AUTENTICAÇÃO" above "25 MAIO 2013". Below this, it says "VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE" and "Autenticado, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica, que contrasta com o original apresentado, do que tudo dou fé." At the bottom, it says "DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente".

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00001029 Data e Hora de Emissão: 02/05/2018 11:52:38 Código de Verificação: c63ec4c4										
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											
<small>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/FECOMÉRCIO SP XE67EQ VENCIMENTO: 05/05/18.</small>											
Tributável SIM	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">Qtde</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1500,00</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item		Qtde	Unitário R\$	Total R\$	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA		1	1500,00	1.500,00
Item		Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA		1	1500,00	1.500,00							
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E DECRETO N° 6.187/2007 - TCE/MARIA											
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\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 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 TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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: 03/05/2018 HORA: 11:46:34
 TERMINAL: 1031 NSU: 000837 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:

VALOR NOMINAL:

05/05/2018

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2018
Beneficiário DPI D P INFORMATICA					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. 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 Endereço: RUA ACAI, 540 Sacador Avalista: TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS	CNPJ/CPF 05232628000136	13092-587 DAS PALMEIRAS	CAMPINAS	SP	Autenticação mecânica

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

- A U T E N T I C A Ç Ã O -

VÁLIDO

SOMENTE COM

O SELO DE

AUTENTICIDADE

04 MAIO 2013

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 PEREIREIRA DA SILVA - Escrevente

SEI 58000.008543/2018-92 / pg. 729



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 SERVIÇOSCPF/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****TOMADOR DE SERVIÇOS**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-fenoclubes.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 Previa 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 N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.187/2007 - TIRADAS

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 DEPÓSITO 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.F08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recebi(e)nos de Rilux Indústria e Comércio LTDA. a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

NF-e
Nº 000005552

SÉRIE 001



**Rilux Indústria e
Comércio LTDA**

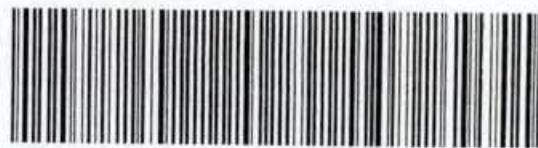
Rua São Caetano, 120 - Sítio Francisco
CEP: 31.255-056 - Belo Horizonte - MG
(31)3524-9900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada
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

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

0622735930091

06.023.624/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI (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

NAME/RAZÃO SOCIAL

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES

CNPJ

05.232.628/0001-36

EMISSÃO

23/05/2018

ENDEREÇO

RUA AÇAI, 540

BAIRRO

BAIRRO DAS PALMEIRAS

CEP

13.092-587

DATA SAÍDA

23/05/2018

MUNICÍPIO

CAMPINAS

FONE

(19) 3794-3753

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

08:25:50

FATURAMENTO

trezentos reais	Parc. Vencimento	Valor	Parc. Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
*****	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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	300,00
			VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL,	FRETE POR CONTA 1,00 - Pv - conta do destinatário remetente	PLACA	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			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	ALIQUOTAS ICMS / IPI
Placa	Placa PERSONALIDADE CLUBÍSTICA E CLUBE CENTENARIO	8310000	0300	6101	Und	1,000	300,00	300,00	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 - TRE-MARIA

3646
3646

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 Previa 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

1º Via - Via Cliente



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 - TIRADAS

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



RECURSOS UTILIZADOS

DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E
DECRETO Nº 6.187/2007 - TOME MARIA

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)	Qtd	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		78823	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		60822	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		58070	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		13092	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	000001SB426720373BR	0426720373	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		60185	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

ANB 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)	Qtdc	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		78822	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		13860	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466229BR	0973466229	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		60150	AGF MARIA MONTEIRO	000015	000001DY973466243BR	0973466243	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	
04/05/18	04162		68083	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		36020	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		91760	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	00443000000000000000	0278826369	0,86	380,98	0,00	380,98	0,00	
08/05/18	14745			AGF MARIA MONTEIRO	000006	00031000000000000000	0278826369	0,71	22,01	0,00	22,01	0,00	
08/05/18	14753			AGF MARIA MONTEIRO	000006	00200000000000000000	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	
						Qtdc	765		TOTAL	4.062,86	0,00	4.062,86	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Resumo de Serviços

TOTAL 0,00

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtdc	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
14745	MOP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	31	22,01	0,00	22,01
14753	MOP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	200	152,00	0,00	152,00
14575	MOP 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

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

TOTAL 0,00

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 - TCM/MARCA

Página 2 de 3

• 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 N° 11.345/2006 E
DECRETO N° 6.137/2007 - TCE/MA/PA



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	4.062,86	5. Lançamentos de Créditos 0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira 0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos 0,00
	Valor Fatura	4.062,86	Créd. Transferidos p/Prox. 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 DE NOTAS
Ribeirão Preto - SP
Rua Cel. Quirino, 542 - Centro - CEP 140-000-000
Fone: (16) 3739-3739
A UZPEP
SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
SELADO A 08/06/2018 PREÇO POR
AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfică que confere com o original
apresentado, do que fui eu fôe.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002211 Data e Hora de Emissão 12/06/2018 11:17:57 Código de Verificação Oefc3183	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S CPF/CNPJ: 06.958.674/0001-80 Endereço: AVENIDA PRINCESA DO OESTE, Nº001645 - BLC 4 A CJTO 44 - BAIRRO JARDIM PROENCA - CEP:13026-137 Município: CAMPINAS		Inscrição Municipal: 00105863-0 UF: SP Telefone: () 33878007	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: RUA ACAI, Nº540 - BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS				Inscrição Municipal: 00332458-3 E-mail: adm02@seucontabil.com.br Telefone: (19) 32586888
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: 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>				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS		Qtde 1	Unitário R\$ 9.867,00
				Total R\$ 9.867,00
<p>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E DECRETO N° 6.187/2007 - TRAMARIA</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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.867,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 9.867,00	Aliquota do ISSQN: 0,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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.				
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA				

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

12/06/2018 14:30:22 DATA CONTABIL: 12/06/2018
LOCAL: 033.1332 - MORAESALES
TRANSACAO: 0686673 TERMINAL: 0000152

AUDCORP 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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.232.628/0001-36
<i>Audcorp Aud. Ass. NF 2211</i>	04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CAMPINAS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6291 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL 458,82
	08 VALOR DA MULTA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
	10 VALOR TOTAL 458,82

85660000004-1 58820064820-6 11052326280-3 00159528181-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



458/82RD1011

CEP029610061150736002140

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE 225 - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES 19 3232-4222</p> <p>Retenção IRRF Serviços Tomados - 06/2018 Base de Cálculo: 0,00</p> <p>Observação: NF: 2211 - Audcorp Auditoria e Assessoria S/S</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: Campinas - SP</p> <p>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.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.232.628/0001-36
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	148,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	148,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2018

CEP02961206181130735002134

146.01RD1031





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**
 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@fenoclubes.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/FECOMÉRCIO SP XE67EQ
 VENCIMENTO: 05/06/18

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,00	Total R\$ 1.500,00

**RECURSOS UTILIZADOS
 DE ACORDO COM A LEI N° 11.345/2006 E
 DECRETO N° 6.187/2007 - TCE/MAIS**

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\$ *	Aliquota: *	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: 000847

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 2 75460000150000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME/FANTASIA: DPT B P INFORMATICA

NOME/RAZAO SOCIAL: DPT B 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

2ª Via - Via Cliente



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIPO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2018
Beneficiário DPI D P INFORMATICA					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
TIME MANIA
(CÓPIAS)
1º SEMESTRE**

2018

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

20180102u00662315000102

Número da Nota: 00039624
Data e Hora de Emissão: 02/01/2018 09:57:44
Código de Verificação: HGMR-SZXP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.726-6**
 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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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-fenoclubes.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Criação até fechamento de 01(uma) unidades do item B - Informativo, 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\$ 1.400,00

Vencimento 08/01/2018

Dados bancários:

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP
 Banco do Brasil S.A.
 Agência 6998-1
 C/C 40992-8

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

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\$)
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
------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------

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: 10/02/2018;

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 Agencia 7850-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes do 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 / 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.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20180126u006667315000102</small>	Número da Nota 00040039 Data e Hora de Emissão 26/01/2018 15:45:32 Código de Verificação PPNM-XUD8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 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 <small>UF: SP</small>	Inscrição Municipal: 3.483.725-6 <small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas <small>UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenoclubes.com.br</small>	Inscrição Municipal: ---- <small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small>			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Criação até fechamento de 01(uma) unidades do item B - Informativo, 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\$ 1.400,00 Vencimento: 07/02/2018 Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8				
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TOME MARIA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00				
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	1.400,00	5,00%	70,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2018;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - Autoatendimento - 13:16:21
785074740 0363

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	PHABRICA DE P S DE PROPAG
AGÊNCIA:	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. Apes do expediente bancario, aos sábados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia útil 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 opção "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regiões metropolitanas) ou 8000-729-0148 (demais localidades).

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

2º TABELIÃO DE NOTARIAÇÃO
TAB. ALEXANDRE MORONI DE OLIVEIRA
Rua Cel. Quirino, 542 - Centro - 58010-902
- AUTENTICO -

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
06 FEV. 2018 R\$ 3,52

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

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente