		<p align="center"> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e </p>				<p align="center"> Número da NFS-e 4242 </p>					
Data e Hora da Emissão		03/01/2018 15:17:49		Competência		3/1/2018		Código de Verificação		554137456	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
<p align="center">Prestador de Serviço</p>											
Razão Social/Nome		PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		00.360.797/0001-38		Inscrição Municipal		91452		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS, 1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202									
Complemento				Telefone		(11)4433-6363		e-mail		fiscal@escritorioprado.com.br	
<p align="center">Tomador de Serviço</p>											
Razão Social/Nome		Federação Nacional dos Clubes Esportivos - Fenaclubes									
CNPJ/CPF		05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal				Município		CAMPINAS - SP	
Endereço e CEP		RUA AÇAÍ, 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587									
Complemento				Telefone				e-mail			
<p align="center">Discriminação do Serviço</p>											
<p> Serviço de impressão gráfica de 1.400 (mil e quatrocentas) unidades do Item A - Informativo, ref. ao contrato nº 005/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 006/2016 - Congresso Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020 Vencimento: 02/02/2018 - R\$ 1.400,00 Banco do Brasil Ag. 3359-6 - C/c. 205136-2. Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67% Impressos Publicitários conforme Decisão Normativa CAT Nº 4 DE 10/09/2015 </p>											
<p align="center"> RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TMAEMANIA </p>											
<p align="center">Código do Serviço / Atividade</p>											
23.01 / 3490230 - COMUNICACAO VISUAL DESIGNERGRAFICO											
<p align="center">Detalhamento Específico da Construção Civil</p>											
Código da Obra						Código ART					
<p align="center">Tributos Federais</p>											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		1.400,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.400,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.400,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.400,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		42,00			
				2-Não							
<p> 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. </p>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2018 - Autoatendimento - 15:18:51
785074469 0483

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR *	1.330,00
NR. ENVELOPE	1.506.150.174

* Acolhido em: 10/01/2018, na Agência 7850-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

Leia no verso como conservar este documento entre outras informacoes.





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

ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº **1705412**

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 12/02/2018
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 01/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Deduções(-) R\$ 0,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Valor total do documento(=) R\$ 70,00
Versão / Segurança CPQ/01/EII		

Não receber após 12/02/2018.
Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.

81640000000-5 70000849201-4 80212180100-4 00170541289-6

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



CEF02961001181640790002759

70,00RD1025





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

Número da
NFS-e
4385

Data e Hora da Emissão	30/01/2018 09:35:45	Competência	30/1/2018	Código de Verificação	932275615
Número do RPS	4385	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@escritorio Prado.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES				
CNPJ/CPF	05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal		Município	CAMPINAS - SP
Endereço e CEP	Rua Acaí, 540 - Bairro das Palmeiras CEP: 13092-587				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

1.400 UN Serviço de impressão gráfica de 1.400 (mil e quatrocentas) do Item A - Informativo, ref. ao contrato n. 005/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo n. 006/2016 - Congresso Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020 (X) 1.000 = 1.400,00

Vencimento 01/03/2018

(1) Lei da transparência n. 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67

%

(1) Impressos Publicitários conforme Decisão Normativa CAT N. 4

DE 10/09/2015

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

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 3490150 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS

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 da Operação	Valor do Serviço - R\$		1.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	6 - Tributação no município	Debitos Permissoes em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	Base de Cálculo		1.400,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.400,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$		70,00
		2 - Não			

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

Aviões

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2018 - Autoatendimento - 10:17:24
785073896 0218

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR *	1.330,00
NR. ENVELOPE	1.416.198.537

* Acolhido em: 01/02/2018, na Agência 7850-6.

=====

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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


28-1-2018
TAB. ... SANTOS
Rua Cel. Guimão, 542 - Campinas - SP - Fone: 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO -
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
06 FEV. 2018
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que contém com o original apresentado, do que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

31/01/2018

Boleto de cobrança online

Guia de Recolhimento Digital - GRD



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

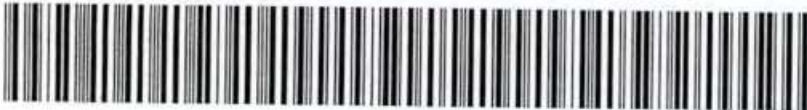
ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº **1714645**

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 15/02/2018	
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 01/2018	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.		Versão / Segurança CPQ/01/FBC	Valor total do documento(=) R\$ 70,00
<p align="center">Não receber após 15/02/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.</p>			



81650000000-4 70000849201-4 80215180100-7 00171464589-0

Autenticação Mecânica
VIA BANCO



2º TABELÃO DE AUTENTICAÇÃO
TAB. ALEXANDRE MORAES
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP
- AUTENTICAÇÃO -
VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE
06 FEV. 2018
PREÇO POR
AUTENTICAÇÃO
R\$ 3,52
Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfica que confere com o original
apresentado, do que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000994
			Data e Hora de Emissão		03/01/2018 12:07:33
			Código de Verificação		5c79b97a
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DPI - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 58.994.294/0001-02 Inscrição Municipal: 000094996 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº2480 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP				
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Endereço: RUA ACAI, Nº540 - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587 Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: financeiro@fenaclubes.com.br				
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REF. AO CONTRATO Nº 034/2017 - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017 - CONGRESSOS BRASILEIRO DE CLUBES -PROJETO PLURIANUAL 2016- 2020 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 12.3/2006* TRIB. APROX.: R\$ 201,75 - FEDERAL E R\$ 40,50 - MUNICIPAL FONTE: IBPT/RECOMERCIO SP XE67EQ VENCIMENTO: 10/01/18				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 1500,00	Total R\$ 1.500,00	
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TME MAPUA					
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\$ 1.500,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 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.					

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto


Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2018	
Beneficiário DPI D P INFORMATICA CNPJ 58.994.294/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0513/22655-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV NOGUEIRA PADILHA 2.480 V HORTENCIA SOROCABA SP 18020-000						
Data do documento 03/01/2018	No. Do documento 0994	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/01/2018	Nosso Número 157/15634104-4	
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



Imprimir Recibo	Página Principal																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h2>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h2></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p>Data de envio: 30/01/2018 16:48:46 Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes Ofício: 4659719 Data prevista de publicação: 02/02/2018 Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3 Forma de pagamento: Boletto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th colspan="5" style="text-align: center;">Matérias</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Seqüencial</th><th style="width: 35%;">Arquivo(s)</th><th style="width: 20%;">MD5</th><th style="width: 15%;">Tamanho (cm)</th><th style="width: 15%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>10502594</td><td>RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf</td><td>b9d5b920a5bd6d5e f058b193460ce4e7</td><td>7,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Total da matéria</td><td>7,00</td><td>R\$ 231,28</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL DO OFICIO</td><td>7,00</td><td>R\$ 231,28</td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	10502594	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	b9d5b920a5bd6d5e f058b193460ce4e7	7,00		Total da matéria			7,00	R\$ 231,28	TOTAL DO OFICIO			7,00	R\$ 231,28
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
10502594	RESULTADO DO JULGAMENTO - DOU.rtf	b9d5b920a5bd6d5e f058b193460ce4e7	7,00																							
Total da matéria			7,00	R\$ 231,28																						
TOTAL DO OFICIO			7,00	R\$ 231,28																						

Até 20 sem. 2018
Priscila adm 030/2017

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

BANCO DO BRASIL		001-9		00198.41808 50000.000005 04659.719217 3 74400000023128		Recibo do Sacado
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie RS	Quantidade 0001	Nosso número 00000000004659719	
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 19/02/2018	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.						
Referente a publicação do ofício 4659719 enviado em 30/01/2018						

Corte na linha pontilhada

CEP 02963 101180450241000909

231,28 R\$ 1025

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 AUTENTICAÇÃO

06 FEV. 2018

PREÇO POR AUTENTICAÇÃO
R\$ 3,52

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

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrivão

AUTENTICAÇÃO
0185A D0817274



na Plenária Nacional Ordinária e na Assembleia Geral Extraordinária, observará o disposto no art. 16 do Estatuto Social da CONDEF.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.
SÉRGIO RONALDO DA SILVA
Diretoria Executiva da Condef

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - AVISO DE LICITAÇÃO.

Objeto: "Aquisição de uniformes padrão para os servidores do Serviço Móvel de Urgência e Emergência - SAMU 192 - Litoral". Dia 20 de fevereiro de 2018 - às 09:30 horas, na Sede Administrativa do CISLIPA, à Rua Baronesa do Cerro Azul, nº 2382 - Bairro, Palmital - Paraná/PR. Critério de Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Edital: Estará à disposição dos interessados na Diretoria Administrativa e Financeira, ou nos sites: www.cislipalitoral.com.br e www.diariomunicipal.com.br amsp.

Paraguai, 31 de janeiro de 2018.
JOELMA XAVIER P. COSTA
Pregoeira

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

CNPJ: 34.039.966/0001-54

EDITAL ENCERRAMENTO DE REGISTRO DE CHAPAS À ELEIÇÃO SINDICAL DA E RELAÇÃO NOMINAL DE CHAPAS REGISTRADAS

Às 16:00 horas do dia 30 de março de 2018, na sede desta Federação localizada à Rua Costa Rica, 05 - Penha - Rio de Janeiro - RJ, foi dado por encerrado o prazo para registro de chapas à eleição dessa entidade para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Confederação, e respectivos suplentes, conforme "Edital de Convocação", publicado no dia 22 de janeiro de 2018 no "Diário Oficial da União" Seção 3, fl. 128. Neste ato foi apurado o registro de uma ÚNICA CHAPA, com seus componentes distribuídos na seguinte forma: Diretoria Efetiva: Antônio de Freitas Tristão, José Maria Gonçalves Cardoso, Rubens dos Santos Oliveira, Joaquim Graciano da Silva, José Rodrigues da Costa, Marcelo da Silva Barbosa, Ronaldo Cabral Magalhães, Omar José Gomes, Raimundo José da Silva, Jorge José Campos, José Augusto Maciel Pinheiro, José Maria Vieira da Motta, Ivanir Honorato da Fonseca; Diretoria Suplente: Sebastião José da Silva, Alexandre Nunes de Almeida, Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro, Antônio Wagner Barbosa da Costa, Oswaldo Hang, Roberto Virgílio Duarte, José Gama, Carlos Magno Igídio, Regina Lima de Oliveira, Edison Silva Rangel, Eduardo Beserra Cruz, Vítor Eyer, William Eduardo Silva dos Santos; Conselho Fiscal Efetivo: José Luiz Fernandes, Onofre Accionier de Souza Lima, José Heleno de Souza; Conselho Fiscal Suplente: Elias de Souza Rocha, José Carlos Sacramento de Santana, Juliano Braga Vieira; Delegados Representantes junto a Confederação Efetivos: Omar José Gomes, Antônio de Freitas Tristão; Delegados Representantes junto a Confederação Suplente: José Augusto Maciel Pinheiro, Adelson José da Silva. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias corridos para impugnação das candidaturas, após a publicação deste termo, cumprindo, assim, as determinações legais pertinentes. Nada mais havendo a declarar. Publique-se.

Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 2018.
ANTONIO DE FREITAS TRISTÃO
Presidente do Sindicato

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

RESULTADO DO JULGAMENTO COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 38/2018

A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES realizou COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2017, 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 - 2ª edição de 2018".

Após recebimento das propostas e dos documentos de habilitação, o valor mais vantajoso foi oferecido por Windsor Barra Hotel Ltda, no valor de R\$ 723.405,90. As demais propostas foram apresentadas por Empresa Hotéis e Lazer Ltda, R\$ 806.842,50 e Hotéis Royal Palm Plaza Ltda, R\$ 849.632,40. 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 Windsor Barra Hotel 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, 1º de janeiro de 2018.
MAURICIO DE CAMPOS BUENO
Presidente da Comissão

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PLENÁRIA NACIONAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria Nacional da Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal - FENADSEF, CNPJ 22.110.805/0001-20, representada neste ato pelo seu Secretário Geral, SÉRGIO RONALDO DA SILVA, servidor público federal CPF 258.310.204-44, PIS/PASEP 170.083.803-89, no uso de suas atribuições estatutárias previstas no art. 18 do Estatuto da FENADSEF e de acordo com a deliberação tomada no último Congresso Ordinário, CONVOCAM todas as entidades filiadas à FENADSEF, para participarem da PLENÁRIA NACIONAL ORDINÁRIA a ser realizada nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2018, a partir das 09hs, no Carlton Hotel Brasília, Setor Hoteleiro Sul, Quadra 5, Bloco G - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70322-913, para discussão e deliberação dos seguintes pontos de pauta: 1) Informes 2) Alteração Estatutária 3) Encaminhamentos e 4) Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 06 de maio de 2018, no mesmo local da plenária nacional extraordinária, no termos do art. 59, inc. II, do Código Civil, com a primeira convocação às 14hs e, segunda convocação às 14h30min, conforme quorum previsto no Estatuto Social da FENADSEF, para discutir e votar as alterações estatutárias definidas na Plenária Nacional Ordinária. A participação das entidades filiadas na Plenária Nacional Ordinária e na Assembleia Geral Extraordinária, observará o disposto no art. 16 do Estatuto Social da FENADSEF.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.
SÉRGIO RONALDO DA SILVA
Secretário Geral

FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 24.979.026/0001-91

COMUNICADO

A FlowingHairDollar Participações S.A., torna público a Carta de Anúncia: A Clever Green Participações S.A., Av. Santo Amaro, 1.149, CJ 103 Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, Cep 04505-001 Atensão: Sr. Alexandre Luis Pin e Sra. Valéria Cristina Marcondes Silva - em mãos e a FlowingHairDollar Participações S.A., Av. Santo Amaro, 1.149, CJ 103 Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, Cep 04505-001 Atensão: Sr. Alexandre Luis Pin e Sra. Valéria Cristina Marcondes Silva - em mãos, com o aviso de recebimento: A Gradual Corrigida de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 19º and, Torre Norte - CJ 191 B, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, Cep 04543-907, Atensão: Representante legal. Ref.: Alienação da Ideias Real State Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Ideias Real State") - Anúncia. Prezados Senhores, Servimos-nos desta para manifestar nossa anuência com a alienação da totalidade das ações de emissão da Ideias Real State realizada por V.Sas. em favor da Elite Serviços e Participações Eireli, com sede na cidade de Itaboraí, no Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.542.727/0001-42 (respectivamente o "Negócio" e "Elite"), nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças ("Contrato"), celebrado aos 15 de agosto de 2017. Temos integral conhecimento dos termos, cláusulas e condições estabelecidos no Contrato, notadamente porque acompanhamos e participamos de toda a negociação que precedeu a celebração do Negócio, bem assim estivemos presentes no fechamento da operação. Estamos cientes, inclusive, que, como parte do Negócio e nos termos das disposições "Considerando, item (ii)" e cláusula 5.6, ambas do Contrato, a Elite assumiu todas as obrigações principais (de liquidação) e de prestação de garantias reais e fiduciárias relacionadas às cédulas de crédito bancário emitidas pela Ideias Real State, quais sejam: a Cédula de Crédito Bancário nº IREE 001/2015, emitida aos 15/04/2015, no valor principal original de R\$ 500.000,00 e a Cédula de Crédito Bancário nº IREE 002/2015, emitida aos 05/08/2015, no valor principal de R\$ 5.000.000,00, ambas tendo como credor o Fundo de Investimento Multimercado Sculptor Crédito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.655.180/0001-54, em face de terem lastreado emissões de Certificados de Cédula de Crédito Bancário (devidamente registrados na CETIP S.A.). Sendo o que nos compete asseverar neste momento, subscrevemos-nos. FMD Gestão de Recursos S.A. por Fábio Antônio Garcez Barbosa e Arnaldo José da Silva - Diretores. Recebido em 22/08/2017, por Alexandre Luis Pin, recebido em 22/08/2017, por Valéria Cristina Marcondes Silva, recebido em 22/08/2017 por Marisa Dias Bonifácio.

São Paulo, 21 de Agosto de 2017
MARISA DIAS BONIFÁCIO
Diretora

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

CNPJ 11.513.961/0001-16

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 040/2017. Contratada: Caixa Econômica Federal. CNPJ: 00.360.305/0001-04. Alterações: Vigência até 13/12/2018; Inclusão da Subcláusula Primeira na Cláusula Primeira; Atualização da dotação e endereço orçamentários contemplados na Cláusula Sexta. Data da Assinatura: 16/01/2018.

Piracicaba, 1º de fevereiro de 2018.
SÉRGIO RAZERA
Diretor-Presidente

FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

DECIMO 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 Geopaleontologia da UNIFESSPA no Campus de Marabá, ref. Tomada de Preço 002/2014 - processo 107283. Para realização do projeto 3017 VALE-UFPA/FADESP PROC/AV, Vigência: 18/01/2018 a 17/05/2018. 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 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO-FUNDAÇÃO UNISIELVA

AVISO DE PENALIDADE

A FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UNISIELVA, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA a instauração, contra esta empresa, de processo administrativo autuado sob o nº 2017/0026172, que tem por objetivo a aplicação da penalidade por descumprimento parcial do contrato nº 31/2017, firmado com a empresa BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ nº 20.811.035/0001-18, tudo conforme fatos e justificativas integrantes do r. processo, que está a disposição na sede desta Fundação, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 2367, Campus UFMT - Bloco da Gráfica. Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, querendo, apresentar defesa sobre os fatos arrolados no processo, sob pena de revelia.

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2018.
SANDRA MARIA COELHO MARTINS
Superintendente

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Nº Processo: FUNTEF000671/2017-27. Objeto: contratação de empresa para conserto de espectrômetro de absorção atômica. Total de itens: 1. Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93. Ratificação em 01/02/2018. Anderson Augusto da Rosa, Diretor Administrativo. Homologação em 01/02/2018. Humberto Remigio Gamba, Diretor Superintendente. Valor: R\$19.060,00. Empresa: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. CNPJ: 02.257.207/0001-71.

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

AVISO DE ADESÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2016-SRP/UFMG

A Diretoria Executiva da Funape, no uso de suas atribuições, por meio do processo adesão nº 001/2018, decide utilizar a ARP nº 007/2017 do Pregão Eletrônico nº 183/2016 da Universidade Federal de Goiás. Empresa: Teletex Computadores e Sistemas Ltda, CNPJ: 79.345.583/0008-19, Item 02, quantidade 01 no valor R\$ 4.998,73 mil reais. Objeto: parcelado de hardware e software tais como: controlador wireless, pontos de acesso e software de gerenciamento e outros. Legislação: Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

Goiânia, 30 de janeiro de 2018.
REINALDO GONÇALVES NOGUEIRA
Diretor Executivo

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2017

A Fundação de Apoio à pesquisa, ao Ensino e a cultura - FAPEC, por intermédio do Pregoeiro designado torna público o resultado do Pregão Eletrônico 021/2017, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de calibração em 2 (duas) máquinas universais sendo uma modelo EMIC DL500 e outra EMIC 23-30 conforme ISO 7500-1, visando atender às necessidades do Centro Tecnológico de Polímeros - CETEPOL, adjudicado e homologado para a empresa: Lote-01 INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA, CNPJ sob o n. 42.168.526/0001-25, no valor de R\$ 19.990,00.

EDISON MANOEL CARDOSO
Pregoeiro



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

VIPADICEFIN/CCOR
Contrato: 9912401711
Fatura: 0001195749
Vencimento: 11/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 25/12/2017 12:48:11
Lote da Remessa: ECT00RM31237251217B
Página: 1 de 7 Seq: 001-00225

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Voto	Serv. Adm. C/P Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1195749 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 36064311 - FENACLUBES												
NR DO CARTÃO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS												
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600581	66035	AGF MARIA MONTEIRO	95 0000001	42,75		42,75	0,00	42,75	0,00	DV960058135BR	
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600582	20520	AGF MARIA MONTEIRO	110 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75	0,00	DV960058268BR	
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600582	68515	AGF MARIA MONTEIRO	85 0000001	54,25		54,25	0,00	54,25	0,00	DV960058271BR	
28/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600669	90470	AGF MARIA MONTEIRO	90 0000001	28,75		28,75	0,00	28,75	0,00	DV960066975BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142945 0125	04062	AGF MARIA MONTEIRO	97 0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294548BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142945 0125	66035	AGF MARIA MONTEIRO	118 0000001	14,35		14,35	0,00	14,35	0,00	JT014294551BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142945 0125	21941	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294556BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142945 0125	50090	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294570BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142945 0125	20520	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	14,35		14,35	0,00	14,35	0,00	JT014294582BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142945 0125	70200	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294596BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142946 0125	29109	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294605BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142946 0125	70200	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294619BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142946 0125	80060	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294622BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142946 0125	82315	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294636BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142946 0125	37500	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294640BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142946 0125	04062	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294653BR	
29/11/2017	CARTA COM REG CTR EP 00142946 0125	70391	AGF MARIA MONTEIRO	000000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JT014294667BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600703	06080	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	7,78		7,78	0,00	7,78	0,00	DV960070388BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600703	29109	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75	0,00	DV960070391BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	82315	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75	0,00	DV960070405BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	12245	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	7,78		7,78	0,00	7,78	0,00	DV960070414BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	23915	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	34,75		34,75	0,00	34,75	0,00	DV960070428BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	59650	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	61,88		61,88	0,00	61,88	0,00	DV960070431BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	04701	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	7,78		7,78	0,00	7,78	0,00	DV960070445BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	39404	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	34,75		34,75	0,00	34,75	0,00	DV960070459BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	17054	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	15,65		15,65	0,00	15,65	0,00	DV960070462BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	82590	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75	0,00	DV960070476BR	
29/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09600704	91755	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	23,75		23,75	0,00	23,75	0,00	DV960070480BR	
30/11/2017	MDP BASICA-NACIONAL- 02595162		AGF MARIA MONTEIRO	0000111	1,08	119,88	0,00	119,88	0,00	00000000000000		
30/11/2017	MDP BASICA- LOCAL 1-A 02595162		AGF MARIA MONTEIRO	0000005	0,89	4,45	0,00	4,45	0,00	00000000000000		
30/11/2017	MDP BASICA-ESTADUAL- 02595162		AGF MARIA MONTEIRO	27 0000032	0,94	30,08	0,00	30,08	0,00	00000000000000		
04/12/2017	CARTA COM REG CTR EP 00143140 25	30220	AGF MARIA MONTEIRO	15 0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT014314052BR	
04/12/2017	CARTA COM REG CTR EP 00143140 25	12245	AGF MARIA MONTEIRO	20 0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT014314068BR	
04/12/2017	SEDEX 10 04776625	05632	AGF MARIA MONTEIRO	10 0000001	27,30		27,30	0,00	27,30	0,00	S8477662531BR	
05/12/2017	SEDEX 10 04776631 01	70040	AGF MARIA MONTEIRO	80 0000001	69,40		69,40	0,00	69,40	0,00	S8477663126BR	
06/12/2017	SEDEX 10 04776635	22430	AGF MARIA MONTEIRO	65 0000001	41,50		41,50	0,00	41,50	0,00	S8477663585BR	
06/12/2017	SEDEX 10 04776635	70800	AGF MARIA MONTEIRO	85 0000001	64,40		64,40	0,00	64,40	0,00	S8477663599BR	
06/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575479	27920	AGF MARIA MONTEIRO	95 0000001	34,75		34,75	0,00	34,75	0,00	DV957547941BR	
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP 00143182 25	21941	AGF MARIA MONTEIRO	25 0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318292BR	
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP 00143183 25	27920	AGF MARIA MONTEIRO	25 0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318301BR	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529748 19576.400170 1 74010001451576

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
RUA ACAI 540
13092-587 CAMPINAS SP

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Sacador/Avalista

Nosso Número: 21265297419576400 | Nr. Documento: 0001195749 | Data de Vencimento: 11/01/2018 | Valor do Documento: 14.515,76 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55
17015-905 BAURU - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica





2- FOLHA DE NOTAS
FAP ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Cidade, Quirino, 542 - Campinas - SP - P. 3739-3739
AUTENTICAÇÃO -
PREÇO POR
AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
Autentico, na forma da lei, a presente cópia
reprográfico que contém com o CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
apresentado, que é 1986-08-11 Data/Hora Geração: 25/12/2017 12:48:11
Fatura 0001195740 Lote da Remessa: ECT00RM31237251217B
ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escritor Vencimento: 11/01/2018 Página: 2 de 7 Seq.: 001-00225



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES E
RUA ACAI 540
CNPJ: 05.232.628/0001-36
13082-587 CAMPINAS SP

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Serv. Adic. 12º Destino	Unidade da Postagem	Peso	Unid. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	60185	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318315BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	12245	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318329BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	32604	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318332BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	29173	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318334BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318335BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	15160	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318335BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	12940	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318335BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	14140	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318337BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143183 25	13930	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318335BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	05040	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318394BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	04142	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318403BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	17280	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318417BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	13473	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318425BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	19902	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318434BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	13201	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318448BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	16370	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318451BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	12460	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318465BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	17085	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318479BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143184 25	15490	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318482BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	88790	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318496BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	84050	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318505BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	89120	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318519BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	93610	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318522BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	96070	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318536BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	28250	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318540BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	82640	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318553BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	50800	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318567BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	39730	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318575BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	38705	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318584BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143185 25	37704	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318598BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143186 25	75805	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318607BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143186 25	60130	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318615BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143186 25	04701	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318624BR
07/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143186 25	14403	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT014318638BR
07/12/2017	CARTA COM SIMPLES CT	02605108		AGF MARIA MONTEIRO	25	00000146	2,55	377,40	0,00	377,40	0,00	00000000000000
07/12/2017	MDP BASICA-NACIONAL	02605108		AGF MARIA MONTEIRO	25	00000303	0,84	254,52	0,00	254,52	0,00	00000000000000
07/12/2017	MDP BASICA- LOCAL 1-A	02605108		AGF MARIA MONTEIRO	25	00000028	0,89	19,32	0,00	19,32	0,00	00000000000000
07/12/2017	MDP BASICA-ESTADUAL	02605108		AGF MARIA MONTEIRO	25	00000199	0,74	147,26	0,00	147,26	0,00	00000000000000
07/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575522	22620	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00	DV657552218BR
11/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143229 25	49015	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014322969BR
11/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143229 25	70610	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014322972BR
12/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143284 25	88801	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014328431BR
14/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143300 25	29165	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014330041BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036252	93310	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625275BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036252	70070	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625284BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036252	70800	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625298BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	90470	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625307BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	14403	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB403625315BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	30150	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	SB403625324BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	30140	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	SB403625338BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	04701	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625341BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	01455	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625355BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	04902	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625369BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	91760	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625372BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	02009	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625386BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036253	30180	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	SB403625390BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	08773	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625409BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	01455	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625412BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	17030	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB403625426BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	71200	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625430BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	05464	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625443BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	08474	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625457BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	08080	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625465BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	70390	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625474BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	30140	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	SB403625488BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036254	04770	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625491BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036255	91900	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625505BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036255	17054	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB403625514BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036255	01533	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625528BR
18/12/2017	SE											



FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
RUA ACAI 540
CNPJ: 05.232.628/0001-38
13092-587 CAMPINAS SP

Autentico, na forma da lei, a presente cópia
reprográvida em 02/01/2018 com o CNP 05.232.628/0001-38
apresentado do 02/01/2018 a 17/01/2018.
Data/Hora Geração: 25/12/2017 12:48:11
Lote da Remessa: ECT00RM31237251217B
Vencimento: 11/01/2018
Página: 3 de 7
Seq: 001-00225

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Ueeto	Serv. Adic. Cx/ Destino	Unidade da Postagem	Peso	Q10, Vt.	Unit. Vt.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Ueeto
18/12/2017	SEDEX 10	04036256	93310 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625647BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036256	70770 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625655BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036256	04062 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625664BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036256	13024 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625678BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036256	13416 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625681BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036256	22430 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	47,10		47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	SB403625695BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	91900 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625704BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	91755 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625718BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	13092 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625721BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	90540 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625735BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	70800 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625749BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	70390 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625752BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	93310 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625766BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	70200 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625770BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	14403 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	32,70		32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB403625783BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036257	03087 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625797BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	14802 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	32,70		32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB403625806BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	11030 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625810BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	05678 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625823BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	04062 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625837BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	22231 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	47,10		47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	SB403625845BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	09895 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625854BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	70200 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625868BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	09895 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625871BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	90570 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625885BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036258	22290 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	47,10		47,10	47,10	0,00	47,10	0,00	SB403625899BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036259	71200 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	71,00		71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	SB403625908BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036259	12245 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625911BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036259	13070 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625925BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036259	01428 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625939BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036259	04209 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	29,20		29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	SB403625942BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575094	29160 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957509458BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575094	82515 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957509461BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575094	79822 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957509475BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575094	30330 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957509489BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	38046 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957519068BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	20960 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957519108BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	80035 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957519123BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	41650 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	34,84		34,84	34,84	0,00	34,84	0,00	DV957519378BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	35020 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957519458BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	37500 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	16,21		16,21	16,21	0,00	16,21	0,00	DV957519548BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	35500 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957519688BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	80060 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957519718BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575719	87014 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957519858BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	13271 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	8,72		8,72	8,72	0,00	8,72	0,00	DV957519908BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	96020 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957520058BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	60160 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54		44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957520198BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	99025 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957520228BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	96015 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957520368BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	60176 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54		44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957520408BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	23915 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957520538BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	59650 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	63,96		63,96	63,96	0,00	63,96	0,00	DV957520678BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	59064 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	51,96		51,96	51,96	0,00	51,96	0,00	DV957520758BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	60181 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54		44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957520848BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575720	29180 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957520988BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	29165 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957521078BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	60160 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54		44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957521158BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	66613 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54		44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957521248BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	95052 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957521388BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	86035 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54		44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957521418BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	30220 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957521558BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	20520 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957521698BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	40130 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	34,84		34,84	34,84	0,00	34,84	0,00	DV957521728BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575721	50750 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54		44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957521868BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575722	88804 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75		35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957521908BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575722	71745 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75		24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957522098BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575722	68515 AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	56,04		56,0					



2ª TABELAÇÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
R. ... Quirino, 542 - Campinas-SP - F. 3739-3739
AUTENTICAÇÃO -
17 JAN. 2018
R\$ 3,52
ALESSANDRO RODRIGO ALVES - Escrevente



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



Beneficiário: 34.028.318/7101-51
Data/Hora Geração: 25/12/2017 12:48:11
Lote da Remessa: ECT00RM31237251217B
Página: 4 de 7
Seq.: 001-00225

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. 12.1.1.1	Unidade da Postagem	Peso	Qtd. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575723	86035	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957572359BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575723	21941	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572362BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575723	27620	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572376BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575723	27211	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572380BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575723	82590	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572393BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	98700	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572402BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	83413	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572418BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	80420	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572420BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	88801	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572433BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	80050	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572447BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	36400	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572455BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	97050	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572464BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	74673	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572478BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	80020	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572481BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575724	57030	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	51,96	51,96	0,00	51,96	0,00	51,96	0,00	DV957572495BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	31365	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572504BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	88307	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572518BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	31270	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572521BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	29303	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572535BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	22641	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572535BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	39404	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572549BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	60185	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957572566BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	12424	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	16,21	16,21	0,00	16,21	0,00	16,21	0,00	DV957572566BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	66015	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957572583BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575725	82315	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572597BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575726	32604	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572908BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575726	97020	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	DV957572610BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575726	60150	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957572623BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575726	50090	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00	44,54	0,00	DV957572637BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575726	80090	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572645BR
18/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 09575726	20921	AGF MARIA MONTEIRO	315 0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957572654BR
18/12/2017	SEDEX 12	00569492	12424 AGF MARIA MONTEIRO	03 0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30	0,00	SM056949238BR
18/12/2017	SEDEX 12	00569492	41050 AGF MARIA MONTEIRO	35 0000001	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00	SM056949241BR
18/12/2017	SEDEX 12	00569492	40130 AGF MARIA MONTEIRO	96 0000001	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00	SM056949255BR
18/12/2017	SEDEX 12	00569492	40150 AGF MARIA MONTEIRO	97 0000001	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00	SM056949269BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036265	04902 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626599BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	30180 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403626608BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	22290 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403626611BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	90570 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403626625BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	01455 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626625BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	17030 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30	0,00	SB403626639BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	06474 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626639BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	06080 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626656BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	04062 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626656BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	70391 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403626673BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036266	30140 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403626687BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	04701 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626695BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	30140 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403626700BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	01533 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626713BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	08773 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626727BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	30180 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403626735BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	20031 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403626744BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	90040 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403626758BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	09895 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626761BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	93310 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403626775BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036267	90540 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403626789BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	11030 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626792BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	05675 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626801BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	01455 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626815BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	04062 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626829BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	22231 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403626832BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	09895 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403626846BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	70600 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403626850BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	70390 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403626863BR
18/12/2017	SEDEX 10	04036268	93310 AGF MARIA MONTEIRO	98 0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403626877BR



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

- AUTENTICAÇÃO -

17 JAN. 2018
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52



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

Autentico, na forma da lei, a presente cópia
reprográfiada em conformidade com o original
apresentado de que não há dúvida.
ALESSANDRO RODRIGUES LOPES - Escrevente
Vencimento: 11/01/2018
Data/Hora Geração: 25/12/2017 12:48:11
Código de Remessa: ECT00RM31237251217B
Página: 5 de 7 Seq.: 001-00225

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Udeto	Serv. Adic. C.F. Destino	Unidade da Postagem	Peso	Qtd. W.	Unid. W.	Serv.	Desconto	Líquido	VR. Declarado	Objeto
19/12/2017	SEDEX 10	04036270	04770	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403627047BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036270	91900	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627055BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036270	03087	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403627064BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036270	91755	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627078BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036270	13092	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403627081BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036270	17054	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB403627095BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	93310	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627104BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	90470	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627118BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	70800	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627121BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	70070	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627135BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	13416	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403627149BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	22430	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403627152BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	91900	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627168BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	01428	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403627170BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	12245	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403627183BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036271	05464	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403627197BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036272	30150	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	SB403627208BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036272	70390	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627210BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036272	91760	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB403627223BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036272	14403	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB403627245BR
19/12/2017	SEDEX 10	04036272	02009	AGF MARIA MONTEIRO	98	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB403627254BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	88804	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575103BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	71745	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575117BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	60180	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575125BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	13271	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DV957575134BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	96020	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575148BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	99025	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575151BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	30330	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575165BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	60150	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575178BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575751	97020	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575182BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	32604	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575196BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	82315	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575205BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	29173	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575219BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	29165	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575222BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	80160	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575236BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	86613	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575240BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	13660	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DV957575253BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	36046	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575267BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	98700	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575275BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	37500	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DV957575284BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575752	80060	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575298BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	35500	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575307BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	68515	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	54,25	54,25	0,00	54,25	0,00	DV957575315BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	20950	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575324BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	66032	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575338BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	57030	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	49,88	49,88	0,00	49,88	0,00	DV957575341BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	31365	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575355BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	88307	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575368BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	31270	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575372BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	29303	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575386BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575753	20531	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575390BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	39404	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575409BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	80185	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575412BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	86810	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575428BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	37925	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575433BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	70770	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575445BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	80150	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575457BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	86093	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575465BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	21941	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575474BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	83413	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575488BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575754	95052	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575491BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	86035	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575505BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	30220	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575514BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	70200	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575528BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	74673	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575531BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	87014	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575545BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	80230	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575556BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	20280	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575562BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	29160	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575576BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575755	71200	AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575580BR
19/12/2017	SEDEX											



2º TABULADO DE OLIVEIRA SANTOS
TAR. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Celso Quinto, 542 - Campinas - SP - F. 3739.3739
AUTENTICAÇÃO - PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
17 JAN. 2018
Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfico que contém o original
apresentado, do que tudo consta. Nº 9912401711
ALESSANDRO RODRIGUES - 00495578
Vencimento: 11/01/2018



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

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 25/12/2017 12:48:11
Lote da Remessa: ECT00RM31237251217B
Página: 6 de 7 Seq. 001-00225

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. CEP	Destino	Unidade da Postagem	Peso	QU. VL.	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575756			82590 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575695BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			80035 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575704BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			20960 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575716BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			29050 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575721BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			88035 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575735BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			27211 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575749BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			82515 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575752BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			98015 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575768BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			80533 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575770BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			23915 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575783BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575757			59650 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	61,88	61,88	0,00	61,88	0,00	DV957575797BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575756			59070 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	49,88	49,88	0,00	49,88	0,00	DV957575806BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575756			60183 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575810BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575756			50090 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DV957575823BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575756			80060 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575837BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575756			20921 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575845BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575756			80240 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575854BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575777			35020 AGF MARIA MONTEIRO	64	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957575862BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575778			80020 AGF MARIA MONTEIRO	65	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957575875BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575778			30220 AGF MARIA MONTEIRO	680	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957575889BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575778			12424 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	DV957575897BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575778			17054 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	DV957575906BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575778			37925 AGF MARIA MONTEIRO	905	0000001	36,74	36,74	0,00	36,74	0,00	DV957575919BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			91900 AGF MARIA MONTEIRO	915	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957575930BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			68035 AGF MARIA MONTEIRO	905	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV957575942BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			30140 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957575959BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			82590 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957575965BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			13680 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	DV957575974BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			91755 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957575987BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			68810 AGF MARIA MONTEIRO	910	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV957575995BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			13092 AGF MARIA MONTEIRO	895	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DV957576004BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			01533 AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DV957576018BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575779			35020 AGF MARIA MONTEIRO	915	0000001	36,74	36,74	0,00	36,74	0,00	DV957576031BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			30150 AGF MARIA MONTEIRO	910	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576048BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			80050 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576061BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			88801 AGF MARIA MONTEIRO	915	0000001	36,74	36,74	0,00	36,74	0,00	DV957576075BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			80420 AGF MARIA MONTEIRO	900	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576089BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			50750 AGF MARIA MONTEIRO	890	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV957576102BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			03087 AGF MARIA MONTEIRO	890	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DV957576115BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			40130 AGF MARIA MONTEIRO	890	0000001	36,04	36,04	0,00	36,04	0,00	DV957576128BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			83413 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576141BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			95052 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	36,74	36,74	0,00	36,74	0,00	DV957576154BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575780			70770 AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576167BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			04062 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DV957576180BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			60150 AGF MARIA MONTEIRO	900	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV957576193BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			80020 AGF MARIA MONTEIRO	905	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576206BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			04770 AGF MARIA MONTEIRO	905	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DV957576219BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			66093 AGF MARIA MONTEIRO	890	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV957576232BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			93310 AGF MARIA MONTEIRO	895	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576245BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			41850 AGF MARIA MONTEIRO	905	0000001	36,04	36,04	0,00	36,04	0,00	DV957576258BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			21941 AGF MARIA MONTEIRO	885	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576271BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			98700 AGF MARIA MONTEIRO	895	0000001	36,74	36,74	0,00	36,74	0,00	DV957576284BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575781			90540 AGF MARIA MONTEIRO	890	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576297BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575782			93310 AGF MARIA MONTEIRO	905	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576310BR
20/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575782			20520 AGF MARIA MONTEIRO	915	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957576323BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731							R\$ 14.515,76	R\$,00		R\$ 14.515,76			

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACUBES													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)								
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	211	6.562,90	,00	6.562,90								
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	55	494,05	,00	494,05								
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	414	374,40	,00	374,40								
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	33	23,77	,00	23,77								
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	231	177,34	,00	177,34								
40215	SEDEX 10	138	6.199,70	,00	6.199,70								
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MAQ FRAN	148	377,40	,00	377,40								
40169	SEDEX 12	4	306,20	,00	306,20								
TOTAL		1234	14.515,76	,00	14.515,76								
TOTAL DOS SERVIÇOS : 36064311 - FENACUBES				R\$ 14.515,76									
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR				R\$ 14.515,76									
DESCRICAO					VALOR (R\$) D/C								
QUANTIDADE TOTAL:	1234												
SERVICOS DO CICLO ATUAL					14.515,76 D								
TOTAL GERAL DA FATURA					14.515,76								
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS					27.200,00								

RECURSOS UTILIZADOS
DEACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E
DECRETO Nº 6.187/2007 - TME/MANUA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 05/01/2018

TERMINAL: 1025

NSU: 001166

HORA: 12:06:09

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190 00009 02126.529748
19576.400170 1 74010001451576

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:

11/01/2018

VALOR NOMINAL:

14.515,76

VALOR TOTAL:

14.515,76

VALOR PAGO:

14.515,76

VALOR DINHEIRO:

14.515,76

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912401711
Fatura: 0001214926
Vencimento: 15/02/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 26/01/2018 19:12:40
Lote da Remessa: ECT00RM31475260118B
Página: 1 de 5 Seq. 001-00193

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Uncto	Serv. Adic. U.P. Destin. Unidade de Postagem	Peso	QU. VI	Unid. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Unidade
FATURA: 1214926 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR											
CLIENTE: 36064311 - FENACLUBES											
NR DO CARTÃO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS											
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	30180 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342402BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	90040 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342416BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	41650 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342420BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	66093 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342433BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	60150 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342447BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	70770 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342455BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	04062 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342464BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	20950 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342478BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	13025 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342481BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143424 25	13101 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342495BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	13101 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342504BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	13070 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342518BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	13063 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342521BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	13090 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342535BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	13096 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342549BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	13070 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342552BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	22630 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342566BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	80540 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342570BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	90540 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342583BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143425 25	13101 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342597BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143426 25	13015 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342606BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143426 25	13092 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342610BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143426 25	13092 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342623BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143426 25	09710 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342637BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143426 25	04503 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342645BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143426 25	13070 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342654BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143426 25	01454 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342668BR
22/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143426 25	13090 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014342671BR
22/12/2017	MDP BASICA-NACIONAL-	02626317	AGF MARIA MONTEIRO	315	0000102	3,01	307,02	0,00	307,02	0,00	0000000000000
22/12/2017	MDP BASICA- LOCAL 1-A	02626317	AGF MARIA MONTEIRO	315	0000103	2,48	32,24	0,00	32,24	0,00	0000000000000
22/12/2017	MDP BASICA-ESTADUAL-	02626317	AGF MARIA MONTEIRO	315	0000103	2,73	84,83	0,00	84,83	0,00	0000000000000
26/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143450 25	66087 AGF MARIA MONTEIRO	315	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT014345015BR
26/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143450 25	13101 AGF MARIA MONTEIRO	319	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT014345029BR
26/12/2017	CARTA COM REG CTR EP	00143450 25	13091 AGF MARIA MONTEIRO	317	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT014345032BR
26/12/2017	SEDEX 10	04643909	03613 AGF MARIA MONTEIRO	145	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB464390914BR
26/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN-	09575954	29303 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957595482BR
26/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575954	27920 AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957595496BR
26/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575955	70800 AGF MARIA MONTEIRO	105	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957595505BR
26/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575955	14403 AGF MARIA MONTEIRO	95	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DV957595519BR
26/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09575955	14403 AGF MARIA MONTEIRO	315	0000001	16,21	16,21	0,00	16,21	0,00	DV957595522BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 21494.100171 9 74360000409817

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

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Sacador/Avista

Nosso-Número

21 265297421 4941 00

Nr. Documento

0001 21 4926

Data de Vencimento

15/02/2018

Valor do Documento

4.098,17

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55
17015-905 BAURU - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



2º TABELADO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Guirino, 342 - Campinas-SP - F: 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO -
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
06 FEB. 2018
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprodutível que contém 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: 0001214926
 Vencimento: 15/02/2018

 CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51
 Data/Hora Geração: 26/01/2018 19:12:40
 Lote da Remessa: ECT00RM31475260118B
 Página: 2 de 5 Seq. 001-00193

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Flanco	Serv. Adic. 12º (Destino Unidade de Postagem)	Peso	Unid. Vl.	Unid. Ut.	Isen.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Último
27/12/2017	MDP BASICA-NACIONAL	02629311	AGF MARIA MONTEIRO	319	00000008	3,01	18,06	0,00	18,06	0,00	00000000000000
27/12/2017	MDP BASICA-ESTADUAL	02629311	AGF MARIA MONTEIRO	319	00000003	2,73	8,19	0,00	8,19	0,00	00000000000000
28/12/2017	CARTA COM SIMPLES CT	02630707	AGF MARIA MONTEIRO	315	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	00000000000000
03/01/2018	SEDEX 10	01643918	14403 AGF MARIA MONTEIRO	35	00000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB464391870BR
03/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576023	38046 AGF MARIA MONTEIRO	160	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DV957602311BR
03/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576023	29165 AGF MARIA MONTEIRO	320	00000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DV957602325BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	06080 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350219BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	06474 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350222BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	05464 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350236BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	66613 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350240BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	72115 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350253BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	17030 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350267BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	01455 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350275BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	60190 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350284BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	29165 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350298BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	29160 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350307BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	29173 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350315BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	82315 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350324BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	90570 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350338BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	02635 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350341BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	97020 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350355BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	60150 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350369BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	22290 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350372BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	50090 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350386BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	71200 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350390BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	12245 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350409BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	13070 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350412BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	80060 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350426BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	01428 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350430BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	20921 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350443BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	04209 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350457BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	40150 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350465BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	13024 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350474BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	80240 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350488BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	13416 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350491BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	29050 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350505BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	22430 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350514BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	11310 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350528BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	66035 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350531BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	21941 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350545BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	27920 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350559BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	27211 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350562BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	91900 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350578BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	82515 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350580BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	02009 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350593BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	79822 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350602BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	11030 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350618BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	74673 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350620BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	14302 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350633BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	05678 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350647BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	36460 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350655BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	97050 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350664BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	87014 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350678BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	30140 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350681BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	04701 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350695BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	01455 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350704BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	04082 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350718BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	22231 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350721BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	80035 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350735BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	90470 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350746BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	70800 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350752BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	30330 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350766BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	30190 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350770BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	30220 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350783BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	30140 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350797BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	68035 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350806BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	83413 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350810BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	95052 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350823BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	90540 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350837BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	98700 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350845BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	93310 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350854BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	17054 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350868BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	13092 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350871BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	82590 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350885BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	91755 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350899BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	80050 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350908BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	88501 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350911BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	03067 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350925BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	80420 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350939BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143502 25	50750 AGF MARIA MONTEIRO	10	00000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350942BR

DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912401711
Fatura: 0001214926
Vencimento: 15/02/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 26/01/2018 19:12:40
Lote da Remessa: ECT00RM3147526018B
Página: 3 de 5 Seq: 001-00193

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uncto	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade de Postagem	País	QTD. VI.	Unid. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Unipelo
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143509 25			01533 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350956BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143509 25			20920 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350960BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143509 25			91900 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350967BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143509 25			04770 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350987BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143509 25			40130 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014350995BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143510 25			14403 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014351007BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143510 25			20960 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014351015BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143510 25			70070 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014351024BR
04/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143510 25			38046 AGF MARIA MONTEIRO	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT014351038BR
05/01/2018	SEDEX 10	04643924			04345 AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB464392420BR
09/01/2018	MDP BASICA-NACIONAL-	02641013			AGF MARIA MONTEIRO	40	0000299	1,08	322,92	0,00	322,92	0,00	00000000000000
09/01/2018	MDP BASICA- LOCAL 1-A	02641013			AGF MARIA MONTEIRO	40	0000019	0,89	16,91	0,00	16,91	0,00	00000000000000
09/01/2018	MDP BASICA-ESTADUAL-	02641013			AGF MARIA MONTEIRO	40	0000199	0,94	187,08	0,00	187,08	0,00	00000000000000
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143634 25			86035 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363447BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143634 25			35500 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363455BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143634 25			68515 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363464BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143634 25			04701 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363478BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143634 25			01455 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363481BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143634 25			04062 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363495BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			30180 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363504BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			20031 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363518BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			20950 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363521BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			90040 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363535BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			70391 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363549BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			22231 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363552BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			14403 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363566BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			80035 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363570BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			90470 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363583BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143635 25			70800 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363597BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	00143636 25			57030 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT014363606BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			31365 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205015BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			20960 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205029BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			70070 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205032BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			88307 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205046BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			22430 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205050BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			11310 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205063BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			96015 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205077BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			91780 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205085BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842050 25			60190 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205094BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			23915 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205103BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			59650 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205117BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			59064 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205125BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			60181 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205134BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			21941 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205146BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			27920 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205151BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			04082 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205165BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			86019 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205176BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			06080 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205182BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842051 25			06474 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205196BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			05464 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205205BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			66613 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205219BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			70200 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205222BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			70200 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205236BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			17030 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205240BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			31270 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205253BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			29303 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205267BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			38046 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205275BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			30330 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205284BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842052 25			22611 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205298BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			39404 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205307BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			30160 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205315BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			09895 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205324BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			80165 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205336BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			30220 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205341BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			12424 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205355BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			30140 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205369BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			68035 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205372BR
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842053 25			66810 AGF MARIA MONTEIRO	70	00000						

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912401711
Fatura: 0001214928
Vencimento: 15/02/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 26/01/2018 19:12:40
Lote da Remessa: ECT00RM31475260118B
Página: 4 de 5

Seq. 001-00193

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Vari. Adm. (22)	Unidade de Postagem	Valor	Unid. VL	Unid. VL	Serv.	Dessanda	Liquido	VL Declarado	Objeto
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	08773	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205514BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	05678	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205528BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	29189	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205531BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	82315	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205545BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	90570	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205559BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	13092	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205562BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205576BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	32604	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205580BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842055 25	97020	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205593BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	60150	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205602BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	22290	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205616BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	71745	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205620BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	50080	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205633BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	71200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205647BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	12245	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205655BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	13070	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205664BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	60160	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205678BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	80060	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205681BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842056 25	01426	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205695BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	20921	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205695BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	04902	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205704BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	13271	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205718BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	04209	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205721BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	40150	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205735BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	96020	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205749BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	13024	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205752BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	99025	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205766BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	80240	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205770BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842057 25	13416	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205783BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	29050	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205797BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	01455	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205808BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	60160	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205810BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	29165	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205823BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	09895	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205837BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	70800	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205845BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	70390	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205854BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205868BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205871BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842058 25	14403	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205885BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	09721	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205899BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205908BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205911BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205925BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	20280	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205939BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	80230	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205942BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	29160	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205956BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	12244	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205960BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	83413	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205973BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842059 25	70770	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205987BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	80020	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284205995BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206000BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	60150	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206007BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	66090	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206015BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	21941	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206024BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	41650	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206036BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	90540	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206041BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	98700	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206055BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206069BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842060 25	17054	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206072BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	13092	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206086BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	82590	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206090BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	91755	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206109BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	80050	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206112BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	35020	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206126BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	88601	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206130BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	30150	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206143BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	80420	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206157BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	03087	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206165BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842061 25	50750	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284206174BR	
10/01/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842062 25	04533	AGF MARIA MONTEIRO	70								

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912401711
Fatura: 0001214926
Vencimento: 15/02/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 26/01/2018 19:12:40
Lote da Remessa: ECT00RM31475260118B
Página: 5 de 5 Seq: 001-00193

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Ueeto	Serv. Adic. CxP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842094 25		13070 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209462BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842094 25		13025 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209476BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842094 25		22291 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209480BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842094 25		13101 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209493BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842095 25		80010 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209502BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842095 25		13087 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209516BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842095 25		13101 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209520BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842095 25		90540 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209533BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842095 25		13083 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209547BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842095 25		13090 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209555BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842095 25		13098 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209564BR
11/01/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842095 25		13070 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT284209578BR
11/01/2018	SEDEX 10	04643958		22290 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	SB464395871BR
11/01/2018	SEDEX 10	04643958		13024 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB464395885BR
11/01/2018	SEDEX 10	04643958		70200 AGF MARIA MONTEIRO	75	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB464395899BR
11/01/2018	SEDEX 10	04643958		70200 AGF MARIA MONTEIRO	75	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB464395908BR
11/01/2018	SEDEX 10	04643958		09895 AGF MARIA MONTEIRO	75	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB464395911BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576174		20950 AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957617466BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576174		70770 AGF MARIA MONTEIRO	880	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957617470BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576174		60150 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV957617483BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576174		41650 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	36,04	36,04	0,00	36,04	0,00	DV957617497BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576175		66093 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DV957617506BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576175		80020 AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957617510BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576175		04062 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DV957617523BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576175		30180 AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957617537BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576175		90040 AGF MARIA MONTEIRO	815	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957617545BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576175		91050 AGF MARIA MONTEIRO	820	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DV957617554BR
11/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	09576175		80050 AGF MARIA MONTEIRO	75	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DV957617568BR
15/01/2018	SEDEX 10	04643959		30140 AGF MARIA MONTEIRO	30	0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	SB464395934BR
18/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07749929		87020 AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY774992996BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07749952		21941 AGF MARIA MONTEIRO	75	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DY774995269BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07749952		88804 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY774995272BR
19/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07749952		29180 AGF MARIA MONTEIRO	75	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DY774995288BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731			R\$ 4.098,17		R\$,00		R\$ 4.098,17					

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN	273	2.145,45	,00	2.145,45
14575	MDP BASICA-NACIONAL - A FATURAR	407	648,00	,00	648,00
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	32	49,15	,00	49,15
14753	MDP BASICA-ESTADUAL - A FATURAR	233	279,88	,00	279,88
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	22	617,84	,00	617,84
40215	SEDEX 10	9	350,30	,00	350,30
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MAQ FRAN	1	7,55	,00	7,55
TOTAL		977	4.098,17	,00	4.098,17

TOTAL DOS SERVIÇOS: 36064311 - FENACLUBES R\$ 4.098,17
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 4.098,17

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL	977
SERVICOS DO CICLO ATUAL	4.098,17 D
TOTAL GERAL DA FATURA	4.098,17

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

2º TABELIÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas/SP - F: 3789-3739
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

06 FEV. 2018

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

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 05/02/2018

TERMINAL: 1019

NSU: 002075

HORA: 14:09:43

AUT.: 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190.00009 02126.529748
21494.100171 9 74360000409817

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:

15/02/2018

VALOR NOMINAL:

4.098,17

VALOR TOTAL:

4.098,17

VALOR PAGO:

4.098,17

VALOR DINHEIRO:

4.098,17

Informações, reclamações, sugestões e elogios


SAC CAIXA 0800 726 0101


Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001006	
	Data e Hora de Emissão 01/02/2018 11:22:34	
	Código de Verificação 73c1586a	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>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</p>	Inscrição Municipal : 000094996 E-mail: financeiro@fenaclubes.com.br

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	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: REF. AO CONTRATO Nº 034/2017 - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017 - CONGRESSOS BRASILEIRO DE CLUBES - PROJETO PLURIANUAL 2016- 2020 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123/2006* TRIB. APROX.: R\$ 201,75 - FEDERAL E R\$ 40,50 - MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP XE67EQ VENCIMENTO: 05/02/18	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA	1	1500,00	1.500,00
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.245/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMANIA				

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\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018 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.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2018	
Beneficiário DPI D P INFORMATICA CNPJ 58.994.294/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0513/22655-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV NOGUEIRA PADILHA 2.480 V HORTENCIA SOROCABA SP 18020-000						
Data do documento 01/02/2018	No. Do documento 1006	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/02/2018	Nosso Número 157/20950076-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
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						
Pagador: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO CNPJ/CPF 05232628000136 Endereço: RUA ACAI, 540 13092-587 DAS PALMEIRAS CAMPINAS SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



CEF02960502180660241002088

1.500,00RD1019



2º TABELIAO DE NOTAS
 TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
 Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - Ff. 3739-3739
 - AUTENTICAÇÃO -
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 07 FEV. 2018
 PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
 Autentico, na forma da lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.
 DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.742
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSAS ME RUA ANTONIO NUNES DOS SANTOS, 583 - - JD DO VOVO, Campinas, SP - CEP: 13033210 - Fone/Fax: 32432412	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.742 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0202 3527 1600 0183 5500 1000 0017 4210 4461 0095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180104839309 - 15/02/2018 11:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 244621420115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.352.716/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS-FENACLUBE		CNPJ/CPF 05.232.628/0001-36	DATA DA EMISSÃO 15/02/2018
ENDEREÇO R ACAI, 540 -	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DAS PALMEIRAS	CEP 13092-587	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/02/2018
MUNICÍPIO Campinas	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:30

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MODELO 149	BOLSA COURO SINTETICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11.513,25	42022900	0400	5101	PC	3.500,000 0	9,0000	31.500,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES is: 11.513,25

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFECÇÃO DE 3.500 UNIDADES DE BOLSAS DE TRABALHO PARA OS PARTICIPANTES DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES, REF. AO CONTRATO Nº 0110/2016-COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016 - PROJETO PLURIANUAL 2016-2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 21/02/2018

HORA: 10:13:25

TERMINAL: 1031

NSU: 000121

AUT.: 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23792.56601 90000.001744
21000.597704 9 74420003150000

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: MARQUESINI BOLSAS

NOME/RAZAO SOCIAL: JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSA

S ME

CPF/CNPJ: 02.352.716/0001-83

PAGADOR

NOME: FEDERACAO NAC. DOS CLUB. ESP.-FENACLUBE

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

21/02/2018

VALOR NOMINAL:

31.500,00

VALOR TOTAL:

31.500,00

VALOR PAGO:

31.500,00

VALOR DINHEIRO:

31.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

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

- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

23 FEV. 2018

PREÇO POR
AUTENTICAÇÃO
R\$ 3,52

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

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

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

23 FEV. 2018

PREÇO POR
AUTENTICAÇÃO
R\$ 3,52

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

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

 Bradesco		237-2	23792.56601 90000.001744 21000.597704 9 74420003150000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/02/2018	
Beneficiário JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSAS ME CPF/CNPJ: 002.352.716/0001-83 RUA ANTONIO NUNES DOS SANTOS, 622, 622 - JD VOVO 13033-210 - CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 02566/5977-3	
Data do Doc. 16/02/2018	Nº do documento 17421	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/02/2018	Nosso número 09/00/000017421-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 31.500,00	
Pagador: FEDERACAO NAC. DOS CLUB. ESP.-FENACLUBE CNPJ/CPF: 005.232.628/0001-36 RACAI, 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS 13092-587 - CAMPINAS - SP						
Sacador avalista: Nº informado						
						
Recibo do Pagador						
Autenticação Mecânica						

Imprimir Recibo	Página Principal																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><p>Presidência da República Imprensa Nacional</p></div><div style="text-align: center;"><h2>Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</h2></div><div style="text-align: center;"></div></div> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p>Data de envio: 06/02/2018 10:19:13 Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes Ofício: 4667590 Data prevista de publicação: 15/02/2018 Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3 Forma de pagamento: Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th colspan="5" style="text-align: center;">Matérias</th></tr><tr><th style="width: 15%;">Seqüencial</th><th style="width: 30%;">Arquivo(s)</th><th style="width: 25%;">MD5</th><th style="width: 15%;">Tamanho (cm)</th><th style="width: 15%;">Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">10517920</td><td>EXTRATO DO CONTRATO.rtf</td><td style="text-align: center;">28dd99f5cee8d1c4 25d3d3e69507fc4c</td><td style="text-align: center;">6,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Total da matéria</td><td></td><td style="text-align: center;">6,00</td><td style="text-align: center;">R\$ 198,24</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL DO OFICIO</td><td style="text-align: center;">6,00</td><td style="text-align: center;">R\$ 198,24</td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	10517920	EXTRATO DO CONTRATO.rtf	28dd99f5cee8d1c4 25d3d3e69507fc4c	6,00			Total da matéria		6,00	R\$ 198,24	TOTAL DO OFICIO			6,00	R\$ 198,24
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
10517920	EXTRATO DO CONTRATO.rtf	28dd99f5cee8d1c4 25d3d3e69507fc4c	6,00																							
	Total da matéria		6,00	R\$ 198,24																						
TOTAL DO OFICIO			6,00	R\$ 198,24																						

Processo nº 038/2017 - Atual 29 Sem 2018

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

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL		001-9	00198.41808 50000.000005 04667.590212 7 74470000019824		
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00000000004667590
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 26/02/2018	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 Priscila Pires da Silveira Moraes - Colaboradora					

Instruções

Autenticação mecânica

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

Referente a publicação do ofício 4667590 enviado em 06/02/2018

Corte na linha pontilhada

EF02860802180260241000836

198,24RD1025





Ineditórias

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES GERAIS 2018 - ASANM

Nos termos do Art. 73 do Estatuto Social da Associação dos Servidores da Agência Nacional de Mineração - ASANM faço saber que no dia 29 (vinte e nove) de março de 2018, com início às 10 (dez) horas e término às 16 (dezesseis) horas, horário de Brasília, nos auditórios ou salas designadas pela área administrativa da ANM, na Sede e nas suas Unidades Regionais, serão realizadas as eleições para a Diretoria Executiva, assim como para os membros do Conselho Fiscal da ASANM.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VALORES - ANTV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REGISTRO DE CHAPA ELEIÇÕES ANTV

O Presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes de Valores - ANTV, no uso das suas atribuições estatutárias, comunica que no prazo legal estabelecido no Edital de Convocação publicado no D.O.U. para as Eleições da ANTV que ocorrerá em 27 de fevereiro de 2018, foi inscrita uma única chapa denominada de "CHAPA UNIÃO E FORÇA" encabeçada pelo Sr. Odair de Jesus Conceição, a qual atendeu todos os requisitos para concorrer a eleição, na forma do artigo 43 do Estatuto da Entidade e tendo os seguintes membros com seus respectivos cargos:

MEMBROS DA CHAPA UNIÃO E FORÇA - ELEIÇÃO DA ANTV DIA 27/02/2018

ORD.	EMPRESA	UF	REPRESENTANTE	CARGO NA CHAPA
1	Beaufort	BA	Odair de Jesus Conceição	Presidente Nacional
2	Blue Angels	SP	Wagner Salato	Vice-Presidente Nacional
3	Liberty	PE	Agostinho Rocha Gomes	Vice-Presidente para Assuntos de Secretaria
4	Fidelis	MG	Edson Porto Neto	Vice-Presidente para Assuntos Financeiros
5	Equandra	SP	Marcos Vinícius Ferreira Gonçalves	Vice-Presidente para Assuntos Sociais
6	Tacacunda	GO	José Henrique Filho	Vice-Presidente para Assuntos Jurídicos e Institucionais
7	Blue Angels	SP	Ulisses Nolasco	Vice-Presidente para Assuntos de Planejamento
8	Tenacur	SP	Marcos Guilherme Dias de Castro	Vice-Presidente para Assuntos de Mercado
9	Beaufort	BA	Luana Santana	Vice-Presidente para Assuntos de Transportes de Valores
10	Tenacur	RJ	Reynaldo Gomes Figueira	Vice-Presidente para Assuntos de Curso de Formação
ORD.	EMPRESA	UF	REPRESENTANTE	CARGO NA CHAPA
1	Tenacur	RJ	José Maurício Wehner	1º Membro Titular do Conselho Fiscal
2	Fuma	RJ	Nelson Vitor Vaz de Castro	2º Membro Titular do Conselho Fiscal
3	Equandra	SP	Fernando Ferreira Gonçalves	3º Membro Titular do Conselho Fiscal
4	Blue Angels	SP	Diego Salato	1º Membro Suplente do Conselho Fiscal
ORD.	EMPRESA	UF	REPRESENTANTE	CARGO NA CHAPA
1	Cefir	MA	Ricardo Córdova Gonçalves	Vice-Presidente para Assuntos de Ética Profissional
2	Nevada Gram	SP	Alan Magalhães Nascimento dos Santos	Vice-Presidente para Assuntos de Normas e Regulamentos
3	Sigamur	SP	Carlos Eduardo de Paula e Silva	Vice-Presidente para Assuntos de Tecnologia da Informação
4	Beaufort	BA	Paulo Roberto da Cruz Azevedo	Vice-Presidente para Assuntos de Relações Públicas
5	Fuma	RJ	Felipe Valente Aguiar	Vice-Presidente para Assuntos de Regulação
6	STV	RS	José Berton Maciel	Vice-Presidente para Assuntos de Regulação
ORD.	EMPRESA	UF	REPRESENTANTE	CARGO NA CHAPA
1	Beaufort	BA	Luana Santana Silva	1º Delegado Representante junto a FENACUB
2	Fidelis	MG	Edson Porto Neto	2º Delegado Representante junto a FENACUB
3	Blue Angels	SP	Wagner Salato Junior	1º Delegado Representante junto a CCASP-DPE
4	Tenacur	SP	Marcos Guilherme Dias de Castro	2º Delegado Representante junto a CCASP-DPE

Nos termos do artigo 44 do Estatuto da ANTV, fica estabelecido o prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da presente publicação para apresentações de impugnações pelos interessados legais na forma do referido artigo.

Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2018.
WAGNER SALATO JÚNIOR

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO INTERMUNICIPAL DE EMPREGADOS RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARA, IPIXUNA DO PARA, PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARA, IPIXUNA DO PARA E MÃE DO RIO-PA.

O Sindicato dos Empregados Rurais dos Municípios de Aurora do Pará, Ipixuna do Pará e Mãe do Rio, com CNPJ nº 20.555.312/0001-79, com sede à Rua Cuieté, Nº 928 - bairro Centro - CEP: 68.658-000, no Município de Aurora do Pará, Estado do Pará, através de seu Presidente que esta subscreve, o senhor Jocinei Nascimento dos Santos, portador do RG nº 5600041 e CPF nº 924.303.332-87, NIT 20095066025, brasileiro, casado, assalariado rural, residente e domiciliado no Km 57 da BR 010, Comunidade Nº Sra. do Livramento, Aurora do Pará - PA, no uso de suas atribuições

que lhe confere a norma legal e estatutária atendendo a determinação do MTE - SECRETARIA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO, convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria profissional dos Empregados Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais: assalariados e assalariadas rurais, empregados e empregadas permanentes, safristas, e eventuais na agricultura e pecuária, criação de animais, silvicultura, hortifruticultura e extrativismo rural, da base territorial dos Municípios de Aurora do Pará, Ipixuna do Pará e Mãe do Rio - PA, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação de Fundação a ser realizada no dia 10 de Março de 2018, na sede do Sindicato, no endereço citado acima, com início às 09:00 horas, em primeira convocação e em segunda convocação, (uma) hora após, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1)-Ratificar a fundação do Sindicato dos Empregados Rurais dos municípios de Aurora do Pará, Ipixuna do Pará e Mãe do Rio/PA, que teve sua fundação no dia 15 de março de 2014.

Aurora do Pará/PA, 9 de fevereiro de 2018.
JOCEINI NASCIMENTO DOS SANTOS
Presidente do Sindicato
CPF: 924.303.332-87

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032018021500061

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUAS VERMELHAS- MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A comissão pro - fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Águas Vermelhas/MG, nos termos do inciso II artigo 3º da portaria nº 326 de 01/03/13 do MTE, convoca todos os Servidores Públicos Municipais dos poderes executivo, legislativo da administração direta e indireta do município de Águas Vermelhas/MG, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10 de março de 2018, em primeira convocação às 16 HS ou em segunda convocação às 16:30 HS, à Rua Belo Horizonte, nº 97, Centro, Cep 39990-000, Águas Vermelhas/ MG para deliberar sobre a seguinte pauta: 1º. Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Águas Vermelhas/MG; 2º. Discussão e Aprovação do Estatuto social; 3º. Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal; 4º. Filiação a Fesempe; a CSPB e a CESP; 5º. Outros assuntos.

Águas Vermelhas - MG, 8 de fevereiro de 2018.
ILDEIA MARILANE DE MATOS
Presidente da Comissão Pro - Fundação

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 038/2017, Contratante: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES, Contratada: WINDSOR BARRA HOTEL LTDA, CNPJ: 05.298.154/0001-25, Valor R\$ 723.405,90 (setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos), 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 - 2º semestre de 2018", no período de 01/11/2018 a 04/11/2018, 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).

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES

EXTRATO DE CONTRATO

PROJETO 23.00.03 - TERMO DE CONTRATO Nº. 44/2017-FUA/UNISOL
PROCESSO: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - PP SRP 004/2017. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES, CNPJ: 02.806.229/0001-43. CONTRATADAS: PROPAG TURISMO (CNPJ: 13.353.495/0001-84) para o lote 01 - Passagens Aéreas (Nacionais, Internacionais e Inter-Municipais) com remuneração de 0,01% e UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS (CNPJ: 14.181.341/0001-15) para os lotes 02 - Passagens Rodoviárias (Estaduais e Interestaduais) e 03 - Passagens Fluviais (Nacionais, Internacionais e Inter-Municipais), com remuneração de 0,10%. Prazo de vigência: 327 (trezentos e vinte e sete) dias, com início em 05/01/2018 e término em 27/11/2018. Valor Contratado R\$ 33.244,00 (trinta e três mil e duzentos e quarenta e quatro reais) para o Lote 01 e R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para os Lotes 02 e 03. Data de assinatura do contrato: 05/01/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

PROJETO 15.00.106 - TERMO DE CONTRATO Nº. 46/2017-FUA/UNISOL
PROCESSO: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017 - PP SRP 004/2017. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES, CNPJ: 02.806.229/0001-43. CONTRATADAS: PROPAG TURISMO (CNPJ: 13.353.495/0001-84) para o lote 01 - Passagens Aéreas (Nacionais, Internacionais e Inter-Municipais) com remuneração de 0,01% e UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS (CNPJ: 14.181.341/0001-15) para os lotes 02 - Passagens Rodoviárias (Estaduais e Interestaduais) e 03 - Passagens Fluviais (Nacionais, Internacionais e Inter-Municipais), com remuneração de 0,10%. Prazo de vigência: 269 (duzentos e sessenta e nove) dias, com início em 01/12/2017 e término em 26/08/2018 para o Lote 01 e Prazo de vigência: 237 (duzentos e trinta e sete) dias, com início em 02/01/18 e término em 26/08/2018 para o Lote 02. Valor Contratado: R\$ 105.500,00 (cento e cinco mil e quinhentos reais) para o Lote 01 e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para os Lotes 02 e 03.

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

**BANCO POSTAL**

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/CCOR
Contrato: 9912401711
Fatura: 0001234136
Vencimento: 12/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 28/02/2018 17:43:20
Lote da Remessa: ECT00RM31766280218B
Página: 1 de 5 Seq: 001-01863

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Ueeto	Serv. Adic. C/P Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	UNIT. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VR. Declarado	Objeto
FATURA: 1234136 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 36054311 - FENACLUBES												
NR DO CARTÃO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS												
23/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750005		21941 AGF MARIA MONTEIRO	375	0000001	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	DY77500502BR
24/01/2018	CARTA COM SIMPLES CT	02661277		AGF MARIA MONTEIRO	50	0000295	2,55	752,25	0,00	752,25	0,00	00000000000000
25/01/2018	SEDEX 10	01713557 01		13040 AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	SX171355795BR
25/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750057		14403 AGF MARIA MONTEIRO	875	0000001	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	DY775005748BR
25/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750057		97050 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775005751BR
26/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750084		68700 AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775008452BR
26/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750115		22640 AGF MARIA MONTEIRO	1.135	0000001	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	DY775011540BR
26/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750115		60183 AGF MARIA MONTEIRO	30	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DY775011553BR
26/01/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750115		68515 AGF MARIA MONTEIRO	1.120	0000001	71,37	71,37	0,00	71,37	0,00	DY775011567BR
02/02/2018	SEDEX 10	01713584		70200 AGF MARIA MONTEIRO	110	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SX171358448BR
02/02/2018	SEDEX 10	01713584		70200 AGF MARIA MONTEIRO	110	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SX171358451BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750518		90040 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DY775051861BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750518		80020 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DY775051875BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750518		20950 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DY775051889BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750518		91050 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DY775051892BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750519		04062 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	DY775051901BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750519		70770 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DY775051915BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750519		60150 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DY775051929BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750519		66093 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	DY775051932BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750519		30190 AGF MARIA MONTEIRO	825	0000001	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	DY775051946BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750519		41650 AGF MARIA MONTEIRO	665	0000001	36,04	36,04	0,00	36,04	0,00	DY775051950BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750519		21941 AGF MARIA MONTEIRO	110	0000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DY775051963BR
02/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750519		38410 AGF MARIA MONTEIRO	1.175	0000001	46,04	46,04	0,00	46,04	0,00	DY775051977BR
05/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842534 25		14802 AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	JT284253435BR
05/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842534 25		04209 AGF MARIA MONTEIRO	15	0000001	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	JT284253449BR
05/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750544		09895 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DY775054457BR
05/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750544		09895 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DY775054465BR
06/02/2018	MDP BASICA-NACIONAL-	02677697		AGF MARIA MONTEIRO	40	0000003	1,11	1,11	0,00	3,33	0,00	00000000000000
06/02/2018	MDP BASICA-LOCAL 1- A	02677697		AGF MARIA MONTEIRO	40	0000010	0,91	0,91	0,00	9,10	0,00	00000000000000
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842542 25		37500 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254285BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842542 25		57030 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254299BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		31365 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254308BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		13092 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254311BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		59650 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254325BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		59070 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254339BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		21941 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254342BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		27920 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254356BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		27211 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254360BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		91800 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254373BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842543 25		06080 AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254387BR

RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.045/2000 E
DECRETO Nº 6.187/2007 - TRF-MARIA

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529748 23415.100173 1 74610000488457

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

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Sacador/Avalista

Nosso Número
21265297423415100

Nº Documento
0001234136

Data de Vencimento
12/03/2018

Valor do Documento
4.884,57

[=] Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55
17015-905 BAURU - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



Autentico, na forma da Lei, o
prográma que confere com o
presentado, do que tudo dou fé.
RICARDO DE SOUSA BENEVIDES - E



TAB. ALFVANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS

RUA CARLOS GOMES, 174 - CAMPINAS, SP - P. 1739-3739

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO



MAIS:8

Correios

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
RUA ACAI 540
CNPJ: 05.232.628/0001-38
13092-587 CAMPINAS SPRICARDO DE SOUSA BENEVIDO
VIPAD/CEFIN/SCOR
Contrato 8812401711
Fatura 0001234136
Vencimento: 12/03/2018CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.318/7101-51
Data/Hora Geração: 28/02/2018 17:43:20
Lote da Remessa: ECT00RM317662802188
Página: 2 de 5 Seq. 001-01883

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. C.F. Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842543 25	06474	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254395BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	05464	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254400BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	06613	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254413BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254427BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	04209	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254435BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	40150	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254444BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	96020	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254458BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	13024	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254461BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	96025	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254475BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	80240	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254487BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842544 25	13416	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254492BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	29050	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254501BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	22430	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254515BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	11310	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254515BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	96015	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254529BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	91760	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254532BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	66035	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254546BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	80190	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254550BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	23915	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254563BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	22640	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254577BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842545 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254585BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254594BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	17030	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254603BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	01455	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254617BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	20960	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254625BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	70070	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254634BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	88307	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254648BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	71200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254651BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	12245	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254665BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	13070	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254679BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842546 25	60160	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254682BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	80060	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254696BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	01425	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254705BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	20921	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254719BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	04902	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254722BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	13271	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254736BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	87014	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254740BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	30140	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254753BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	35500	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254767BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	32604	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254775BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842547 25	97020	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254784BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	60150	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254798BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	22290	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254807BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	71745	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254815BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	50090	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254824BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	31270	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254838BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	29303	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254841BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	38046	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254855BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	30330	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254869BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	22611	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254872BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842548 25	70390	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254886BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	82515	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254890BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	02009	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254909BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	79822	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254912BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	11030	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254926BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	74673	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254930BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	14802	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254943BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	08773	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254957BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	05678	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254965BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	36400	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254974BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842549 25	97050	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254988BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	90570	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284254991BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	90470	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255000BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	70800	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255011BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	60180	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255025BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	29165	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255039BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	70600	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255042BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	70390	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255056BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255060BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	14403	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255073BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842550 25	09721	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255087BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255095BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	70200	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255100BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	20260	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255113BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	80230	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255127BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	29180	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255135BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	12244	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255144BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	29173	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255158BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	82315	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255161BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25	41650	AGF MARIA MONTEIRO	70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255175BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP 02842551 25			70	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255189BR

DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E
DECRETO Nº 6.181/2007 - TRF-MG
RECURSOS UTILIZADOS



2º TABELA DE
TAB. ALVARO MORONE DE OLIVEIRA
Rua Cel. ...
VÁLIDO
SOMENTE
O SELO
AUTENTICAÇÃO
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfico que contém o original
apresentado, do qual tudo dou conhecimento
RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente
Vencimento: 12/03/2018



MAIS 8 Correios

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

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 28/02/2018 17:43:20
Lote da Remessa: ECT00RM31766280218B
Página: 3 de 5 Seq.: 001-01883

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Ueeto	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	VR. Declarado	Objeto
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842551 25	90540	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255192BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	98700	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255201BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	93310	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255215BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	17094	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255229BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	13092	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255232BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	82590	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255246BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	91755	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255250BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	80050	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255263BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	35020	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255277BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	30150	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255285BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842552 25	88801	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255294BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	80420	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255303BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	03087	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255317BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	50750	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255325BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	01533	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255334BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	20520	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255348BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	91900	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255351BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	04770	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255365BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	40130	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255379BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	68515	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255382BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842553 25	30160	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255396BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	39404	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255405BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	12424	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255419BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	30220	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255422BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	60165	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255436BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	68035	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255440BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	30140	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255453BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	68810	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255467BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	37925	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255475BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	13680	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255484BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842554 25	38411	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255498BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	95052	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255507BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	83413	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255515BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	70770	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255524BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	04062	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255538BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	80020	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255541BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	60150	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255555BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	66083	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255569BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	80060	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255572BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	04701	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255586BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842555 25	01455	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255590BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	04062	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255609BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	30180	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255612BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	20031	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255626BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	20850	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255630BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	90040	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255643BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	70391	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255657BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	22231	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255660BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	14403	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255674BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	80035	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255688BR
06/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842556 25	66010	AGF MARIA MONTEIRO	70 0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00	JT284255691BR
07/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750694	13080	AGF MARIA MONTEIRO	45 0000001	12,78	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00	DY775069423BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	77020	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265416BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	49010	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265420BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	88010	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265433BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	76820	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265447BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	64000	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265455BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	58020	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265464BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	79005	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265478BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	65030	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265481BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842654 0125	78025	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265495BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842655 0125	74643	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265504BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842655 0125	69010	AGF MARIA MONTEIRO	28 0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00	JT284265518BR
08/02/2018	CARTA COM REG CTR EP	02842655 0											

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/03/2018

HORA: 11:11:14

TERMINAL: 1025 NSU: 000560

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190 00009 02126 529748

23415 100173 1 74610000488457

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:

12/03/2018

VALOR NOMINAL:

4.884,57

VALOR TOTAL:

4.884,57

VALOR PAGO:

4.884,57

VALOR DINHEIRO:

4.884,57

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



2ª Via - Via Cliente



CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 28/02/2018 17:43:20
Lote da Remessa.....: ECT00RM31786280218B
Página.....4 de 5 Seq. 001-01893

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. C/P	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QD.V.	Unid. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
19/02/2018	MDP BASICA-ESTADUAL- C2691092				AGF MARIA MONTEIRO	290	0000137	2,45	335,65	0,00	335,65	0,00	00000000000000
19/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 07750783	88330			AGF MARIA MONTEIRO	1.170	0000001	46,04	46,04	0,00	46,04	0,00	DY7750783348R
19/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 07750783	06409			AGF MARIA MONTEIRO	1.170	0000001	11,73	11,73	0,00	11,73	0,00	DY775078348BR
19/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 07750783	88307			AGF MARIA MONTEIRO	1.170	0000001	46,04	46,04	0,00	46,04	0,00	DY775078351BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731							R\$ 4.884,57	R\$,00		R\$ 4.884,57			

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES													
CODIGO	SERVICO				QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
04162	SEDEX CONTRATO AGEN				28	824,47	,00		824,47				
10715	CARTA COM SIMPLES CTO MAQ FRAN				295	752,25	,00		752,25				
40215	SEDEX 10				3	161,10	,00		161,10				
10707	CARTA COM REG CTR EP MAQ FRAN				161	1.418,35	,00		1.418,35				
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR				776	965,31	,00		965,31				
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR				51	59,81	,00		59,81				
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR				516	703,28	,00		703,28				
TOTAL						1830	4.884,57	,00	4.884,57				

TOTAL DOS SERVICOS : 38064311 - FENACLUBES							R\$ 4.884,57						
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR							R\$ 4.884,57						

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL: 1830													
SERVICOS DO CICLO ATUAL						4.884,57 D							

TOTAL GERAL DA FATURA 4.884,57													
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 - TIA EMANUA

28 TABELÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORENO DE OLIVEIRA SANTO
Rua Cal. Quirino, 542 - Campinas - SP - F. 3739-3735
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

09 MAR 2016

PREÇO POR
AUTENTICIDADE

R\$ 3,50

Autentico, na forma da Lei 23.893, o presente documento reprodutível e autêntico. AUTENTICAÇÃO
apresentado, da seguinte forma: RICHARDO DE S. M. B. 018614020031007

Imprimir Recibo	Página Principal																									
<p>Presidência da República Imprensa Nacional</p> <p style="text-align: center;">Envio Eletrônico de Matérias Comprovante de Recebimento</p> <p style="text-align: right;"></p> <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p>Data de envio: 02/03/2018 09:40:13 Origem: Federação Nacional dos Clubes Esportivos Operador: Priscila Pires da Silveira Moraes Ofício: 4695717 Data prevista de publicação: 07/03/2018 Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3 Forma de pagamento: Boleto</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Matérias</th></tr><tr><th>Seqüencial</th><th>Arquivo(s)</th><th>MD5</th><th>Tamanho (cm)</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>10572210</td><td>AVISO DE EDITAL - DOU.rtf</td><td>24fdea48c8adb12e 59275e64c3834ddd</td><td>10,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total da matéria</td><td>10,00</td><td>R\$ 330,40</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL DO OFÍCIO</td><td>10,00</td><td>R\$ 330,40</td></tr></tbody></table>		Matérias					Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor	10572210	AVISO DE EDITAL - DOU.rtf	24fdea48c8adb12e 59275e64c3834ddd	10,00		Total da matéria			10,00	R\$ 330,40	TOTAL DO OFÍCIO			10,00	R\$ 330,40
Matérias																										
Seqüencial	Arquivo(s)	MD5	Tamanho (cm)	Valor																						
10572210	AVISO DE EDITAL - DOU.rtf	24fdea48c8adb12e 59275e64c3834ddd	10,00																							
Total da matéria			10,00	R\$ 330,40																						
TOTAL DO OFÍCIO			10,00	R\$ 330,40																						

Procedimento 045/2018 - Hotel J3 Sem. 2019

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00198.41808 50000.000005 04695.717217 9 74710000033040			Recibo do Sacado
Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie RS	Quantidade 0001	Nosso número 00000000004695717	
Número do documento 4	CPE/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 22/03/2018	Valor documento 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 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.						
Referente a publicação do ofício 4695717 enviado em 02/03/2018						

2ª TABELA
TAB. ALEXANDRE M...
Rua Cel. Quirino, 542 - ...
- AUTEN
VALIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE
05
Autentico, na forma
reprográfica que
apresentado, do que tudo deu m
RICARDO DE SOUSA BENEVIDO -

**FACULDADE EDUCACIONAL DE DOIS VIZINHOS****EDITAL Nº 118, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017
ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA CURRICULAR**

O NDE - Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade Educacional de Dois Vizinhos - FAED no uso de suas atribuições legais torna público a alteração da Estrutura Curricular para ingressantes a partir de 2018, retroativo ao mês de janeiro. Sendo que se apresenta: 1º SEMESTRE: Anatomia Básica dos Animais Domésticos, 80h; Bioquímica Básica, 60h; Ecologia e Bioclimatologia, 40h; Histologia e Embriologia Básica, 100h; Informática Básica, 40h; Língua Portuguesa, 40h; Matemática, 40h; Metodologia Científica, 40h; Práticas Hospitalares, 40h e Zootecnia Geral, 40h. Com um total de 520 horas aula. 2º SEMESTRE: Anatomia dos Animais Domésticos I, 100h; Bioestatística, 40h; Bioquímica Veterinária, 60h; Fisiologia Básica, 80h; Genética, 80h; Histologia e Embriologia dos Animais Domésticos, 80h; Bem Estar Animal, 40h e Microbiologia Básica, 60h. Com um total de 540 horas aula. 3º SEMESTRE: Anatomia dos Animais Domésticos II, 100h; Bromatologia, 60h; Fisiologia Veterinária, 80h; Imunologia Veterinária, 80h; Legislação Agrária e Deontologia Veterinária, 40h; Melhoramento Animal, 40h; Microbiologia Veterinária, 60h e Sociologia, 40h. Com um total de 500 horas aula. 4º SEMESTRE: Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos, 100h; Epidemiologia Veterinária, 40h; Farmacologia Geral, 60h; Forragicultura, 60h; Micologia Veterinária, 40h; Nutrição Animal Básica, 40h; Parasitologia Veterinária, 100h e Saneamento e Sanidade de Pequenos Animais, 60h. Com um total de 500 horas aula. 5º SEMESTRE: Anestesiologia Veterinária, 80h; Bovinocultura de Corte, 60h; Diagnóstico por Imagem, 60h; Doenças Parasitárias, 80h; Farmacologia e Toxicologia Veterinária, 80h; Nutrição Animal Aplicada, 40h e Patologia Básica, 80h. Com um total de 480 horas aula. 6º SEMESTRE: Optativa I, 40h; Patologia Clínica Veterinária, 80h; Patologia Veterinária, 100h; Semiótica Clínica de Grandes Animais, 60h; Suinocultura, 80h; Técnica Cirúrgica, 120h e Terapêutica Veterinária, 60h. Com um total de 540 horas aula. 7º SEMESTRE: Andrologia e Ginecologia Veterinária, 80h; Avicultura, 80h; Bovinocultura de Leite, 80h; Clínica de Animais Silvestres, 60h; Clínica de Ruminantes, 80h; Clínica de Suínos, 60h; Optativa II, 40h e Patologia Cirúrgica Veterinária, 40h. Com um total de 520 horas aula. 8º SEMESTRE: Clínica de Pequenos Animais I, 100h; Doenças Infecto-contagiosas, 60h; Equinocultura e Clínica de Equinos, 80h; Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal I, 60h; Optativa III, 40h; Ornitopatologia, 60h; Saúde Pública e Zoonoses, 40h; Tecnologia dos Produtos de Origem Animal, 80h e Trabalho de Conclusão de Curso I, 20h. Com um total de 540 horas aula. 9º SEMESTRE: Clínica Cirúrgica Veterinária, 80h; Economia e Administração Rural, 40h; Clínica de Pequenos Animais II, 80h; Extensão Rural, 40h; Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal II, 60h; Obstetrícia Veterinária, 40h; Optativa IV, 40h e Trabalho de Conclusão de Curso II, 30h. Com um total de 410 horas aula. 10º SEMESTRE: Estágio Curricular Obrigatório, 450h e Atividades Acadêmicas Curriculares, 100h, perfazendo um total geral de 5.100 horas/aula, que através da fórmula calculou que 5.100h - 450 h/estágio - 4.650 h/a X 50 min = 232.500 min - 60min = 3.875 horas. 450 h/estágio + 3.875 horas = 4.325 horas. Carga horária total do curso = 4.325 horas.

JAIME STOCKMANN
CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**RESULTADO DE ELEIÇÃO**

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2018, na sede da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, localizada a Rua Costa Rica, 5 - Penha - Rio de Janeiro - RJ, às treze horas, foi apurada as eleições realizadas, em primeiro escrutínio, para diretoria, conselho fiscal e delegados representantes junto a Confederação, Efetivos e Suplentes, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de janeiro de 2018, Seção 3, pag. 128, o que gerou a CHAPA ÚNICA registrada conforme publicação feita no dia 28 de janeiro de 2018, no Diário Oficial da União, Seção 3, pag. 117 e errata de correção do dia 14 de fevereiro de 2018, publicada também no Diário Oficial da União, Seção 3, pag. 85, para o quinquênio de 01 de abril de 2018 a 31 de março de 2023, aberta a urna e apurado o total de votos foi eleita a CHAPA ÚNICA, assim constituída: DIRETORIA EFETIVA: Antônio de Freitas Tristão - Presidente; José Maria Gonçalves Cardoso - 1º Vice-Presidente; Rubens dos Santos Oliveira - 2º Vice-Presidente; Joaquim Graciano da Silva - 3º Vice-Presidente; José Rodrigues da Costa - 4º Vice-Presidente; Marcelo da Silva Barbosa - 5º Vice-Presidente; Ronaldo Cabral Magalhães - Diretor de Secretária; Omar José Gomes - Diretor de Finanças; Ramundo José da Silva - Diretor de Meio Ambiente; Jorge José Campos - Diretor de Patrimônio; José Augusto Maciel Pinheiro - Diretor de Educação e Cultura; José Maria Vieira da Motta - Diretor de Relações Sociais e Ivanir Honorato da Fonseca - Diretor de Relações Internacionais; SUPLENTE DA DIRETORIA: Sebastião José da Silva, Alexandre Nunes de Almeida, Luiz Carlos de Oliveira Ribeiro, Antônio Wagner Barbosa da Costa, Osvaldo Hang, Roberto Virgílio Duarte, José

Gama, Carlos Magno Igídio, Regina Lima de Oliveira, Edson Silva Rangel, Eduardo Bezerra da Cruz, Vitor Eyer e Willian Eduardo Silva dos Santos. CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: José Luiz Fernandes, Onofre Acciomar de Souza Lima e José Heleno de Souza; CONSELHO FISCAL - SUPLENTE: Elias de Souza Rocha, José Sacramento de Santana e Juliano Braga Vieira. DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A CONFEDERAÇÃO - EFETIVOS: Omar José Gomes e Antônio de Freitas Tristão. DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A CONFEDERAÇÃO - SUPLENTE: José Augusto Maciel Pinheiro e Adelfonso José da Silva. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente do pleito deu por encerrado o trabalho, às treze horas e vinte minutos, determinando que se lavrasse a presente ata, que vai por ele assinada como também pelo secretário, pelo presidente da Federação e pelos escrutinadores, para que produza os seus efeitos legais de direito e jurídicos. Publique-se.

Rio de Janeiro, 6 de março de 2018
ANTÔNIO DE FREITAS TRISTÃO
Presidente

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS**AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018
TOMADORA DOS SERVIÇOS: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES - PJ 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 - 1º semestre de 2019", no período preferencial de 20 a 23 de junho de 2019; ou ainda, no mês de junho, considerando de quinta-feira a domingo, conforme disponibilidade do hotel.

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

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço
Data limite para recebimento do envelope: 19/04/2018
LOCAL PARA RECEBIMENTO: Rua Acaí, 540 - Bairro das Palmeiras, Campinas - São Paulo - CEP 13092-587.

Qualquer dúvida ou esclarecimento no momento da elaboração da proposta, deverá ser solicitada por escrito através do e-mail: contratacoes@fenclubes.com.br.

ARIALDO BOSCOLO
Presidente da FENACLUBES

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DO RAMO DE RODOVIAS PÚBLICAS, ESTRADAS EM GERAL E PEDÁGIOS**EDITAL
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

Pelo presente edital a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS DO RAMO DE RODOVIAS PÚBLICAS, ESTRADAS EM GERAL E PEDÁGIOS, faz saber aos senhores empregadores dos empregados nas concessionárias do Ramo de Rodovias Públicas, Metrovias, Estradas em Geral, Pedágios, Sinalização, fiscalização, sistema Viário, Administração geral, Operação, Manutenção Geral, Ampliação, Reforço, Melhoramento e Planejamento Viário e Urbano, inclusive empregados auxiliares, terceirizados e quarterizados, prestadores de serviços, ainda que constituídos em forma de cooperativas e de serviços temporários, do setor de concessões com abrangência no território nacional, que ficam desde já notificadas as referidas empresas a descontar da remuneração de seus empregados na folha de março de 2018, o valor equivalente a 01 (um) dia de trabalho, com recolhimento até dia 30 de abril do ano corrente, desde que observadas e atendidas as formalidades exigidas nos Artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis de Trabalho - CLT e Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017. Compreendem-se como remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário-base, as gratificações, prêmios, abonos, adicionais, comissões e outras vantagens pagas aos empregados naquele mês. A contribuição sindical deverá ser recolhida em Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana - GRCSU, fornecida pela entidade sindical ou emitida através do site www.caixa.gov.br, nas agências da Caixa Econômica Federal ou na Rede Bancária credenciada. A cópia da GRCSU quitada, acompanhada da relação nominal dos respectivos contribuintes, deverão ser remetidas a esta entidade sindical no prazo de 15 (quinze) dias após o recolhimento, conforme Nota Técnica nº 202/SRT/MTE/2009, publicada no dia 15 de dezembro de 2009 no Diário Oficial da União. Ficam os interessados cientificados que o não recolhimento nos prazos estabelecidos implicará nas multas e correções legais, conforme estabelecido no Artigo 600 da CLT.

Brasília, 2 de março de 2018
ROSEVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente da Federação

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIÁRIOS - FENAJUD**EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL****Exercício De 2018**

Entidade de grau superior que representa todos os servidores do Judiciário nos Estados do Brasil, com sede Endereço: SCS, Qd. 01, Bl. K, Ed. Denasa, 9º andar, sala 1302 - Brasília DF - CEP 70398-900, CNPJ nº 32.766.859/0001-00. Na forma da lei, em especial no que dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, COMUNICA a todos os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados, nas pessoas a quem compete, que deverá descontar, na folha de pagamento do mês de março de 2018, ou na inviabilidade técnica por decorrerência de prazo, em folha suplementar ou subsequente, de todos os servidores ativos, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista no artigo 582 da CLT, moldes dos demais artigos do capítulo III, do título V, do mesmo diploma legal, todos conforme sua redação anterior a alteração institucional tentada pela Lei federal nº 13.467 de 2017. Deverão os pagamentos serem efetuados segundo a Portaria 488 do MTE, de 21/11/2005 (nova Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana - GRCSU), e segundo a Nota Técnica SRT/TEM nº 36 de 12/03/2009. A importância a ser descontada corresponde a remuneração de 01 (um) dia de trabalho de seus empregados, sejam eles sindicalizados ou não, (CLT, Art. 580-I) na folha de pagamento relativa ao mês de março de 2018, (CLT, art. 582), sendo que o seu repasse deverá ocorrer até o dia 01 de maio de 2018 que deverá ser rateado pelo sistema da caixa econômica federal através da guia de contribuição sindical nos termos do artigo 589 da CLT, após o órgão empregador deverá encaminhar os seguintes documentos a entidade laboral: 1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicado o cargo e remuneração percebida no mês de desconto, com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada, correspondente Ao exercício de 2018.

Brasília, 1º de março de 2018
JOSE ROBERTO PEREIRA
Coordenador Geral da FENAJUD

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES CELESTISTAS NAS COOPERATIVAS NO BRASIL**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES CELESTISTAS NAS COOPERATIVAS NO BRASIL - FENATRACOOP, entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.509.920/0001-04, com sede localizada na Avenida Comercial 1151, Setor Tradicional, região administrativa de São Sebastião, Brasília - DF, CEP de nº 71.691-153, por intermédio de seu Presidente, Sr. Mauri Viana Pereira, e seu Secretário Geral, Sr. Gilmar de Oliveira, signatários do presente edital, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA o Conselho de Representantes da FENATRACOOP, formado pelos Delegados Representantes dos Sindicatos Filiais: SINTRAACOP - PR, SINTRASCOOP-ES, SINDEMED-GO, SINTRAACOP-MT, SINDEMECOOP-SC, SINTRAACOP-GO, SINTRAACOP-RO, SINTRAACOP-DF, SINTRAACOP-MN, SINTRAACOP-PA, SINTRAACOP-AL, SINTRAACOP-CCO, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no endereço na Rua, 1º de Maio, n. 1054 - Centro, Palotina - Paraná, CEP de nº 85.950-000, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas Agrícolas, Agropecuárias e Agroindustriais da Região Oeste do Paraná - SINTRAACOP-PR, no dia 17 (dezanove) de março de 2018, em primeira convocação, às 08h00min (oito) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, e em segunda convocação, às 09h00min (nove) horas, com a presença de qualquer número de Conselheiros, a assembleia geral extraordinária será anotada a ausência dos conselheiros faltantes que não tenha justificativa aceitável, para a punição estatutária, para deliberarem sobre a seguinte pauta do dia:

01 - Leitura e aprovação da ata anterior do Conselho de Representantes da FENATRACOOP.

02 - Discussão e deliberação, da condição da FENATRACOOP como representante da categoria em primeiro grau nas bases inorganiizadas profissional cooperativista, para celebração de instrumentos coletivos, nos termos do artigo 611, §2º, da CLT.

03 - Votação, nas opções SIM ou NÃO, para implantação do sistema único tributário sindical, para previsão nos instrumentos coletivos de trabalho do custeio sindical profissional pela contribuição confederativa, em conformidade ao artigo 8º, IV, da Constituição Federal e Portaria 0001/2018 da Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil, nas bases sindicais onde a FENATRACOOP atua como representante da categoria em primeiro grau, em decorrência da inorganiização em sindicatos profissionais específicos de trabalhadores celetistas em cooperativas, para celebração de instrumentos coletivos, nos termos do artigo 611, §2º, da CLT, nos seguintes Estados e em prol dos respectivos trabalhadores, a saber: RIO GRANDE DO SUL: todos os trabalhadores celetistas nas cooperativas, exceto nos ramos de saúde, crédito, eletrificação rural e agropecuária do Vale do Jacu- RS: SANTA CATARINA: todos os trabalhadores celetistas nas

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20180323u00662315000102</small>	Número da Nota 00041331			
	Data e Hora de Emissão 23/03/2018 09:40:54			
	Código de Verificação GYZI-5ND6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS "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" 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.				
<p style="text-align: center;">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TMA/MAPIA</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	8,55	-	-	-
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	570,00	5,00%	28,50	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: 10/04/2018;				

NR.AUTENTICACAO B.495.767.927.0F7.4D7
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>20180329000662315000102</p>	Número da Nota 00041494																											
	Data e Hora de Emissão 29/03/2018 11:53:46																											
	Código de Verificação 5M8V-IG49																											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo UF: SP</p>																												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br</p>																												
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>"Criação até fechamento de 01 unidade do item I - Stands de credenciamento, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes -Projeto Plurianual 2016 - 2020"</p> <p>Vencimento: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8</p> <p>A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços. A responsabilidade de recolhimento do IRRF é de responsabilidade do prestador de serviços conf. Instrução Normativa SRF nº 123/1992.</p> <p align="center">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRF-MARIA</p>																												
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>13,05</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>870,00</td> <td>5,00%</td> <td>43,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 158.42 (18.21%) / IBPT</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	13,05	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	870,00	5,00%	43,50	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 158.42 (18.21%) / IBPT
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	13,05	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	870,00	5,00%	43,50	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 158.42 (18.21%) / IBPT																										
<p align="center">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: 10/04/2018;</p>																												

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:11:56
785016149 0329
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/04/2018
VALOR CHEQUE 870,00
VALOR TOTAL 870,00

IDENTIFICADOR 1: 5.282.628.000.136

NR.AUTENTICACAO 8.643.B1B.129.76C.F7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TABELÃO
TAB. ALEXANDRE MOBONE BENEVIDE
Rua Col. Quilombo, 522 - Curitiba - PR
- A 11
VÁLIDO
SOMENTE CC A 11
O SELO DE
AUTENTICACAO
0785 ABL 70026

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

RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00041495	
			Data e Hora de Emissão 29/03/2018 11:58:42	
			Código de Verificação PS9K-MJ42	
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 Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS "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" Vencimento: C/APRESENTAÇÃO Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8 A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços. A responsabilidade de recolhimento do IRRF é de responsabilidade do prestador de serviços conf. Instrução Normativa SRF nº 123/1992.				
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	15,00	-	-	-
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	1.000,00	5,00%	50,00	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: 10/04/2018;				

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:11:19
785016149 0328
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/04/2018
VALOR CHEQUE 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

IDENTIFICADOR 1: 5.232.628.000.136

NR. AUTENTICACAO 1.A66.A8A.4C1.F20.FC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TABELA DE PREÇOS
TAB. ALEXANDRE MONTE DE
Rua... 39-3739
VÁLID... AUTENTICACAO... PREÇO POR
SOMEN... AUTENTICACAO...
O SELO DE... 2010...
AUTENTICACAO... R\$ 3,52

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

RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001015
Data e Hora de Emissão	01/03/2018 17:27:40
Código de Verificação	388354d7



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **DPI - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM INFORMATICA LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **58.994.294/0001-02** Inscrição Municipal: **000094996**
 Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº2480 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**
 CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**
 Endereço: **RUA ACAI, Nº540 - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fenaclubes.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REF. AO CONTRATO Nº 034/2017 - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017 - CONGRESSOS BRASILEIRO DE CLUBES -PROJETO PLURIANUAL 2016- 2020"
 "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123/2006"
 TRIB. APROX.: R\$ 201,75 - FEDERAL E R\$ 40,50 - MUNICIPAL
 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP XE67EQ
 VENCIMENTO: 05/03/18

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA	1	1500,00	1.500,00
	<p>RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TMAEMARIA</p>			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018
 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: 02/03/2018

TERMINAL: 1031

NSU: 001704

HORA: 13:41:52

AUT.: 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

34191.57262 46685.770516
32265.550007 6 74540000150000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: DPI D P INFORMATICA

NOME/RAZAO SOCIAL: DPI D P INFORMATICA

CPF/CNPJ: 58.994.294/0001-02

PAGADOR

NOME: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO: 05/03/2018

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 02/03/2018

TERMINAL: 1031

NSU: 001704

HORA: 13:41:52

AUT.: 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

34191.57262 46685.770516
32265.550007 6 74540000150000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: DPI D P INFORMATICA

NOME/RAZAO SOCIAL: DPI D P INFORMATICA

CPF/CNPJ: 58.994.294/0001-02

PAGADOR

NOME: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO: 05/03/2018

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



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2018	
Beneficiário DPI D P INFORMATICA CNPJ 58.994.294/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0513/22655-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV NOGUEIRA PADILHA 2.480 V HORTENCIA SOROCABA SP 18020-000						
Data do documento 01/03/2018	No. Do documento 1015	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/03/2018	Nosso Número 157/26466857-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,00 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 30,00						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO CNPJ/CPF 05232628000136					SP	
Endereço: RUA AGA, 540 que tudo dou fã. 13092-587 DAS PALMEIRAS CAMPINAS					SP	
Sacador/Avalista: RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente						

Autenticação mecânica

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 29968 Série NF-E, emitido em 08/03/2018</p>	Número da Nota 00029968																
	Data e Hora de Emissão 08/03/2018 10:05:31																
	Código de Verificação 7YCA-EQAC																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: 05044-050 Município: São Paulo UF: SP</p>																	
<p align="center">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 Açai, 540 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>																	
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Folha de S.Paulo (Nacional) 07/03/2018 - Aviso de Edital - Cotação Prévia de Preços Nº 045/2018 -> R\$1.200,00 Data de Vencimento da Nota: 28/03/2018</p> <p align="center"> RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMANDA </p>																	
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
<p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>960,00</td> <td>240,00</td> <td>5,00%</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	960,00	240,00	5,00%	12,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
960,00	240,00	5,00%	12,00	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	-															
<p align="center">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 29968 Série NF-E, emitido em 08/03/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2018;</p>																	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 23/03/2018

TERMINAL: 1025

NSU: 000159

HORA: 10:14:29

AUT.: 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23790.09604 90000.003005
80006.448908 8 74770000120000

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: DALMAR PROPAGANDA LTDA

NOME/RAZAO SOCIAL: DALMAR PROPAGANDA LTDA

CPF/CNPJ: 62.329.420/0001-73

PAGADOR

NOME: FEDERAX O NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

28/03/2018

VALOR NOMINAL:

1.200,00

VALOR TOTAL:

1.200,00

VALOR PAGO:

1.200,00

VALOR DINHEIRO:

1.200,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 23/03/2018

TERMINAL: 1025

NSU: 000159

HORA: 10:14:29

AUT.: 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23790.09604 90000.003005
80006.448908 8 74770000120000

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: DALMAR PROPAGANDA LTDA

NOME/RAZAO SOCIAL: DALMAR PROPAGANDA LTDA

CPF/CNPJ: 62.329.420/0001-73

PAGADOR

NOME: FEDERAX O NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

28/03/2018

VALOR NOMINAL:

1.200,00

VALOR TOTAL:

1.200,00

VALOR PAGO:

1.200,00

VALOR DINHEIRO:

1.200,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

CAIXA: 0800 726 7474



Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

Vencimento	28/03/2018	Agência/Código do Cedente	0096-5 / 0064489-7	Espécie Moeda	RS	Quantidade	
Valor do Documento	1.200,00	(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		Nosso Número	09 / 00000030080-5	Número Documento	29.968

Sacado: Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES
Rua Açaí, 540, 540
CEP: 13092-587 - Bairro das Palmeiras - Campinas - SP

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Observações: CEDENTE: DALMAR PROPAGANDA LTDA
CONFORME NOTA FISCAL Nº: 29.968

2º TABELIÃO DE NOTAS

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


AUTENTICAÇÃO

VALIDO SOMENTE COM
CELO DE
AUTENTICIDADE
06 ABR. 2018
R\$ 3,52Autentico, na forma da Lei, a presente cópia
gratuita que contém com o original
autentado, do que tudo dou fé.

RDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente



RECEBEMOS DE JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.749
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSAS ME RUA ANTONIO NUNES DOS SANTOS, 583 - JD DO VOVO, Campinas, SP - CEP: 13033210 - Fone/Fax: 32432412	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.749 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0302 3527 1600 0183 5500 1000 0017 4910 7051 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180148402119 - 05/03/2018 08:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 244621420115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.352.716/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS-FENACLUBE		05.232.628/0001-36		05/03/2018
ENDEREÇO R Acai, 540 -	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DAS PALMEIRAS	CEP 13092-587	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2018	
MUNICÍPIO Campanas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:40	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.170,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.170,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MODELO 3011S	CANETA PLÁSTICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 870,17	96081000	0400	5101	PC	1.400,000	1,5500	2.170,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 870,17

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFECCÃO DE 1400 UNIDADES DE CANETAS PARA OS PARTICIPANTES DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES, REF. AO CONTRATO Nº 010/2016 - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016 - PROJETO PLURIANUAL 2016-2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 08/03/2018

HORA: 11:12:26

TERMINAL: 1025

NSU: 000570

AUT.: 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

23792.56601 90000 001744
91000.597707 1 74580000217000

INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: MARQUESINI BOLSAS

NOME/RAZAO SOCIAL: JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSA
S ME

CPF/CNPJ: 02.352.716/0001-83

PAGADOR

NOME: FED. NAC. DOS CLUBES ESP. - FENACLUBE

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

09/03/2018

VALOR NOMINAL:

2.170,00

VALOR TOTAL:

2.170,00

VALOR PAGO:

2.170,00

VALOR DINHEIRO:

2.170,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Bradesco		237-2		23792.56601 90000.001744 91000.597707 1 74580000217000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 09/03/2018	
Beneficiário JOSE AUGUSTO MARQUESINI BOLSAS ME CPF/CNPJ: 002.352.716/0001-83 RUA ANTONIO NUNES DOS SANTOS, 622, 622 - JD VOVO 13033-210 - CAMPINAS - SP				Agência/Código Beneficiário 02566/5977-3	
Data do Doc. 05/03/2018	Nº do documento 17491	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2018	Nosso número 09/00/000017491-5
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.170,00
Pagador: FED. NAC. DOS CLUBES ESP. - FENACLUBE CNPJ/CPF: 005.232.628/0001-36 RACAI, 540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS 13092-587 - CAMPINAS - SP					
Sacador avalista: Nº informado					
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica					



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001021
Data e Hora de Emissão	03/04/2018 10:48:06
Código de Verificação	07665bdd



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DPI - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM INFORMATICA LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **58.994.294/0001-02** Inscrição Municipal: **000094996**
 Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº2480 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES**
 CPF/CNPJ: **05.232.628/0001-36**
 Endereço: **RUA ACAI, Nº540 - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:13092-587**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** E-mail: **financeiro@fenaclubes.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REF. AO CONTRATO Nº 034/2017 - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2017 - CONGRESSOS BRASILEIRO DE CLUBES -PROJETO PLURIANUAL 2016- 2020
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123/2006
 TRIB. APROX.: R\$ 201,75 - FEDERAL E R\$ 40,50 - MUNICIPAL
 FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP XE67EQ
 VENCIMENTO: 05/04/18

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA	1	1500,00	1.500,00
<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</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\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018
 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: 05/04/2018

HORA: 11:24:41

TERMINAL: 1021

NSU: 000655

AUT.: 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

34191.57320 51320.010518
32265.550007 3 74850000150000

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: DPI D P INFORMATICA

NOME/RAZAO SOCIAL: DPI D P INFORMATICA

CPF/CNPJ: 58.994.294/0001-02

PAGADOR

NOME: FED. NAC. DOS CLUBES ESPORTIVO

CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36

DATA DE VENCIMENTO:

05/04/2018

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

2ª TABELA DE NOME
TAB. ALEXANDRE MORAES
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - 1305-3739
- AUTENTICAÇÃO
VÁLIDO
SOMENTE COM
O Selo de
AUTENTICIDADE
06 Abr 2018
Autentico, na forma de
reprográfico que
representado, do que tu
RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2018	
Beneficiário DPI D P INFORMATICA CNPJ 58.994.294/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0513/22655-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV NOGUEIRA PADILHA 2.480 V HORTENCIA SOROCABA SP 18020-000						
Data do documento 03/04/2018	No. Do documento 1021	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/04/2018	Nosso Número 157/32513200-1	
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

2º TABELIÃO DE NOT.
TAB. ALEXANDRE MÓRONE DE OLIVEIRA
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - 13.092-587

- AUTENTICAÇÃO
VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

06 ABR. 2018

Autêntico, na forma da Lei, a pro-
reprográfica que confere com o
apresentado, do que tudo dou fé.
RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20180404000562315000102</p>	<p>Número da Nota 00041509</p>																											
	<p>Data e Hora de Emissão 04/04/2018 12:17:31</p>																											
	<p>Código de Verificação QZCU-H56Y</p>																											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo UF: SP</p>																												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br</p>																												
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item A - Identidade visual e logotipo do evento, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020"</p> <p>VENCIMENTO C/APRESENTAÇÃO</p> <p>Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8</p> <p align="center"> RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRANSFERÊNCIA </p> <p>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.</p>																												
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>8,40</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>560,00</td> <td>5,00%</td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 101,97 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	8,40	-	-	-	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
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	8,40	-	-	-																								
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																										
<p align="center">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: 10/05/2018;</p>																												

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
785013853 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/04/2018
VALOR CHEQUE 560,00
VALOR TOTAL 560,00

IDENTIFICADOR 1: 5.232.628.000.136

NR. AUTENTICACAO 4.D15.6BB.51E.2D0.BB8
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>20180404000662315000102</p>	Número da Nota 00041508																	
	Data e Hora de Emissão 04/04/2018 12:09:03																	
	Código de Verificação THPN-56PK																	
<p align="center">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 align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</p>																		
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																		
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item N - Ficha de Avaliação, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020"</p> <p>Vencimento C/APRESENTAÇÃO</p> <p>Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8</p> <p align="center"> RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TEMA 21 </p> <p>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.</p>																		
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>4,80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	4,80	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)														
-	4,80	-	-	-														
<p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>320,00</td> <td>5,00%</td> <td>16,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00														
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																
-	-	R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT																
<p align="center">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: 10/05/2018;</p>																		

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11
785013853 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	05/04/2018
VALOR CHEQUE	320,00
VALOR TOTAL	320,00

IDENTIFICADOR 1: 5.232.628.000.136

NR. AUTENTICACAO D.ED7.DF7.E08.21A.976
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TAB

TAB. ALEXANDRE
Rua Cel. Guirina, 5

AUT

VÁLIDO

SOMENTE COM

06

AUTENTICIDADE

Autentico, na forma

reprográfica que

apresentado, do que

RICARDO DE SOUSA BENEVIDO - Escrevente



PREÇO POR
AUTENTICACAO
RS 3,52

uma copia
original

uma copia
original

uma copia
original

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20180405u00562315000102</p>	Número da Nota 00041512																											
	Data e Hora de Emissão 05/04/2018 10:13:10																											
	Código de Verificação AA1L-AJLW																											
<p align="center">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 align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br</p>																												
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																												
<p align="center">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 Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes -Projeto Plurianual 2016 - 2020"</p> <p>Vencimento: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8</p> <p align="right"> RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMANHÁ </p> <p>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.</p>																												
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td align="center">9,75</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">650,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">32,50</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">R\$ 118,36 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	9,75	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	650,00	5,00%	32,50	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\$)																								
-	9,75	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	650,00	5,00%	32,50	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 118,36 (18,21%) / IBPT																										
<p align="center">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: 10/05/2018;</p>																												

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:44
785011259 0360
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 06/04/2018
VALOR CHEQUE 650,00
VALOR TOTAL 650,00

IDENTIFICADOR 1: 5.232.628.000.136

NR.AUTENTICACAO 7.D9E.87D.DB3.2EF.A51
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


TAB. ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS
Rua 1110, Centro, 3739-3739
- AUTENTICACAO -
VÁLIDO SOAMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
09 ABR. 2018
PREÇO POR AUTENTICACAO R\$ 3,52
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912401711
Fatura: 0001253657
Vencimento: 11/04/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 02/04/2018 13:53:48
Lote da Remessa: ECT00RM32081020418E
Página: 1 de 3

Seq: 001-01133

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Uniz. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1253657 CONTRATO: 9912401711 - FENACLUBES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 38064311 - FENACLUBES												
NR DO CARTAO: 0072495731 - SE - SAO PAULO INTERIOR - FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS												
21/02/2018	SEDEX 12	00569511	41550	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	SM056951112BR
21/02/2018	SEDEX 12	00569511	19902	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SM056951126BR
21/02/2018	SEDEX 12	00569511	40130	AGF MARIA MONTEIRO	30	0000001	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	SM056951130BR
21/02/2018	SEDEX 12	00569511	20520	AGF MARIA MONTEIRO	30	0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	SM056951143BR
21/02/2018	SEDEX 12	00569511	40150	AGF MARIA MONTEIRO	30	0000001	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	SM056951157BR
21/02/2018	SEDEX 12	00569511	18601	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SM056951165BR
21/02/2018	MOP BASICA-NACIONAL	02694335		AGF MARIA MONTEIRO	40	0000019	1,11	0,00	0,00	21,09	0,00	0000000000000
21/02/2018	SEDEX 10	04236369	08770	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423636935BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236369	02117	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423636958BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236369	13070	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423636961BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236369	09629	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423636975BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236369	13205	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423636980BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236370	15093	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	SB423637009BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236370	02370	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637026BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236370	09370	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637030BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236370	13092	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637043BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236370	13092	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637057BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236370	13570	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	SB423637074BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236370	18882	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	SB423637088BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236370	05040	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637091BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	13470	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637105BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	14095	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	SB423637114BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	71200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	SB423637128BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	70200	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	SB423637131BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	13024	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637145BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	13070	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637159BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	01428	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637162BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	12245	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637176BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	05678	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637180BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236371	11030	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	SB423637193BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236372	22430	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	SB423637202BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236372	12244	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423637216BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236372	17030	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00	SB423637220BR
21/02/2018	SEDEX 10	04236372	91780	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB423637233BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750818	23909	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775081885BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750818	14140	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DY775081894BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750819	17280	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DY775081903BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750819	75805	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775081917BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750819	13930	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DY775081925BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750820	60120	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DY775082055BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750820	50050	AGF MARIA MONTEIRO	25	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DY775082064BR



001-9

00190.00009 02126.529748 25367.200174 7 74910000340225

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 05.232.628/0001-36

Sacador/Avalista

Nosso Número: 21265297425367200 | Nr. Documento: 0001253657 | Data de Vencimento: 11/04/2018 | Valor do Documento: 3.402,25 | Vlr. Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55
17015-905 BAURU - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2º TABELIÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-0000
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

10 ABR, 2018

R\$ 3,52

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

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912401711
Fatura..... 0001253657
Vencimento: 11/04/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 02/04/2018 13:53:48
Lote da Remessa: ECT00RM32081020418E
Página: 2 de 3

Seq. 001-01133

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTO. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750820		22753	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DY775082078BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750820		23035	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DY775082081BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750820		98805	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082095BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		97700	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082104BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		58046	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	49,88	49,88	0,00	49,88	0,00	DY775082118BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		29122	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	DY775082121BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		50800	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DY775082135BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		28911	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082146BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		39730	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082152BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		13304	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DY775082166BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		66630	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DY775082170BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		13328	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DY775082183BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750821		95150	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082197BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		27115	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082206BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		38700	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082210BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		36415	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082223BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		60165	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DY775082237BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		88790	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082245BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		69052	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082254BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		37704	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	DY775082268BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		96270	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082271BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750822		97573	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082285BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750824		36240	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082413BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750824		66613	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	DY775082427BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750824		39404	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	DY775082435BR
21/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	07750824		13271	AGF MARIA MONTEIRO	25	00000001	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	DY775082444BR

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES

000160	SERVICO
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA
14575	MDP BASICA-NACIONAL - A FATURAR
40169	SEDEX 12
40215	SEDEX 10
TOTAL	

QUANTIDADE	VLB BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
67	1.986,46	,00	1.986,46
19	21,09	,00	21,09
6	377,00	,00	377,00
30	1.017,70	,00	1.017,70
122	3.402,25	,00	3.402,25

TOTAL DOS SERVICOS : 36064311 - FENACLUBES
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR

DESCRICAO	VALOR (R\$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL	122	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		
	3.402,25	D
TOTAL GERAL DA FATURA	3.402,25	
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. Guirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO -

PRECÇO POR
AUTENTICAÇÃO
R\$ 3,52

VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE

10 ABR. 2019

Autorizada pelo Tabelião de Notas para presente cópia
reprografiada que conferem com o original
apresentado às 4:38:16 horas do dia 10/04/2019.

DIRETORIA DE REGISTRO E AUTENTICAÇÃO
01854 D0850554

Escritor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 09/04/2018

TERMINAL: 1031 NSU: 001411

HORA: 12:32:22

AUT.: 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190.00009 02126.529748

25367.200174 7 74910000340225

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:

11/04/2018

VALOR NOMINAL:

3.402,25

VALOR TOTAL:

3.402,25

VALOR PAGO:

3.402,25

VALOR DINHEIRO:

3.402,25

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Recebi(emos) de Rilux Indústria e Comércio LTDA a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000005491
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001



Rilux Indústria e Comércio LTDA

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

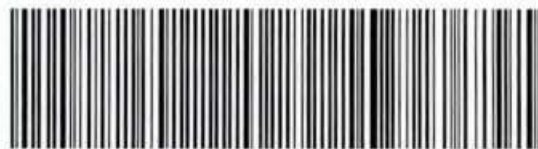
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada
Nº 000.005.491 FL1/1

SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento		VENDEDOR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622735930091	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.023.624/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31.18.04.06.02.362.400/0100-55-001.000.005-491-100.074.633-8

DESTINATÁRIO		CNPJ		EMISSION	
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		05.232.628/0001-36		18/04/2018	
ENDEREÇO RUA AÇAI, 540		BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS		CEP 13.092-587	
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE (19) 3794-3753		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 15:50:27	

FATURAMENTO		Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento

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 37.840,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 37.840,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Giro Certo Encomendas Ltda		FRETE POR CONTA 0,00 - Por conta do emitente		PLACA		CÓDIGO ANTT		UF MG		CNPJ 03.083.948/0001-46	
ENDEREÇO Rua José Maria de Lacerda, 1900 Mod. 03 Galpão 01		MUNICÍPIO Contagem		UF MG		INSC. ESTADUAL 3720153370091							
QUANTIDADE 21		ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 301,000		PESO LÍQUIDO 294,700			

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Placa	Placa TOP 100	83100000	0300	6101	Und	88,000	430,00	37.840,00	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 - TSE/MARIA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRAÇA DE PAGAMENTO: BELO HORIZONTE/MG.	
PEDIDO 24806 / 24807 *Confeção e aquisição de placas para premiações 88 unidades do Item 2 - Placa TOP 100 - ref. ao contrato nº 015/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 012/2016 - Lote 02 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016- 2020. VENCIMENTO: 03/05/2018	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0296 - CAMPINAS, SP

DATA: 20/04/2018

HORA: 11:28:04

TERMINAL: 1021

NSU: 000708

AUT.: 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

10497.99487 50921.100041

20170.090417 6 75130003784000

INSTITUICAO EMISSORA: 104-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:

03/05/2018

VALOR NOMINAL:

37.840,00

VALOR TOTAL:

37.840,00

VALOR PAGO:

37.840,00

VALOR DINHEIRO:

37.840,00

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 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 18/04/2018	Nº do documento 00000549101	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 18/04/2018	Nosso Número 14/921000201700904-7
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/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 756,80 APOS : 03/05/2018
JUROS DE R\$: 124,87 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PRACA DE PAGAMENTO BELO HORIZONTE

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			03/05/2018	37.840,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



Recebi(emos) de Rilux Indústria e Comércio LTDA a os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e Nº 000005492
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 Rilux Indústria e Comércio LTDA Rua São Caetano, 120 - São Francisco CEP: 31.255-056 - Belo Horizonte - MG (31)3524-9900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada N° 000.005.492 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 P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31.18.04.06.02.362.400/0100-55-001.000.005-492-100.074.642-4

DESTINATÁRIO		CNPJ		EMISSION	
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		05.232.628/0001-36		18/04/2018	
ENDEREÇO RUA AÇAI, 540		BAIRRO BAIRRO DAS PALMEIRAS		CEP 13.092-587	
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE (19) 3794-3753		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA 18/04/2018		HORA SAÍDA 15:50:58	

FATURAMENTO		Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Cond. Pagamento
seiscentos reais		1	03/05/2018	600,00				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	
										600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
										600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA		CÓDIGO ANTT		UF		CNPJ	
Giro Certo Encomendas Ltda				0,00 - Por conta do emissor						MG		03.083.948/0001-46	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL							
Rua José Maria de Lacerda, 1900 Mod. 03 Galpão 01		Contagem		MG		3720153370091							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1		CAIXA						2,500		2,200			

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Placa	Placa PERSONALIDADE CLUBÍSTICA E CLUBE CENTENÁRIO	83100000	0300	6101	Und	2,000	300,00	600,00	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 - TRAMITANDO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PRAÇA DE PAGAMENTO: BELO HORIZONTE/MG. PEDIDO 24795 *Confecção e aquisição de placas para premiações 02 (duas) unidades do item A - Placa Personalidade Clubística e Clube Centenário ref. ao contrato nº 015/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 012/2016 firmado entre a Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES e a Rilux Indústria e Comércio LTDA - Projeto Plurianual 2016- 2020	RESERVADO AO FISCO





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 18/04/2018	Nº do documento 00000549201	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 18/04/2018	Nosso Número 14/921000201700903-9
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/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 12,00 APOS : 03/05/2018
JUROS DE R\$: 1,98 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PRACA DE PAGAMENTO BELO HORIZONTE

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/05/2018	Valor do Documento 600,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

2º TABELÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - F. 3735-9739
- AUTENTICAÇÃO -
23 ABR. 2018
VALIDO SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE
Autentico, na forma da Lei, a presente
reprográfico que confere cota o
apresentado, do que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Es. 107886 D O 834 2018





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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912401711
Fatura: 0001273704
Vencimento: 11/05/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração: 27/04/2018 09:55:27
Lote da Remessa: ECT00RM32432270418E
Página: 1 de 3

Seq. 001-01171

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD VL	Unit VL	Serv	Desconto	Líquido	Vlr Declarado	Objeto
FATURA: 1273704 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													
03/04/2018	SEDEX 10	04236545			09780 AGF MARIA MONTEIRO	1.175	0000001	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	SB423654585BR
03/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448858			76087 AGF MARIA MONTEIRO	1.170	0000001	93,40	93,40	0,00	93,40	0,00	DY8448858925BR
10/04/2018	SEDEX 10	04236561			70160 AGF MARIA MONTEIRO	55	0000001	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	SB423656158BR
10/04/2018	SEDEX 10	04236561			04345 AGF MARIA MONTEIRO	50	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423656161BR
10/04/2018	SEDEX 10	04236561			01241 AGF MARIA MONTEIRO	45	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423656175BR
10/04/2018	SEDEX 10	04236561			05434 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423656189BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			82580 AGF MARIA MONTEIRO	85	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887113BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			80050 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887127BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			88801 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887135BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			90540 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887144BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			98700 AGF MARIA MONTEIRO	85	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887158BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			83413 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887161BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			20921 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887175BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			80080 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887189BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448871			40130 AGF MARIA MONTEIRO	85	0000001	35,91	35,91	0,00	35,91	0,00	DY844887192BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			91900 AGF MARIA MONTEIRO	85	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887201BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			20520 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887215BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			80420 AGF MARIA MONTEIRO	85	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887229BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			50750 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	DY844887232BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			93310 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887246BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			80240 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	35,91	35,91	0,00	35,91	0,00	DY844887250BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			40150 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887263BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			82515 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	35,91	35,91	0,00	35,91	0,00	DY844887277BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448872			91900 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887285BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			27211 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887294BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			27920 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887302BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			21941 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	DY844887317BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			66035 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887325BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			11310 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	DY844887334BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			29050 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887348BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			22631 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887351BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			50080 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	DY844887365BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			60150 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	DY844887379BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448873			97020 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887382BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874			32604 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887396BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874			90570 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887405BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874			82315 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887419BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874			29173 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887422BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874			60160 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	DY844887436BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874			29165 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887440BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874			74665 AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887453BR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 27371.900179 3 75210000246569

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
21265297427371900
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55
17015-905 BAURU - SP

Nr. Documento
0001273704

Data de Vencimento
11/05/2018

Valor do Documento
2.465,69

(=) Valor Pago

CNPJ: 34.028.316/7101-51

CEF02960405180240241000500

2.465,69 RD1023

Autenticação Mecânica



2º TABELIÃO DE NOTAS
FAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F. 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO -
07 MAIO 2018
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
cópia original
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
 JUA ACAI 540
 P.J. 05.232.628/0001-36
 92-587 CAMPINAS SP

 VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato..... 9912401711
 Fatura..... 0001273704
 Vencimento.: 11/05/2018

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
 Data/Hora Geração: 27/04/2018 09:55:27
 Lote da Remessa: ECT00RM32432270418E
 Página..... 2 de 3

Seq. 001-01171

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Em	Descrição do Serviço	Docdo	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
14/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874	88330	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887467BR
14/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874	75987	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	71,87	71,87	0,00	71,87	0,00	DY844887475BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874	66613	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	DY844887484BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448874	41650	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	35,91	35,91	0,00	35,91	0,00	DY844887498BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	97050	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887507BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	36400	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887515BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	52020	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	DY844887524BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	79822	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887538BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	95052	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887541BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	38411	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887555BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	66035	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	46,17	46,17	0,00	46,17	0,00	DY844887569BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	30220	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887572BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	88062	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887586BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	86060	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887590BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448875	30330	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887609BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	38046	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887613BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	88307	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887626BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	22640	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887630BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	20960	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887643BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	90470	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887657BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	80035	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887665BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	96810	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887674BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	68515	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	62,67	62,67	0,00	62,67	0,00	DY844887688BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448876	87014	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY844887691BR
17/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08448927	74923	AGF MARIA MONTEIRO	80	0000001	25,65	25,65	0,00	25,65	0,00	DY844887705BR
18/04/2018	SEDEX 10	04236581	17012	AGF MARIA MONTEIRO	20	0000001	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	DY844892759BR
18/04/2018	SEDEX 10	04236581	05706	AGF MARIA MONTEIRO	50	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423658105BR
18/04/2018	SEDEX 10	04236581	13091	AGF MARIA MONTEIRO	40	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423658114BR
18/04/2018	SEDEX 10	04236581	05641	AGF MARIA MONTEIRO	50	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423658128BR
18/04/2018	SEDEX 10	04236581	13097	AGF MARIA MONTEIRO	60	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423658145BR
18/04/2018	SEDEX 10	04236581	05304	AGF MARIA MONTEIRO	175	0000001	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	SB423658159BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072495731						R\$ 2.465,69	R\$ 0,00	R\$ 2.465,69	0,00	27,30	0,00	

NR. DO CARTAO 0072495731 - FENACLUBES

QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
62	2.150,59	0,00	2.150,59
10	315,10	0,00	315,10
72	2.465,69	0,00	2.465,69

 L DOS SERVIÇOS : 36064311 - FENACLUBES
 AL DAS POSTAGENS : 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR
 R\$ 2.465,69
 R\$ 2.465,69

VALOR (R\$) D/C

 QUANTIDADE TOTAL: 72
 VALOR DOS SERVIÇOS DO CICLO ATUAL: 2.465,69 D

 VALOR GERAL DA FATURA: 2.465,69
 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 - TABELA 4.1

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

VÁLIDO
 SOMENTE COM
 O SELO DE
 AUTENTICAÇÃO

Autentico, na forma da lei, o presente documento
 reprográfico que contém o original
 apresentado, do qual tudo é fiel e
 DIEGO FERREIRA DA SILVA

PREÇO POR
 AUTENTICAÇÃO
 R\$ 3,52



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato..... 9912401711
Fatura..... 0001273704
Vencimento: 11/05/2018


CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..... 27/04/2018 09:55:27
Lote da Remessa..... ECT00RM32432270418E
Página..... 3 de 3

Seq. 001-01171

Demonstrativo / Extrato de Serviços

RECURSOS UTILIZADOS
DE ACORDO COM A LEI Nº 11.340/2006
DECRETO Nº 6.187/2007 - Fica

2º TABELÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO - PREÇO POR
R\$ 3,52
VÁLIDO
SOMENTE COM
O SELO DE
AUTENTICIDADE
Autêntico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfico, que contém com o original
apresentado, do qual dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente
123893
07 MAIO 2018
0185A D0863346

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20180416u24891041000183</p>	Número da Nota 00000190																											
	Data e Hora de Emissão 16/04/2018 09:31:16																											
	Código de Verificação B66K-DAKP																											
<p align="center">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 IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo UF: SP</p>																												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----</p>																												
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Serviço de captação de imagens, edição e produção de 01 vídeo, item A, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020.</p> <p>Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50</p> <p align="center">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</p>																												
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.937,50</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço 06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	*	*	*	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	-																										
<p align="center">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: 20/04/2018 Term: 039625 N.Trans: 5165

Hora: 10:29

Valor: 1.937,50

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

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques*

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

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

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

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


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

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

Obrigado
Tenha um bom dia

2º TABELÃO DE NOTAS
TAB. ALEXANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas-SP - F.: 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO -
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO
23 ABR. 2018
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
Autentica, na forma do selo, a presente cópia reprográfica que concorda com a original apresentada, do qual não se responsabiliza.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000194	
			Data e Hora de Emissão 23/04/2018 11:02:54	
			Código de Verificação 8AZX-TMVK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83 Inscrição Municipal: 5.488.312-1 Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP Endereço: R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açai 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 J, ref. ao contrato nº 019/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 019/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020 Valor Unitário R\$ 1.937,50 Valor Total R\$ 1.937,50 <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TITELARIA </div>				
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 truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
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: 24/04/2018 Term: 083363 Hora: 11:26
N.Trans: 7381

Valor: 1.937,50

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

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques*

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

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

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

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

Alo Bradesco

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

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

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

Obrigado
Tenha um bom dia

2º 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
27 ABR. 2018
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO
R\$ 3,52
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000195	
			Data e Hora de Emissão	
		23/04/2018 11:06:45		
20180423u24891041000183		Código de Verificação		
		3UEZ-FCEG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.891.041/0001-83 Inscrição Municipal: 5.488.312-1 Nome/Razão Social: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTINS EPP Endereço: R IBIRAÇU 31 - VILA MADALENA - CEP: 05451-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FED. NACIONAL DOS CLUBESFENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Açai 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 n° 019/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo n° 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 - TRS/MAPI				
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 truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
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: 24/04/2018 Term: 083363 N.Trans: 7377 Hora: 11:24

Valor: 1.937,50

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

Titular 1: KATARZYNA MONIKA WIEJACHA MARTIN

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques*

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

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

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

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

Alo Bradesco

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


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

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

Obrigado
Tenha um bom dia

2º 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
27 ABR. 2018
PREÇO POR
AUTENTICAÇÃO
R\$ 3,52
Autentico, na forma da lei, a presente cópia
reprográfica que confere com o original
apresentado, e a qual dou fé.
DIEGO FERREIRA SILVA - Escrevente



		<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>				<p align="center">Número da NFS-e 4841</p>					
Data e Hora da Emissão		16/04/2018 08:55:11		Competência		16/4/2018		Código de Verificação		344690646	
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 - Fenacubes									
CNPJ/CPF		05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal				Município		CAMPINAS - SP	
Endereço e CEP		RUA AÇAÍ ,540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
<p>"Serviço de Impressão gráfica Item B - Cartão de Divulgação - 1.400 unidades, ref. ao contrato nº 005/2016 - Cotação Previa de Preços-Processo Administrativo nº 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020" - R\$ 1.624,00</p> <p>Vencimento: 01/05/2018 - R\$ 1.542,80</p> <p>Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%</p> <p>Impressos Publicitários conforme Decisão Normativa CAT Nº 4 DE 10/09/2015</p>											
<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAVESSIA</p>											
Código do Serviço / Atividade											
13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS											
Detalhamento Especifico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		1.624,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.624,00			
(-) 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		1.624,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.624,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		81,20			
				2-Não							
Avisos		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p>									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - Autoatendimento - 10:41:39
785074233 0157

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR *	1.542,80
NR. ENVELOPE	1.416.198.487

* Acolhido em: 20/04/2018, na Agência 7850-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / 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 **1774873**

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 10/05/2018
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 81,20
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 04/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Deduções(-) R\$ 0,00
Receita Tributada R\$ 1.624,00		Valor total do documento(=) R\$ 81,20
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>Página Fast - NF 4841</i>		Versão / Segurança CPQ/01/IGO
Não receber após 10/05/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

81620000000-7 81200849201-7 80510180400-5 00177487389-5

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



CEF02962004180310790000730

81,20R01021



		<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>				<p align="center">Número da NFS-e 4875</p>					
Data e Hora da Emissão		23/04/2018 17:52:05		Competência		23/4/2018		Código de Verificação		081980021	
Número do RPS		4875		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
<p align="center">Prestador de Serviço</p>											
Razão Social/Nome		PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		00.360.797/0001-38		Inscrição Municipal		91452		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS ,1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202									
Complemento				Telefone		(11)4433-6363		e-mail		fiscal@escritorioprado.com.br	
<p align="center">Tomador de Serviço</p>											
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			
<p align="center">Discriminação do Serviço</p>											
<p>768 UN Serviço de impressao grafica de 768 (setecentos e sessenta e oito) unidades do Item G - Crachas, ref. ao contrato n 005/2016 - Cotacao Previa de Precos-Processo Administrativo n 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020 (X) - 0.950 - 729,60 Vencimento 23/05/2018 (1)Lei da transparencia n 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67 % (1)Impressos Publicitarios conforme Decisao Normativa CAT N 4 DE 10/09/2015</p>											
<p align="center">Código do Serviço / Atividade</p>											
13.05 / 3490150 - SEVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS											
<p align="center">Detalhamento Especifico da Construção Civil</p>											
Código da Obra						Código ART					
<p align="center">Tributos Federais</p>											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		729,60		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		729,60			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no municipio		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		729,60			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		729,60		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		36,48			
				2-Não							
<p>Avisos</p> <p>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.</p>											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - Autoatendimento - 14:14:22
785074406 0282

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PIGMA FAST
AGENCIA: 3359-6
CONTA: 205.136-2
VALOR * 693,13
NR. ENVELOPE 1.370.192.625

* Acolhido em: 25/04/2018, na Agência 7850-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.

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

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (emais 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 **1776201**

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 10/05/2018
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 36,47
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 04/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Deduções(-) R\$ 0,00
Receita Tributada R\$ 729,60		Valor total do documento(=) R\$ 36,47
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. - <i>Página Nº 4875</i>		Versão / Segurança CPQ/01/IMM
Não receber após 10/05/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

81690000000-0 36470849201-2 80510180400-5 00177620189-7

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE




CPF 962504180720750001449

36,47R\$1028



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
27 ABR. 2018
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO **R\$ 3,52**
Autentico, na forma da lei, a presente cópia reprográfica que confere com o original apresentado, do que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4874					
Data e Hora da Emissão		23/04/2018 17:50:15		Competência		23/4/2018		Código de Verificação		357569022	
Número do RPS		4874		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											
700 UN Serviço de impressao grafica de 700 (setecentas) unidades do Item E - Certificado, ref. ao contrato n 005/2016 - Cotacao Previa de Precos -Processo Administrativo n 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 -2020 (X) 1,770 = 1.239,00 Vencimento 23/05/2018 (1)Lei da transparencia n 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67 % (1)Impressos Publicitarios conforme Decisao Normativa CAT N 4 DE 10/09/2015											
RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMAXIA											
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\$		1.239,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.239,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.239,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.239,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		61,95			
				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
25/04/2018 - Autoatendimento - 14:15:05
785074406 0284

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR *	1.177,04
NR. ENVELOPE	1.370.192.633

* Acolhido em: 25/04/2018, na Agência 7850-6.

=====

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Após 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 Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

 TABELIÃO DE NOTAS
TALONE KANDRE MORONE DE OLIVEIRA SANTOS
Quirino, 542 - Campinas-SP - F: 3739-3739
AUTENTICAÇÃO -
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 3,52
27 ABR. 2018
Autentico, na forma da Lei, a presente cópia
reprográfica que confere com o original
apresentado, do que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente



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

ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº 1776199

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 10/05/2018
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 04/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Deduções(-) R\$ 0,00
Receita Tributada R\$ 1.239,00		Valor total do documento(=) R\$ 61,95
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. - <i>Página nº 4874</i>		Versão / Segurança CPQ/01/JEI
Não receber após 10/05/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

81640000000-5 61950849201-1 80510180400-5 00177619989-3




Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE

2º TABELA
TAB. ALEXANDRE MORAES DE SANTOS
Rua Cel. Quirino, 542 - Campinas - SP - Fone: 3739-3739
- AUTENTICAÇÃO -

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
PREÇO POR AUTENTICAÇÃO
27 ABR. 2018
R\$ 3,52

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

DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

		<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>				<p align="center">Número da NFS-e 4837</p>					
Data e Hora da Emissão		16/04/2018 08:49:14		Competência		16/4/2018		Código de Verificação		681538843	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		00.360.797/0001-38		Inscrição Municipal		91452		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS ,1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202									
Complemento				Telefone		(11)4433-6363		e-mail		fiscal@escritorioprado.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		Federação Nacional dos Clubes Esportivos - Fenaclubes									
CNPJ/CPF		05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal				Município		CAMPINAS - SP	
Endereço e CEP		RUA AÇAÍ ,540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
<p>*Serviço de impressão gráfica Item F - Papel Timbrado - 4.000 unidades, ref. ao contrato nº 005/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020" - R\$ 1.040,00 Vencimento: 01/05/2018 - R\$ 988,00 Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67% Impressos Publicitários conforme Decisão Normativa CAT Nº 4 DE 10/09/2015</p>											
<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TITELMANIA</p>											
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\$		1.040,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.040,00			
(-) 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		1.040,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.040,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		52,00			
				2-Não							
Avisos		<p>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.</p>									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - Autoatendimento - 10:43:16
785074233 0161

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR *	988,00
NR. ENVELOPE	1.416.198.552

* Acolhido em: 20/04/2018, na Agência 7850-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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





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

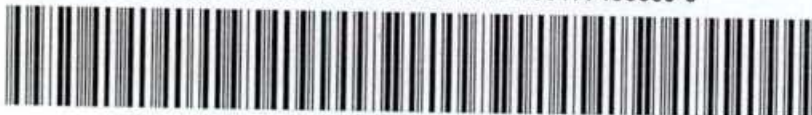
ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº **1774866**

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 10/05/2018
CPF / CNPJ 05.232.628/0001-36	Inscrição Municipal 332.458-3	ISSQN R\$ 52,00
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 04/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Deduções(-) R\$ 0,00
Receita Tributada R\$ 1.040,00		Valor total do documento(=) R\$ 52,00
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>Nota Fiscal - NF 4837</i>		Versão / Segurança CPQ/01/HNN
Não receber após 10/05/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

81650000000-4 52000849201-6 80510180400-5 00177486689-9

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



CEF02962004180370790000760

52,00RD1021





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

Número da
NFS-e
4840

Data e Hora da Emissão	16/04/2018 08:53:52	Competência	16/4/2018	Código de Verificação	491117439
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Serviço de impressão gráfica Item L - Ficha Avaliação -800 unidades, ref. ao contrato nº 005/2016 - Cotação Prévia de Preços-Processo Administrativo nº 006/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016-2020 - R\$ 672,00
Vencimento: 01/05/2018 - R\$ 638,40
Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%
Impressos Publicitários conforme Decisão Normativa CAT Nº 4 DE 10/09/2015

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

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) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	672,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	33,60	
		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
20/04/2018 - Autoatendimento - 10:39:28
785074233 0154

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR *	638,40
NR. ENVELOPE	1.169.146.105

* Acolhido em: 20/04/2018, na Agência 7850-6.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / 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 1774870

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 10/05/2018	
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 04/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Deduções(-) R\$ 0,00	
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. <i>Página 1 de 1 NF 4840</i>		Versão / Segurança CPQ/01/III	Valor total do documento(=) R\$ 33,60
Não receber após 10/05/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.			

81680000000-1 33600849201-7 80510180400-5 00177487089-1


Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



CEF02962004180330790000738

33,60RD1021



		<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>				<p align="center">Número da NFS-e 4839</p>					
Data e Hora da Emissão		16/04/2018 08:52:33		Competência		16/4/2018		Código de Verificação		365177639	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		PIGMA FAST GRÁFICA E EDITORA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		00.360.797/0001-38		Inscrição Municipal		91452		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA AMAZONAS ,1480 - OSVALDO CRUZ CEP: 09540-202									
Complemento				Telefone		(11)4433-6363		e-mail		fiscal@escritorioprado.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		Federação Nacional dos Clubes Esportivos - Fenaclubes									
CNPJ/CPF		05.232.628/0001-36		Inscrição Municipal				Município		CAMPINAS - SP	
Endereço e CEP		RUA AÇAÍ ,540 - BAIRRO DAS PALMEIRAS CEP: 13092-587									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
<p>*Serviço de impressão gráfica Item C - programação do evento/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" - R\$ 648,00</p> <p>Vencimento: 01/05/2018 - R\$ 615,60</p> <p>Lei da transparência nº 12741/2012, Impostos Aproximados: 15,67%</p> <p>Impressos Publicitários conforme Decisão Normativa CAT Nº 4 DE 10/09/2015</p>											
<p align="center">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TITELMANIA</p>											
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) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		648,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		32,40			
				2-Não							
Avisos		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p>									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - Autoatendimento - 10:44:00
785074233 0163

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	PIGMA FAST
AGENCIA:	3359-6
CONTA:	205.136-2
VALOR *	615,60
NR. ENVELOPE	1.169.146.097

* Acolhido em: 20/04/2018, na Agência 7850-6.

=====

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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





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

ISSQN

GUIA DE RECOLHIMENTO
DIGITAL - GRD
Guia Nº **1774871**

Nome / Nome Empresarial FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES		Vencimento 10/05/2018
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 04/2018	Receita ISSQN RETIDO NA FONTE	Deduções(-) R\$ 0,00
Receta Tributada R\$ 648,00		Valor total do documento(=) R\$ 32,40
Esta GRD está vinculada aos documentos fiscais que a originaram. - <i>Nota fiscal NF 4839</i>		Versão / Segurança CPQ/01/IGF
Não receber após 10/05/2018. Pagável em qualquer banco conveniado até o vencimento.		

81620000000-7 32400849201-3 80510180400-5 00177487189-9

Autenticação Mecânica
VIA CONTRIBUINTE



CEF02962004180350790000745

32,40RD1021



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20180410u00662315000102</p>	Número da Nota 00041571																											
	Data e Hora de Emissão 10/04/2018 19:02:22																											
	Código de Verificação 32LR-IVIS																											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo UF: SP</p>																												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açai 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenaclubes.com.br</p>																												
<p align="center">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Criação até fechamento de 01 unidade do item M - Certificado de Participação, ref. ao contrato n° 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo n° 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020"</p> <p>Vencimento: 18/04/2018</p> <p>Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8</p> <p align="center">RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA</p> <p>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 n° 123/1992.</p>																												
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>4,80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço 06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>320,00</td> <td>5,00%</td> <td>16,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	4,80	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	4,80	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	320,00	5,00%	16,00	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 58,27 (18,21%) / IBPT																										
<p align="center">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: 10/05/2018;</p>																												

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:55
785016150 0204

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	16/04/2018
VALOR CHEQUE	320,00
VALOR TOTAL	320,00

IDENTIFICADOR 1: 5,232,628,000,136

NR. AUTENTICACAO 7.231.698,4DF,AA1,12B
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		Número da Nota	
			00041914	
			Data e Hora de Emissão	
		23/04/2018 14:13:12		Código de Verificação
				KZTL-HWUE
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-fenacclubes.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Criação até fechamento de 08 unidades do item E - Banners de Sinalização, ref. ao contrato nº 020/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020. Vencimento: C/APRESENTAÇÃO Dados bancários: PHABRICA DE PRODUCOES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8 <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TRAMARIA </div> 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.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	46,08	9,60	28,80	6,24
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	960,00	5,00%	48,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 174,81 (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: 10/05/2018;				

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:22:26
785013853 0030
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 24/04/2018
VALOR CHEQUE 960,00
VALOR TOTAL 960,00

IDENTIFICADOR 1: 5.232,628,000,136

NR. AUTENTICACAO F.2B5,EE6,6DC,559,9E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 NOTAS
LIVEIRA SANTOS
Campinas-SP - F: 3739-3739
AUTENTICACAO -
PREÇO POR
AUTENTICACAO
R\$ 3,52
27 ABR. 2018
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.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20180423u00662315000102	Número da Nota 00041915			
	Data e Hora de Emissão 23/04/2018 15:15:10			
	Código de Verificação M2UZ-NEE9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.662.315/0001-02 Inscrição Municipal: 3.483.725-6 Nome/Razão Social: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA Endereço: R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FEDERACAO NACIONAL DE CLUBES ESPORTIVOS - FENACLUBES CPF/CNPJ: 05.232.628/0001-36 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Açaí 540 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587 Município: Campinas UF: SP E-mail: financeiro@cbc-fenacclubes.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Criação até fechamento de 04(quatro) unidades do item H - Backdrops, ref. ao contrato nº 028/2016 - Cotação Prévia de Preços - Processo Administrativo nº 005/2016 - Congressos Brasileiro de Clubes - Projeto Plurianual 2016 - 2020. Vencimento: C/APRESENTAÇÃO Dados bancários: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP Banco do Brasil S.A. Agência 6998-1 C/C 40992-8 RECURSOS UTILIZADOS DE ACORDO COM A LEI Nº 11.345/2006 E DECRETO Nº 6.187/2007 - TEMA 21 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.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.520,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	72,96	15,20	45,60	9,88
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	1.520,00	5,00%	76,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 276,79 (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: 10/05/2018;				

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:23:00
785013853 0031
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 24/04/2018
VALOR CHEQUE 1.520,00
VALOR TOTAL 1.520,00

IDENTIFICADOR 1: 5.232.628.000.136

NR.AUTENTICACAO A.111.EDC.9CE.78D.73B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


ESTABELECIDOR DO NOTARIADO
TAB. ALEXANDRE MARQUES DA SILVA SANTOS
Rua Cel. ... F: 3739-3739
- AUTENTICACAO -
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
27 ABR. 2018
PREÇO POR AUTENTICACAO R\$ 3,52
Autentico, na forma da lei, a presente cópia
reprográfica que confere com o original
apresentado, da que tudo dou fé.
DIEGO FERREIRA DA SILVA - Escrevente

Diego Ferreira Toniatti

De: Eventos FENACLUBES <eventos@fenaclubes.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de agosto de 2018 16:35
Para: Diego Ferreira Toniatti; Financeiro FENACLUBES
Assunto: RES: GRU - Fenaclubes
Anexos: Guias recolhidas.pdf

Diego Ferreira Toniatti
Diretor do Departamento de Esporte de Base e Alto Rendimento
Secretaria Nacional de Esporte de Base e Alto Rendimento – SNEAR
Ministério do Esporte

Prezado Diretor,

Em atendimento ao solicitado em seu e-mail, encaminho em anexo os comprovantes de recolhimento das Guias de Recolhimento da União - GRUs, correspondentes à devolução dos valores das despesas não reconhecidas/aprovadas na utilização dos recursos da Lei nº 11.345/2006, repassados à FENACLUBES.

Destacamos que para o recolhimento das referidas GRUs foram utilizados os **recursos próprios da FENACLUBES**, conforme relacionado abaixo, não sendo utilizados para essa quitação nenhum recurso oriundo da Lei nº 11.345/2006.

Nota Fiscal	Data	Valor da NF	Valor da GRU	nº do Cheque
00000051	06/02/2017	R\$1.937,50	R\$2.174,73	302170
00000077	09/05/2017	R\$1.937,50	R\$2.121,14	302171
00000098	22/06/2017	R\$1.937,50	R\$2.105,47	302172

Atenciosamente,

Priscila Moraes



EVENTOS

(19) 3291-1717
eventos@fenaclubes.com.br

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES - FENACLUBES
Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras - Campinas/SP - 13092-587
www.fenaclubes.com.br

De: Diego Ferreira Toniatti <diego.toniatti@esporte.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de agosto de 2018 14:09
Para: Eventos FENACLUBES <eventos@fenaclubes.com.br>; Financeiro FENACLUBES <financeiro@fenaclubes.com.br>
Assunto: GRU - Fenaclubes

À FENACLUBES,

Em anexo Guias de Recolhimento da União – GRUs referentes as despesas não reconhecidas/aprovadas com recursos oriundos da Lei nº 11.345, de 2006.

Em anexo, também, as Notas Fiscais de que tratam as GRUs e o demonstrativo da correção dos valores.

Quando pagas as GRUs solicito que enviem-me os comprovantes por e-mail.

Atenciosamente,

Diego Ferreira Tonietti

Diretor

Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento

(61) 3217-6848


SIG, quadra 4, lote 83, Edifício Capital Financial Center, Bloco C, 2º andar, sala T-06B, CEP 70610-440 - Brasília-DF

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:57
785010074 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89960000021-4 21140001010-9
95523141882-0 20359025755-0
Data do pagamento 30/08/2018
NR0 de Referencia 5232628000136
Competencia MM/AAAA 08/2018
CNPJ 05232628/0001-36
Valor Principal 2.121,14
Valor em Dinheiro 2.121,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.121,14
NR.AUTENTICACAO 2.73D,B3A,259,CA4,B6E

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	05232628000136
	Competência	08/2018
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor Federação Nacional de Clubes	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.232.628/0001-36
Nome da Unidade Favorecida DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	UG / Gestão	180002 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	2.121,14
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN921FD00D87AF12A9D56A10061C1FC320]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acrêscimos	
	(=) Valor Total	2.121,14

89960000021-4 21140001010-9 95523141882-0 20359025755-0




30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:57
785010074 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 8996000021-4 74730001010-0
95523141882-0 20359025729-0
Data do pagamento 30/08/2018
NRO de Referencia 5232628000136
Competencia MM/AAAA 08/2018
CNPJ 05232628/0001-36
Valor Principal 2.174,73
Valor em Dinheiro 2.174,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.174,73
NR.AUTENTICACAO 0.DC7.7DC.98F.990.983

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	05232628000136
	Competência	08/2018
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor Federação Nacional de Clubes	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.232.628/0001-36
Nome da Unidade Favorecida DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	UG / Gestão	180002 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	2.174,73
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB2AB97CA08A462CB7AC3F2A79AFA1EF7]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.174,73

89960000021-4 74730001010-0 95523141882-0 20359025729-0




30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:56
785010074 0241

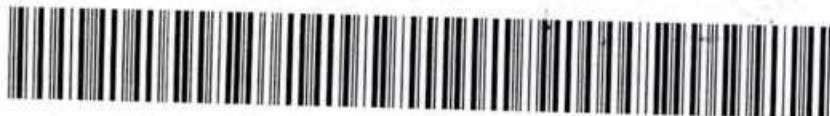
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 8996000021-4 05470001010-5
95523141882-0 20359024721-0
Data do pagamento 30/08/2018
NRO de Referencia 6232628000136
Competencia MM/AAAA 08/2018
CNPJ 05232628/0001-36
Valor Principal 2.105,47
Valor em Dinheiro 2.105,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.105,47
NR.AUTENTICACAO A.4A1.C09.C60.A99.57C

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	06232628000136
	Competência	08/2018
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor Federação Nacional de Clubes	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.232.628/0001-36
Nome da Unidade Favorecida DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	UG / Gestão	180002 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	2.105,47
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN3707AFC117EA1CFB59170506F0B48CDB]	(=) Valor Total	2.105,47

89960000021-4 05470001010-5 95523141882-0 20359024721-0



Diego Ferreira Toniatti

De: Eventos FENACLUBES <eventos@fenaclubes.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 31 de agosto de 2018 11:46
Para: Daniel Chierighini Barbosa; Financeiro FENACLUBES
Cc: Diego Ferreira Toniatti
Assunto: RES: Débito - Guia de recolhimento da União - FENACLUBES
Anexos: Guia recolhida 31.08.18.pdf

Daniel Chierighini
Coordenador-Geral
Secretaria Nacional de Esporte de Base e Alto Rendimento – SNEAR
Ministério do Esporte

Prezado Diretor,

Em atendimento ao solicitado em seu e-mail, encaminho em anexo o comprovante de recolhimento da Guia de Recolhimento da União - GRU, correspondente à devolução dos valores das despesas não reconhecidas/aprovadas na utilização dos recursos da Lei nº 11.345/2006, repassados à FENACLUBES.

Destacamos que para o recolhimento da referida GRU foram utilizados os **recursos próprios da FENACLUBES**, conforme relacionado abaixo, não sendo utilizados para essa quitação nenhum recurso oriundo da Lei nº 11.345/2006.

Nota Fiscal	Data	Valor da NF	Valor da GRU	nº do Cheque
00000063	03/04/2017	R\$1.937,50	R\$2.139,10	302173

Atenciosamente,

Priscila Moraes



EVENTOS

(19) 3291-1717
eventos@fenaclubes.com.br

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES - FENACLUBES
Rua Açul.540 - Bairro das Palmeiras - Campinas/SP - 13093-587
www.fenaclubes.org.br

De: Daniel Chierighini Barbosa <daniel.barbosa@esporte.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2018 10:17
Para: Eventos FENACLUBES <eventos@fenaclubes.com.br>; Financeiro FENACLUBES <financeiro@fenaclubes.com.br>
Cc: Diego Ferreira Toniatti <diego.toniatti@esporte.gov.br>
Assunto: Débito - Guia de recolhimento da União - FENACLUBES

Srs. (as),

Seguem, em anexo, guia de recolhimento da União no valor de R\$ 2.139,10 (dois mil, cento e trinta e nove reais e dez centavos) e o respectivo demonstrativo do débito com o detalhamento do cálculo.

Permaneço a disposição.

Atenciosamente,


Daniel Chierighini
Coordenador-Geral
Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento
Ministério do Esporte - Governo Federal
61-3429-6891

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:28
785010399 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89950000021-2 39100001010-6
95523141882-0 20359025214-0
Data do pagamento 31/08/2018
NRO de Referencia 5232628000136
Competencia MM/AAAA 08/2018
CNPJ 05232628/0001-36
Valor Principal 2.139,10
Valor em Dinheiro 2.139,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.139,10
NR,AUTENTICACAO 9,AD4,9AE,450,A51,BD4

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18822-0
	Número de Referência	05232628000136
	Competência	08/2018
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor Federação Nacional de Clubes	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.232.628/0001-36
Nome da Unidade Favorecida DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	UG / Gestão	180002 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	2.139,10
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN3DE7BC5C65982D9726C88716F2874C9C]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.139,10

89950000021-2 39100001010-6 95523141882-0 20359025214-0





MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR

PROCESSO Nº 58000.008543/2018-92

INTERESSADO: FENACLUBES - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

1. ASSUNTO

1.1. Aplicação dos recursos da FENACLUBES entre os anos de 2015 e 2017.

2. REFERÊNCIAS

2.1. [LEI Nº 11.345, DE 14 DE SETEMBRO DE 2006.](#)

2.2. [DECRETO Nº 6.187, DE 14 DE AGOSTO DE 2007.](#)

2.3. [DECRETO Nº 7.984, DE 8 DE ABRIL DE 2013.](#)

2.4. [DECRETO Nº 8.829, DE 3 DE AGOSTO DE 2016.](#)

2.5. [MEDIDA PROVISÓRIA Nº 841, DE 11 DE JUNHO DE 2018.](#)

3. DOS PROLEGÔMENOS

3.1. A Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015, entre outras, alterou a Lei nº 11.345, de 2006, que dispõe sobre o concurso de prognóstico TIMEMANIA, modalidade de loteria pública federal. Com esta alteração a Federação Nacional dos Clubes - FENACLUBES passou a ser destinatária de parte dos recursos arrecadados, oriundos do apostador, no lugar da Confederação Brasileira de Clubes - CBC (atualmente denominada Comitê Brasileiro de Clubes). Dizia^[1] a Lei nº 11.345, de 2006, alterada:

Lei nº 11.345, de 2006.

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o art. 1º desta Lei terá exclusivamente a seguinte destinação:

IV - 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, para os órgãos gestores de esportes dos Estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito da educação básica e superior; e

b) ~~1/3 (um terço), para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes;~~

b) 1/3 (um terço) para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; [\(Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015\)](#)

3.2. O Decreto nº 6.187, de 2007, regulamentou a Lei nº 11.345, de 2006 e, além de replicar a destinação dos recursos, apontou a necessidade de apresentação de prestação de contas ao Ministério do Esporte. Destaca-se que, muito embora o Decreto não tenha sido alterado mantendo como beneficiária a então Confederação Brasileira de Clubes, a subrogação para a FENACLUBES ocorrida na Lei termina por atribuir que este Ministério analise a prestação de contas submetida pela FENACLUBES.

Decreto nº 6.187, de 2007.

Art. 3º A destinação total dos recursos arrecadados em cada sorteio dar-se-á nos seguintes termos:

I - quarenta e seis por cento, para o valor dos prêmios;

II - vinte e dois por cento, para remuneração das entidades de prática desportiva da modalidade de futebol profissional que cederem os direitos de uso de suas denominações, marcas, emblemas, hinos ou símbolos para divulgação e execução do concurso de prognóstico;

III - vinte por cento, para o custeio e manutenção do serviço;

IV - três por cento, para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

a) dois terços, em parcelas iguais, para os órgãos gestores de esportes dos Estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito da educação básica e superior;

b) um terço, para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes - CBC.

§ 5º A aplicação dos recursos referentes à alínea "b" do inciso IV, geridos diretamente pela CBC ou de forma descentralizada por meio de convênio com entidades que lhe são filiadas, sujeita-se aos princípios gerais da administração pública e aos planos de trabalho previamente aprovados e **submetidos à prestação de contas e fiscalização do Ministério do Esporte**, conforme regulamentação.

3.3. Portanto, em síntese, trata este relatório da análise de Prestação de Contas por este Ministério da utilização dos recursos pela FENACLUBES durante o período de 2015 a 2017, ou seja, desde o primeiro ingresso de recurso até o último ano civil encerrado. Subsidiariamente, nos moldes das análises da utilização de recursos dos Comitês Olímpico do Brasil (COB), Brasileiro de Clubes (CBC) e Paraolímpico Brasileiro (CPB), conforme Art. 56, § 7º da Lei nº 9.615, de 1998 e Portaria nº 52/2018, aplicar-se-á a submissão deste Relatório ao Conselho Nacional do Esporte - CNE pois, salvo melhor juízo, tal encaminhamento vai ao encontro das finalidades do Conselho, tal qual prevê o Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013.

Decreto nº 7.984, de 2013.

Art. 9º O Conselho Nacional do Esporte - CNE é órgão colegiado de deliberação, normatização e assessoramento, diretamente vinculado ao Ministro de Estado do Esporte e parte integrante do Sistema Brasileiro de Desporto.

Parágrafo único. O CNE tem por objetivo buscar o desenvolvimento de programas que promovam a massificação planejada da atividade física para toda a população e a melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do desporto nacional.

Art. 11. Compete ao CNE:

V - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;

IX - propor ações para incentivar boas práticas de gestão corporativa, de equilíbrio financeiro, de competitividade desportiva e de transparência na administração do desporto nacional;

XI - exercer outras atribuições previstas na legislação.

3.4. Por fim, ressalta-se que a análise a ser proferida por este Departamento de Esporte de Base e Alto Rendimento - DEBAR/SNEAR e também pelo CNE restringem-se às questões de cunho técnico, de mérito quanto a utilização dos recursos, conforme prevê a Lei nº 11.345, de 2006, e competência regimental desta Pasta Ministerial, configurando-se numa espécie de análise de "cumprimento de objeto", de atendimento da finalidade da política pública, não imiscuindo na análise financeira da prestação de contas, competência da Coordenação Geral de Prestação de Contas - CGPCO/DG/SECEX/ME, a ser realizada posteriormente.

Decreto nº 8.829, de 2016.

Art. 18. Ao Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento compete:

I - subsidiar a formulação, implementação e avaliação dos programas, projetos e ações destinados ao esporte de base, ao esporte de alto rendimento e ao desenvolvimento do esporte universitário;

I - subsidiar a formulação, implementação e avaliação dos programas, projetos e ações destinados ao esporte de base e de alto rendimento; [\(Redação dada pelo Decreto nº 9.299, de 2018\)](#) [\(Vigência\)](#)

VI - coordenar e acompanhar as atividades de controle e fiscalização de convênios;

VIII - promover as relações institucionais com os integrantes do Sistema Nacional do Desporto;

Portaria nº 46, de 2017 (Regimento Interno do Ministério do Esporte).

Art. 14 - À Coordenação-Geral de Prestação de Contas - CGPCO compete:

I - planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de análise financeira das prestações de contas, Convênios e instrumentos congêneres, celebrados pelo Ministério do Esporte;

3.5. Assim, o presente relatório tem por escopo analisar a aplicação dos recursos oriundos da Lei nº 11.345, de 2006, pela FENACLUBES e, ainda, consolidar a aplicação de forma a torná-la compreensível ao Conselho Nacional do Esporte - CNE que, adicionalmente, poderá emitir seu parecer. Analisa-se neste escrito unicamente o mérito esportivo da utilização da verba pública que, a propósito, deve ser utilizada em prol do esporte, sendo este um pressuposto por se tratar de verba do Ministério do Esporte que é distribuída à FENACLUBES por força da alínea b, inciso IV, do Art. 2º da Lei nº 11.345, de 2006, salvo melhor juízo.

[1] Atualmente encontra-se revogado este dispositivo por força da [Medida Provisória nº 841, de 11 de junho de 2018](#).

4. DA ANÁLISE

DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

4.1. Consta nos autos os seguintes documentos para efeito de prestação de contas:

- 4.1.1. Extratos bancários mensais de 2015 a 2017;
- 4.1.2. Conciliações bancárias de 2015 a 2017;
- 4.1.3. Documentos de Liquidação;
- 4.1.4. Comprovantes de Pagamentos;
- 4.1.5. Relatório de auditoria independente do Congresso Brasileiro de Clubes Dezembro/2016; e
- 4.1.6. Relatório de auditoria independente do Congresso Brasileiro de Clubes do 1º e 2º semestre de 2017.

4.2. Com relação aos extratos bancários, verificou-se: i) que foram apresentados extratos mensais das contas (corrente e poupança) de setembro de 2015 (mês do primeiro recebimento de recursos) à dezembro de 2017; ii) que ambas as contas bancárias pertencem ao banco público (Caixa Econômica Federal) e geraram exclusivamente os recursos oriundos da Lei nº 11.345, de 2006; iii) que quando não empregados os recursos eram aplicados em caderneta de poupança; iv) que os recursos da Lei nº 11.345, de 2006, ingressavam mensalmente e, em via de regra, uma única vez; v) que durante o ano de 2015 não foram realizadas quaisquer despesas.

4.3. As conciliações bancárias apresentadas guardam consonância com os extratos bancários e, por sua vez, com os documentos de liquidação e comprovantes de documentos apresentados. Destaca-se que os documentos de liquidação foram solicitados pela Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR mediante o Ofício nº 17/2018/DEBAR/SNEAR-ME - SEI (0368351) meramente com a finalidade de deles extrair os serviços contratados e bens adquiridos, de forma a reconhecer as despesas realizadas, a utilização dos recursos. Assim, portanto, limitou-se o olhar desta área técnica que não se propôs a qualquer tipo de análise crítica da regularidade destes documentos, tampouco das formas de contratações/aquisições cometidas.

4.4. Verificou-se que majoritariamente os recursos foram utilizados para realização de III edições do Congresso Brasileiro de Clubes (2º semestre de 2016, 1º e 2º semestre de 2017).

DA METODOLOGIA PARA ANÁLISE

4.5. Tendo como objetivo compreender qual a utilização empregada para os recursos públicos foram tabulados/planilhados todos os documentos de liquidação apresentados, bem como os respectivos comprovantes de pagamento. Preliminarmente, observando a descrição das notas fiscais e documentos congêneres, identificou-se que todas as despesas efetuadas guardaram ligação direta ou indireta com o Congresso Brasileiro de Clubes. Isto feito, na sequência as despesas realizadas foram categorizadas arbitrariamente - conforme descrição contida nos documentos de liquidação - de forma a ordenar a utilização dos recursos, revelando-lhe sentidos e magnitudes.

4.6. Foram criadas 9 (nove) categorias, sendo elas:

4.6.1. **Alimentação:** contempla despesas realizadas para custeio das refeições servidas durante os congressos.

4.6.2. **Assessorias:** congrega despesas realizadas com a contratação de serviços advocatícios (assessoria jurídica) e de auditoria contábil.

4.6.3. **Hospedagem:** refere-se ao custeio de diárias para os participantes dos congressos.

4.6.4. **Palestrantes:** custeio de palestras durante os congressos.

4.6.5. **Papelaria, gráfica, comunicação e propaganda:** congrega despesas com aquisição de materiais de escritório a exemplo de canetas, envelopes, cartões; contratações de serviços relativos a comunicação e propaganda, tais como gravação e edição de vídeos, confecção de peças gráficas, crachás, informativos, banners etc.

4.6.6. **Postagens:** custos com envio de correspondências via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS.

4.6.7. **Publicações D.O.U.:** gastos com publicação dos procedimentos de compras e contratações realizados.

4.6.8. **Serviços "MEIO":** agrupa as despesas com serviços acessórios referentes a realização do Congresso Brasileiro de Clubes, a exemplo de locação do espaço, fretes de materiais, montagem e desmontagem de palcos e stands, serviços de recepção etc.

4.6.9. **Serviços "T.I.":** são despesas realizadas com contratação de empresa de tecnologia da informação para desenvolvimento de software de informática.

4.7. De antemão, percebe-se que inexistiu qualquer despesa relacionado ao custeio e manutenção da FENACLUBES, tais como despesas com pessoal (funcionários contratados ou dirigentes estatutários), locação de imóveis ou veículos, obras (reforma e manutenção), fornecimento de energia, água ou telefone, impostos e despesas congêneres; o que permite inferir na autonomia financeira plena da entidade independente de recursos públicos.

DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES

4.8. Conforme já exposto, aferido que as despesas realizadas guardaram relação com o Congresso Brasileiro de Clubes. Na página da FENACLUBES na internet existe a seguinte descrição sobre tal Congresso:

Realizado pela FENACLUBES, com apoio do CBC e do SINDI-CLUBE, ele é o maior e mais importante evento do segmento clubístico no país e reúne presidentes e dirigentes dos clubes, autoridades e personalidades de destaque, além de grandes nomes do esporte brasileiro e artistas renomados no cenário nacional e internacional. O evento foca na excelência da gestão e estimula a integração e a troca de conhecimentos em um ambiente único, com participação de Clubes de todos os portes (inclusive de Futebol) (acesso em <https://www.fenacclubes.com.br/congresso-brasileiro-de-clubes/>).

4.9. Portanto, sendo um evento que congrega diversos clubes esportivos e sociais e, ciente do fato de que as finalidades de um clube normalmente extrapolam a dimensão do esporte, vinculando-se também noutros temas, tais como cultura, lazer, etc., a análise realizada buscou identificar nas despesas sua vinculação direta (ou indireta, admite-se) com o Esporte no contexto das "ações dos clubes sociais", face, outra vez rememora-se, ao que aduzia a Lei nº 11.345, de 2006, literalmente abaixo, com **negritos nossos** para efeito de destaque:

Lei nº 11.345, de 2006.

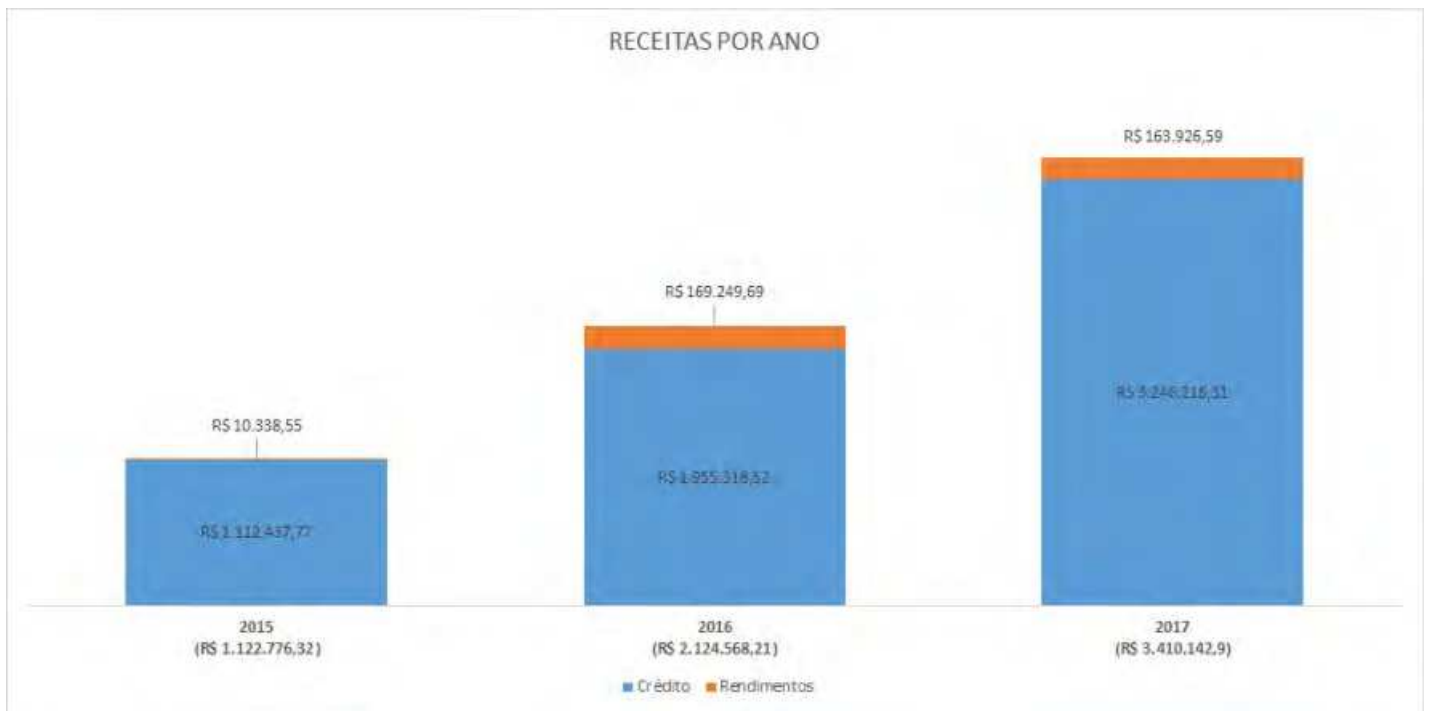
IV - 3% (três por cento), **para o Ministério do Esporte**, para distribuição de:

b) 1/3 (um terço) para as **ações dos clubes sociais**, de acordo com os projetos aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; ([Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015](#)).

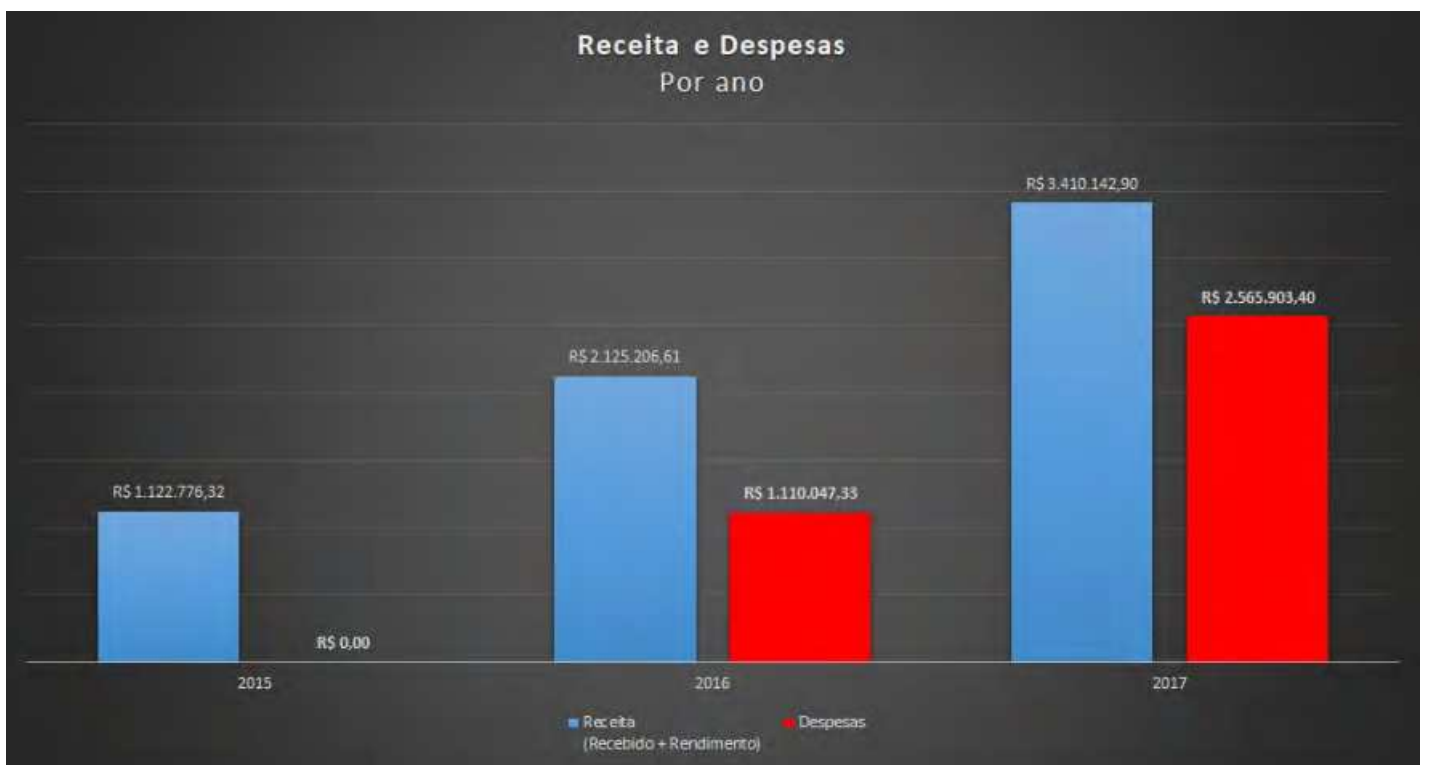
4.10. Pois bem, abaixo adentra-se nos valores e sua utilização (ou não) no Esporte - já que se trata de recursos do Ministério do Esporte distribuídos à FENACLUBES - para efeito de "ações dos clubes sociais".

DA ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS

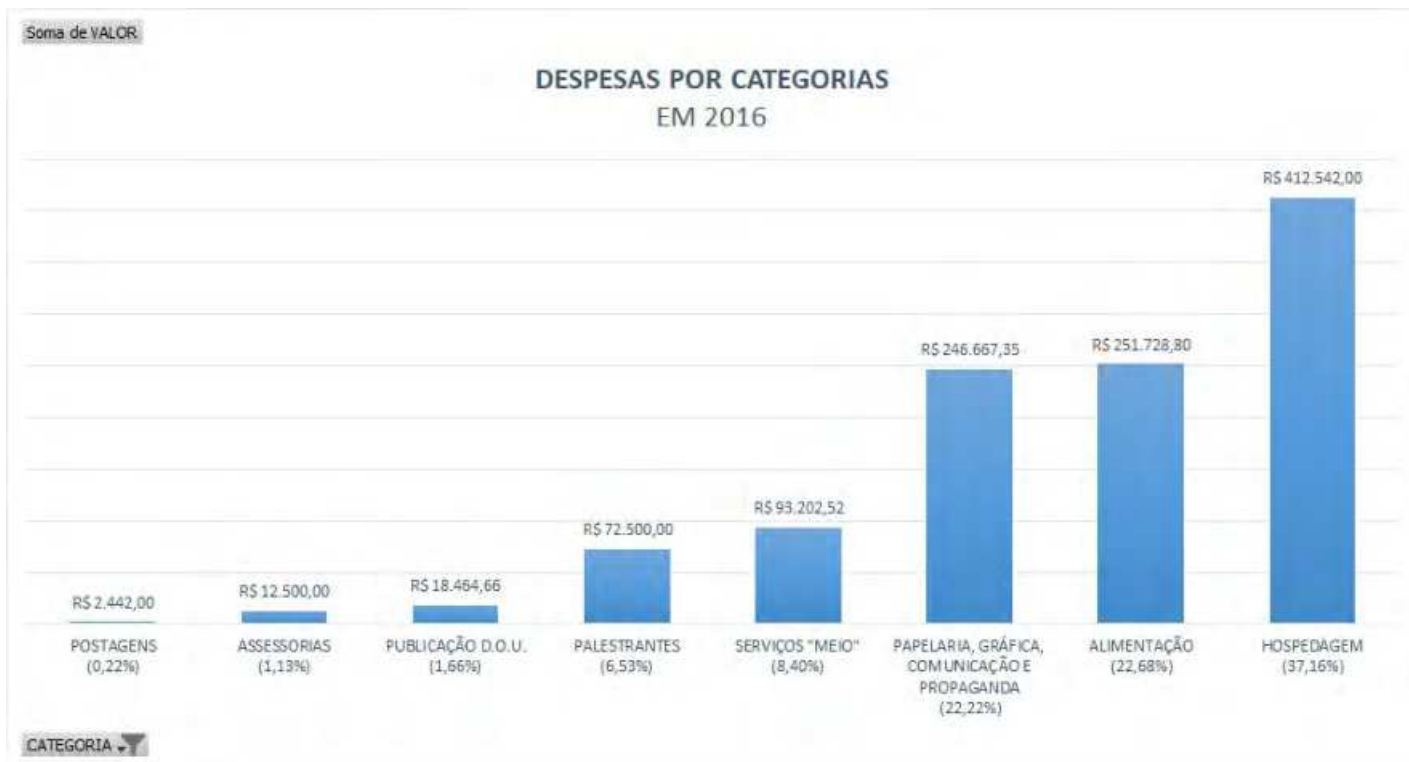
4.11. Durante os anos de 2015 a 2017 as receitas totalizaram a importância de R\$ 6.657.487,43, sendo que R\$ 6.313.972,60 são relativos a valores oriundos da Lei nº 11.345, de 2006, e R\$ 343.514,83 decorrem do rendimento de aplicação dos recursos em caderneta de poupança. Abaixo gráfico das receitas por ano.



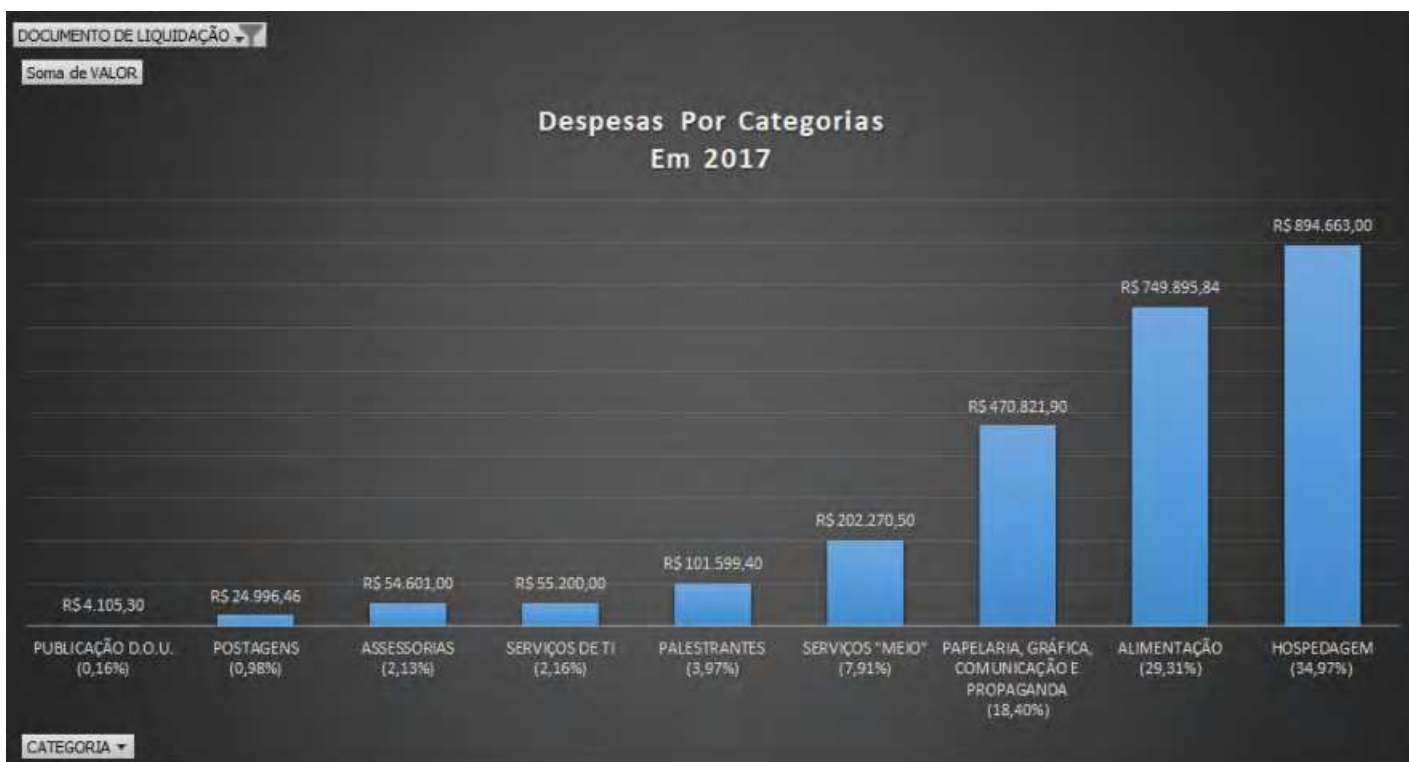
4.12. No ano de 2015 não foram realizadas despesas, configurando-se apenas as receitas. Durante o ano de 2016 houve despesas para realização de uma edição do Congresso Brasileiro de Clubes, ocorrida no segundo semestre daquele ano. Já em 2017, as despesas foram para realização de duas edições deste Congresso, uma em cada semestre. Nota-se no gráfico a seguir que as despesas por ano foram inferiores aos valores das receitas gerando, consequentemente, saldo positivo.



4.13. Conforme categorias apresentadas no item 4.6 deste parecer, verificou-se que para o ano de 2016 o maior gasto foi com "Hospedagem", que atingiu o percentual de 37,16%, seguido por "Alimentação" com 22,68%, "Papeleria, Gráfica, Comunicação e Propaganda" com 22,22%, "Serviços Meio" com 8,40% e "Palestrantes" com 6,53%. Embora some um percentual desprezível quando comparado ao todo, despesas com "Postagens" e "Publicação D.O.U." somaram mais de vinte mil reais, sendo esta última condição muitas vezes *"sine qua non"* para efeito de utilização de recursos públicos e, portanto, incontornável.



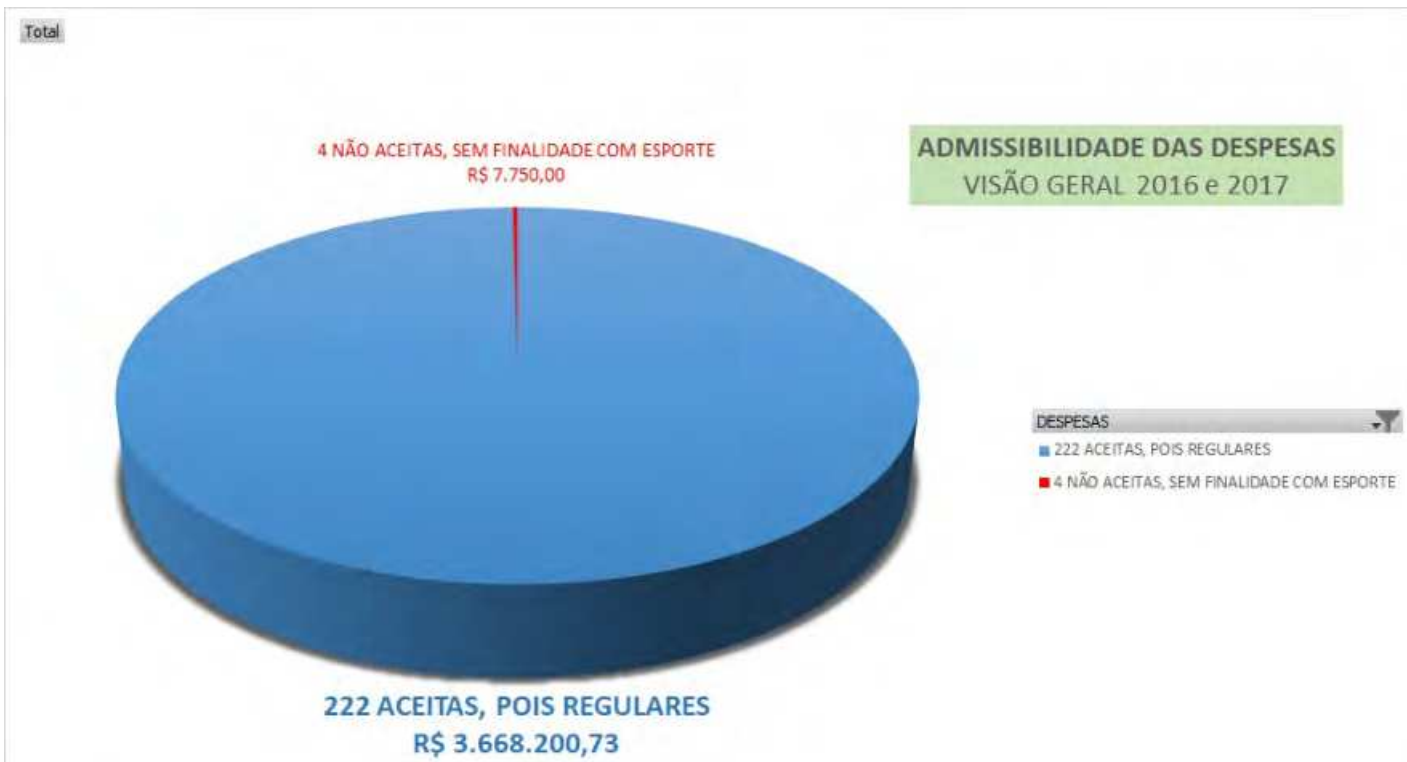
4.14. Contatou-se que os percentuais das despesas realizadas em 2017 aproximam-se daqueles incidentes em 2016, o que conota similaridade na organização do Congresso Brasileiro de Clubes, ou seja, tiveram configuração semelhantes. A única novidade é o surgimento da categoria "Serviços de TI" que somou a importância de R\$ 55.200,00 e não havia incidido nas despesas do ano anterior. Novamente, "Alimentação" e "Hospedagem" juntos ultrapassam 60% da utilização dos recursos.



4.15. Em que pese em linhas gerais aferir que os recursos públicos foram utilizados com despesas diretas ou indiretamente ligadas a realização das 3 (três) edições do Congresso Brasileiro de Clubes, isto não quer dizer que todas as despesas devam ser consentidas. Exposto este princípio, ressalta-se que 4 (quatro) Notas Fiscais não foram acatadas por este Ministério, pois não guardam consonância imediata ou mediata para com o Esporte, todas relativas ao fornecedor Katarzyna Monika Wiejacha Martins, referentes a registro gravação de imagens, produção e edição de vídeo de partes da programação do Congresso.

4.16. Registra-se que as quatro despesas juntas totalizam R\$ 7.750,00 e que a FENACLUBES já promoveu a devolução dos valores à União, devidamente corrigidos, mediante a emissão de GRUs - Guias de Recolhimento da União, conforme verifica-se nos autos mediante os documentos 0392927, 0393412, 0393416 e 0393418. Abaixo, o gráfico

seguinte demonstra que foram ao todo realizadas 226 (duzentas e vinte e seis) despesas (documentos de liquidação), sendo aceitas 222 (duzentas e vinte e duas), pois guardam relação com esporte (e ações de clubes sociais), na qual somatizam montante superior a 3,6 milhões de reais.



4.17. Registra-se abaixo os 222 (duzentos e vinte e dois) documentos de liquidação aceitos distribuídos pelos 37 (trinta e sete) fornecedores. Conta, também, contabilizada a quantidade de documento por fornecedor e o total recebido por cada um, somados os anos de 2016 e 2017. Depreende-se a realização de diversos procedimentos de contratação serviços e aquisição bens.

Fornecedores		Quantidade de Documentos de Liquidação	Total
1	Imprensa Nacional	52	R\$ 22.569,96
2	Pigma Fast Gráfica e Editora	43	R\$ 84.452,25
3	Phábrica de Produções Serv Prop e Publicidade	22	R\$ 36.596,00
4	Marketing Contemp Prop e Publicidade	18	R\$ 22.416,00
5	Katarzyna Monika Wiejacha Martins	12	R\$ 23.250,00
6	CORREIOS	12	R\$ 27.290,58
7	Dalmar Propaganda LTDA	6	R\$ 7.400,00
8	Rilux Ind e Comércio	6	R\$ 46.845,00
9	Empresa Hoteleira Mabu LTDA	4	R\$ 733.045,80
10	Audcorp Auditoria e Assessoria	3	R\$ 29.601,00
11	MCI Espaço Comércio e Locação LTDA	3	R\$ 44.959,80
12	Ariosto Mila Peixoto Advogados	3	R\$ 37.500,00
13	Diferente Produção Audiovisuais	3	R\$ 22.800,00
14	Digital Locações e Eventos	3	R\$ 400.995,00
15	Windsor Barra Hotel	3	R\$ 840.609,54
16	DPI Desenvolvimento Projetos e Informática LTDA	3	R\$ 55.200,00
17	Hoteis Royal Palm Plaza LTDA	3	R\$ 938.940,00
18	Guilherme S. Congra Oliveira	2	R\$ 35.400,00
19	Planet Cargo LTDA	2	R\$ 4.970,00
20	José Augusto Marquesini Bolsas ME	2	R\$ 29.540,00
21	Comercial Acarte LTDA	1	R\$ 4.100,00
22	RL Soluções LTDA	1	R\$ 9.000,00
23	Codam Industrial LTDA	1	R\$ 8.795,00
24	Alberto & Ferreira Org de Festas e Eventos	1	R\$ 4.150,00
25	Aulashow e Serviço Desenvolvimento Pessoal	1	R\$ 18.000,00
26	Okay Eventos e Turismo	1	R\$ 2.850,00
27	André Luiz Nogueira	1	R\$ 6.027,52
28	Camargo Melo e Santos Advogados	1	R\$ 20.000,00
29	Ludwig & Associados	1	R\$ 18.600,00
30	Raluma Franchising LTDA	1	R\$ 147,88
31	M11 & D22 Serviços de Apoio Administrativos	1	R\$ 16.000,00
32	Riotunes Agência Viagens Turismo	1	R\$ 5.950,00
33	Alessandra A. Menga Agência	1	R\$ 34.500,00
34	Trengrouse Advogados Associados	1	R\$ 5.000,00
35	Almyr Klink Projetos Especiais LTDA	1	R\$ 24.000,00
36	Guilherme S. Congra Oliveira	1	R\$ 17.700,00
37	Motivação Treinamento e Desenvolvimento Pessoal	1	R\$ 28.999,40
Total Geral		222	R\$ 3.668.200,73

5. DA CONCLUSÃO E AUTENTICAÇÃO

5.1. Considerando que o emprego dos recursos públicos foi ao encontro das ações dos clubes sociais no tocante ao esporte, mediante especialmente a realização do Congresso Brasileiro de Clubes, inexistindo aplicação distorcida as finalidades contida na Lei nº 11.345, de 2006, e ainda, que as despesas não convalidadas foram devidamente ressarcidas ao erário público, encaminha-se para consideração superior sugerindo pela aprovação da prestação de contas naquilo que tange o mérito/objeto da utilização dos recursos públicos.

(assinado eletronicamente)

DANIEL CHIERIGHINI BARBOSA

Coordenador-Geral de Rede Nacional de Treinamento e Cidade Esportiva

5.2. De acordo. Encaminhe-se ao Sr. Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, para avaliação e assinatura.

(assinado eletronicamente)

DIEGO FERREIRA TONIETTI

Diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento

5.3. Aprovo a Prestação de Contas e i) submeto o presente relatório para o Gabinete do Ministro sugerindo encaminhar para análise do Conselho Nacional do Esporte; e ii) encaminho os autos para à CGPCO para efeito de análise de prestação de contas financeira.

(assinado eletronicamente)

LUIZ CELSO GIACOMINI

Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Chierighini Barbosa, Coordenador-Geral(a) de Rede Nacional de Treinamento e Cidade Esportiva**, em 31/08/2018, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Ferreira Tonietti, Diretor(a) do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento**, em 31/08/2018, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Celso Giacomini, Secretário(a) Nacional de Esporte de Alto Rendimento**, em 31/08/2018, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0393419** e o código CRC **9FFBA652**.



MINISTÉRIO DO ESPORTE

**Secretaria Executiva
Departamento de Gestão Interna
Coordenação Geral de Prestação de Contas
Coordenação de Análise Financeira**

DESPACHO

Processo nº 58000.008543/2018-92

Interessado: FENACLUBES - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

Trata-se de solicitação de análise financeira de prestação de contas da Federação Nacional dos Clubes - FENACLUBES pela Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento – SNEAR, em razão de repasses de recursos oriundos da Lei nº 13.155/2015, que alterou a Lei nº 11.345/2006, a qual dispõe sobre o concurso de prognóstico TIMEMANIA, modalidade de loteria pública federal (SEI 0393419).

2. No que se refere às atribuições constantes no Regimento Interno deste Ministério, disposto na Portaria ME nº 46, art. 14, I, compete à CGPCO: *“planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades de análise financeira das prestações de contas, Convênios e instrumentos congêneres, celebrados pelo Ministério do Esporte”*.

3. Nesse contexto, a modalidade de loteria “concurso de prognóstico TIMEMANIA”, instituída pela supracitada lei, regulamentada no Decreto nº 6.187/2007, não se enquadra nas opções de transferências financeiras voluntárias (Decreto nº 6170/2007) ou de recursos captados, no âmbito da Lei do Incentivo ao Esporte (Lei nº 11438/2006), celebrados mediante instrumentos próprios, que definem direitos e obrigações entre as partes, dentre esses os relativos à apresentação e análise de prestação de contas.

4. Dessa forma, não sendo pactuados direitos e obrigações predeterminados, não há como validar quais documentos poderiam ser exigidos ou analisados pela CGPCO. Isso seria possível caso houvesse a celebração de algum instrumento, com definições de regras entre os partícipes, de forma a estabelecer os documentos e a forma de apresentação pela parte beneficiária do recurso assim como o procedimento de análise pela parte concedente.

5. Os recursos de que se trata têm origem em transferência legal, repassada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA ao Ministério do Esporte, recepcionados e apropriados orçamentária e financeiramente e integralmente distribuídos à FENACLUBES, como sucessora da Confederação Brasileira de Clubes – CBC (atualmente denominada Comitê Brasileiro de

Clubes).

6. Assim, sugere-se a devolução do processo à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento – SNEAR, tendo em vista não haver pertinência entre o solicitado e as obrigações regimentais desta CGPCO.

À consideração superior.

Luciana Rodrigues
Coordenadora

De acordo.

Encaminhe-se ao Departamento de Gestão Interna para apreciação.

Maria Eunice Maués
Coordenadora Geral de Prestação de Contas

De acordo.

Encaminhe-se à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento – SNEAR na forma proposta.

Beatriz Maria Marques Diniz
Diretora do Departamento de Gestão Interna



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Pereira de Paula Rodrigues, Coordenador(a) de Análise Financeira**, em 24/09/2018, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Eunice da Costa Maués, Coordenador-Geral(a) de Prestação de Contas**, em 24/09/2018, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Maria Marques Diniz, Diretor(a) de Gestão Interna**, em 25/09/2018, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0415690** e o código CRC **DD97698E**.



MINISTÉRIO DO ESPORTE

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento Gabinete Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento

DESPACHO

Processo nº 58000.008543/2018-92

Interessado: FENACLUBES - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

Ao DEBAR,

Em atenção ao Despacho 508 (SEI n. 0415690), encaminho para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Atenciosamente,

Edmilson Dezordo de Oliveira
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Dezordo de Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento**, em 25/09/2018, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0416344** e o código CRC **91AD8153**.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento

Memorando nº 73/2018/DEBAR/SNEAR - SEI

À Consultoria Jurídica do Ministério do Esporte - CONJUR.

1. Consta neste processo análise de prestação de contas referente a execução de recursos públicos federais pela **Federação Nacional dos Clubes - FENACLUBES**, de que refere-se a Lei nº 11.345, de 2006.

2. Enquanto sintético relato para compreensão inicial da CONJUR - a ser aprofundada quando da leitura dos documentos constantes da instrução processual - tem-se, numa espécie de linearidade temporal, que:

2.1. A Lei nº 11.345, de 2006 e sua regulamentação, o Decreto nº 6.187, de 2007, conforme verifica-se na citação abaixo: 1) destinaram recursos públicos federais oriundos da loteria federal TIMEMANIA para aplicação pela FENACLUBES e 2) atribuíram ao Ministério do Esporte a responsabilidade pela prestação de contas e fiscalização.

Lei nº 11.345, de 2006.

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o art. 1º desta Lei terá exclusivamente a seguinte destinação:

IV - 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, para os órgãos gestores de esportes dos Estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito da educação básica e superior; e

~~b) 1/3 (um terço), para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes;~~

b) 1/3 (um terço) para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; ([Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015](#))

Decreto nº 6.187, de 2007.

Art. 3º A destinação total dos recursos arrecadados em cada sorteio dar-se-á nos seguintes termos:

I - quarenta e seis por cento, para o valor dos prêmios;

II - vinte e dois por cento, para remuneração das entidades de prática desportiva da modalidade de futebol profissional que cederem os direitos de uso de suas denominações, marcas, emblemas, hinos ou símbolos para divulgação e execução do concurso de prognóstico;

III - vinte por cento, para o custeio e manutenção do serviço;

IV - três por cento, para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

a) dois terços, em parcelas iguais, para os órgãos gestores de esportes dos Estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito da educação básica e superior;

b) um terço, para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes - CBC.

§ 5º A aplicação dos recursos referentes à alínea "b" do inciso IV, geridos diretamente pela CBC ou de forma descentralizada por meio de convênio com entidades que lhe são

filiadas, sujeita-se aos princípios gerais da administração pública e aos planos de trabalho previamente aprovados e **submetidos à prestação de contas e fiscalização do Ministério do Esporte**, conforme regulamentação.

2.2. Mediante o Ofício 1114/2018 (0367777) a FENACLUBES submeteu ao Ministério do Esporte a documentação de prestação de contas;

2.3. A SNEAR, considerando sua competência regimental, analisou e aprovou a utilização dos recursos naquilo que tange o mérito de sua utilização, numa espécie *sui generis* de análise de cumprimento de objeto (maiores informações constam no Relatório Técnico DEBAR 0393419).

2.4. O relatório realizado pela SNEAR - inspirado pelo *modus operandi* afeto a utilização dos recursos públicos oriundos das loterias e prognósticos federais por COB, CPB e CBC - submeteu para apreciação do Conselho Nacional do Esporte que, em reunião ocorrida em 03/09/2018 aprovou a utilização de recursos pela FENACLUBES.

2.5. Posterior a tal acontecimento, por considerar pressuposto que análise de prestação de contas subdivide-se em 1) mérito (cumprimento de objeto) e 2) financeiro, submeteu-se os autos à Coordenação Geral de Prestação de Contas - CGPCO, conforme item 5.3 do Relatório Técnico DEBAR 0393419.

2.6. Na sequência, pelos motivos que constam no Despacho 508 (0415690), à CGPCO devolveu os autos a SNEAR entendendo, nas palavras do próprio Despacho, "(...) *não haver pertinência entre o solicitado e as obrigações regimentais desta CGPCO*".

3. Agora, pressuposto que a SNEAR é - sem dúvida alguma - unidade incompetente para imiscuir-se em análise financeira e, por considerar que tal análise não é prescindível, facultativa, desnortado com os procedimentos adequados a serem adotados após o surpreendente 0415690, questiona-se a CONJUR: **1) a análise financeira não deve ser realmente realizada? 2) se não compete a SNEAR, tampouco a CGPCO realizar a análise financeira, compete a quem? 3) o processo deve ser arquivado sem análise financeira?**

Post Scriptum

Na compreensão deste departamento, com a devida vênia, o posicionamento contido no Despacho 508 (0415690) não aparenta possuir o melhor juízo, pois:

- i) o regimento interno do Ministério do Esporte, positivado mediante portaria, não possui o condão de sobrepor-se ao Decreto 6.187, de 2007, em observância ao princípio da hierarquia das normas vigente no direito brasileiro; e
- ii) o Decreto nº 8.829, de 2016, atribuiu ao Departamento de Gestão Interna a competência exclusiva para analisar e avaliar as prestações de contas do Ministério quanto aos aspectos financeiros, nos termos de seu artigo 10, Anexo I.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

DIEGO FERREIRA TONIETTI

Diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento



Documento assinado eletronicamente por **Diego Ferreira Tonietti, Diretor(a) do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento**, em 27/09/2018, às 19:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0420149** e o código CRC **8818903B**.

Painel

Minutas

Acervo

NUP: 58000.008543/2018-92

JUDICIAL:

Painel de Controle

Sapiens AGU - NUP n. 58000.008543/2018-92 (PROT/CONJUR-ME)

Dados Básicos

Vinculações

Relevâncias

Sigilos

Garantias

Tarefas

Tramitações

Comunicações

Transições

+

-

Página 1 de 1

Id	Criado Por	Criado Em	Atualizado Por	Atualizad...	Espécie Tarefa	Início Prazo	Final Prazo	Concl...	Setor Origem	Setor Responsável	Usuário Responsável	Observação
40560842	CLAUDIANE FERREIRA DA COSTA (83935*****)	28-09-2018 10:55	CLAUDIANE FERREIRA DA COSTA (83935*****)	28-09-2018 10:55	DISTRIBUIR DOCUMENTO/P... (ADMINISTRATIV...	28-09-2018 10:54	15-10-2018 20:00		PROTOCOLO (CONJUR-ME)	GABINETE (CONJUR-ME)	GUSTAVO VILLAR TRIVELATO (01371*****)	SEQ. 1. SEI 0367777 A 0420149.

Painel

Minutas

Acervo

NUP: 58000.008543/2018-92

JUDICIAL: Digite o número pelo início...

BEM-VINDO, CLAUDIANE COSTA

Sapiens AGU - NUP n. 58000.008543/2018-92 (GABIN/ME/CONJUR-ME)

Dados Básicos

Vinculações

Relevâncias

Sigilos

Garantias

Tarefas

Tramitações

Comunicações

Transições

+

-

Mostrar Apagadas

1 à 2 de 2 registro(s) 25

Id	Criado Por	Criado ...	Atualizado Por	Atuali...	Espécie Tarefa	Início ...	Final P...	Conclus...	Setor Origem	Setor Respon...	Usuário Respons...	Urgente	Distrib...	Usuário Concl...	Observação
40696485	GUSTAVO VILLAR TRIVELATO (01371*****)	01-10-2018 13:42	GUSTAVO VILLAR TRIVELATO (01371*****)	01-10-2018 13:42	ELABORAR MANIFESTAÇÃO JURÍDICA CONSULTIVA (CONSULTIVO)	01-10-2018 14:00	08-10-2018 20:00		GABINETE (CONJUR-ME)	COORDENAÇÃO GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS FINALISTICOS E APOIO AO CONTENCIOSO (CONJUR-ME)	NICOLE ROMEIRO TAVEIROS (83071*****)	Não	Não		
40560842	CLAUDIANE FERREIRA DA COSTA (83935*****)	28-09-2018 10:55	GUSTAVO VILLAR TRIVELATO (01371*****)	01-10-2018 13:42	DISTRIBUIR DOCUMENTO/PROCESSO (ADMINISTRATIVO)	28-09-2018 10:54	15-10-2018 20:00	01-10-2018 13:42	PROTOCOLO (CONJUR-ME)	GABINETE (CONJUR-ME)	GUSTAVO VILLAR TRIVELATO (01371*****)	Não	Não	GUSTAVO VILLAR TRIVELATO (01371*****)	SEQ. 1. SEI 0367777 A 0420149.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS E APOIO AO CONTENCIOSO

PARECER n. 00216/2018/CONJUR-ME/CGU/AGU

NUP: 58000.008543/2018-92

INTERESSADOS: SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO E OUTROS

ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

RECURSOS ORIUNDOS DE CONCURSO DE PROGNÓSTICO. FOMENTO AO DESPORTO. FENACLUBES. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MINISTÉRIO DO ESPORTE.

Cabe ao Ministério do Esporte fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos pela FENACLUBES oriundos de concursos de prognósticos e loterias federais e similares. Art. 3º, §5º, do Decreto nº 6.187, de 2007.

1. O Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento - DEBAR, por meio do Memorando nº 73/2018/DEBAR/SNEAR - SEI, encaminha consulta jurídica acerca da análise financeira dos recursos recebidos pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES com base na Lei nº 13.155, de 2015.

2. Informa que:

A SNEAR, considerando sua competência regimental, analisou e aprovou a utilização dos recursos naquilo que tange o mérito de sua utilização, numa espécie *sui generis* de análise de cumprimento de objeto (maiores informações constam no Relatório Técnico DEBAR 0393419).

O relatório realizado pela SNEAR - inspirado pelo modus operandi afeto a utilização dos recursos públicos oriundos das loterias e prognósticos federais por COB, CPB e CBC - submeteu para apreciação do Conselho Nacional do Esporte que, em reunião ocorrida em 03/09/2018 aprovou a utilização de recursos pela FENACLUBES.

Posterior a tal acontecimento, por considerar pressuposto que análise de prestação de contas subdivide-se em 1) mérito (cumprimento de objeto) e 2) financeiro, submeteu-se os autos à Coordenação Geral de Prestação de Contas - CGPCO, conforme item 5.3 do Relatório Técnico DEBAR 0393419.

Na sequência, pelos motivos que constam no Despacho 508 (0415690), à CGPCO devolveu os autos a SNEAR entendendo, nas palavras do próprio Despacho, "(...) não haver pertinência entre o solicitado e as obrigações regimentais desta CGPCO".

3. Diante disso, a consulente indaga: " 1) a análise financeira não deve ser realmente realizada? 2) se não compete a SNEAR, tampouco a CGPCO realizar a análise financeira, compete a quem? 3) o processo deve ser arquivado sem análise financeira?"

4. É o relatório.

5. A Lei nº 9.615, de 1998, também conhecida como Lei Pelé, dispunha que o Ministério do Esporte deveria acompanhar os programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, custeados com recursos de concursos de prognósticos e loterias federais e similares, e apresentar anualmente relatório da aplicação dos recursos ao Conselho Nacional do Esporte para aprovação:

Art. 56. Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e não-formais a que se refere o [art. 217 da Constituição Federal](#) serão assegurados em programas de trabalho específicos constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos provenientes de:

(...)

VI - 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios;

[\(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015\)](#) [\(Vigência\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 841, de 2018\)](#)

(...)

§ 3º Os recursos a que se refere o inciso VI serão exclusiva e integralmente aplicados em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, bem como sua participação em eventos desportivos. [\(Redação dada pela](#)

[Lei nº 12.395, de 2011\).](#)

(...)

§ 7º O Ministério do Esporte deverá acompanhar os programas e projetos referidos no § 3º deste artigo e apresentar anualmente relatório da aplicação dos recursos, que deverá ser aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, sob pena de a entidade beneficiada não receber os recursos no ano subsequente. [\(Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011\).](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 841, de 2018\)](#)

6. O relatório a ser elaborado pelo Ministério do Esporte com as informações repassadas pelas entidades desportivas beneficiadas deveria observar os seguintes critérios:

Lei Pelé, Art. 56:

§ 8º O relatório a que se refere o § 7º deste artigo será publicado no sítio do Ministério do Esporte na internet, do qual constarão: [\(Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011\).](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 841, de 2018\)](#)

I - os programas e projetos desenvolvidos por entidade beneficiada; [\(Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011\).](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 841, de 2018\)](#)

II - os valores gastos; [\(Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011\).](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 841, de 2018\)](#)

III - os critérios de escolha de cada beneficiário e sua respectiva prestação de contas. [\(Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011\).](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 841, de 2018\)](#)

7. Além disso, o Ministério do Esporte estabeleceu procedimentos para o cumprimento das exigências previstas no art. 56, §7º da Lei Pelé por meio da Portaria nº 52, de 23 de março de 2018.

8. A FENACLUBES, entidade sindical que congrega clubes para a capacitação dos profissionais do segmento, passou receber recursos arrecadados de concurso de prognóstico, qual seja, a TIMEMANIA, a partir da Lei nº 13.155, de 2015, que alterou a redação da Lei nº 11.345, de 2006:

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o art. 1º desta Lei terá exclusivamente a seguinte destinação:

(...)

IV - 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

(...)

b) 1/3 (um terço) para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; [\(Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015\)](#) [\(Revogado pela Medida Provisória nº 841, de 2018\)](#)

9. Antes da edição da Lei nº 13.155, de 2015, tais recursos eram repassados à Confederação Brasileira de Clubes, hoje chamada de Comitê Brasileiro de Clubes, conforme se verifica da redação original da Lei nº 11.345, de 2006:

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o art. 1º desta Lei terá exclusivamente a seguinte destinação:

(...)

b) 1/3 (um terço), para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes;

10. O Decreto nº 6.187, de 2007, ao regulamentar a Lei nº 11.345, de 2006, previu que os recursos da TIMEMANIA repassados para as ações dos clubes sociais submetem-se à prestação de contas e fiscalização do Ministério do Esporte:

Art. 3º A destinação total dos recursos arrecadados em cada sorteio dar-se-á nos seguintes termos:

(...)

IV - três por cento, para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

(...)

b) um terço, para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes - CBC;

(...)

§ 5º A aplicação dos recursos referentes à alínea “b” do inciso IV, geridos diretamente pela CBC ou de forma descentralizada por meio de convênio com entidades que lhe são filiadas, sujeita-se aos princípios gerais da administração pública e aos planos de trabalho previamente aprovados e submetidos à prestação de contas e fiscalização do Ministério do Esporte, conforme regulamentação.

11. Considerando que, em 2015 tais recursos foram repassados à FENACLUBES, conclui-se que onde se lê CBC no §5º do art. 3º do Decreto nº 6.187, de 2007, deve-se ler FENACLUBES, devendo esta entidade observar os princípios gerais da administração pública e prestar contas dos recursos públicos recebidos ao Ministério do Esporte a quem compete fiscalizá-los.

12. Não há regulamentação interna específica sobre o tema, no entanto, é certo que todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiro público devem prestar contas, conforme comando constitucional.

13. Ademais, cumpre observar que os recursos em apreço recebidos pela FENACLUBES têm a mesma natureza daqueles previstos no art. 56, inciso VI, da Lei Pelé, já que são oriundos de concurso de prognósticos repassados a entidade para o fomento do desporto, e, portanto, não vislumbro razão para diferenciar a prestação de contas a ser feita pelo COB, CPB, CBC, CBDE e CBDU da prestação de contas a ser feita pela FENACLUBES.

14. Assim, **enquanto não editada legislação específica, recomendo que o Ministério do Esporte fiscalize a aplicação dos recursos recebidos pela FENACLUBES oriundos de concursos de prognósticos e loterias federais e similares na forma estabelecida no art. 56, §§7º e 8º, da Lei Pelé, juntamente com os ditames da Portaria nº 52, de 23 de março de 2018, até a edição da MP nº 841.**

15. Atualmente, encontram-se revogadas as disposições acima referenciadas acerca da Lei nº 11.345, de 2006, bem como grande parte do art. 56 da Lei Pelé, no entanto, a Medida Provisória nº 841, alterada pela Medida Provisória nº 846, manteve disposições similares acerca do acompanhamento a ser feito pelo Ministério do Esporte:

Art. 20-A. Os recursos destinados ao COB, ao CPB, ao CBC, à CBDE e à CBDU serão aplicados, exclusiva e integralmente, em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, de participação em eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas, conforme regulamentação do Ministério do Esporte. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

§ 1º As entidades a que se refere o **caput** darão ciência ao Ministério da Educação e ao Ministério do Esporte dos programas e projetos de que trata o **caput**. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

§ 2º O Ministério do Esporte acompanhará os programas e projetos a que refere o **caput** e apresentará, anualmente, relatório acerca da aplicação dos recursos, que será objeto de deliberação do CNE, para fins de aprovação. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

§ 3º Na hipótese de o relatório de que trata o § 2º não ser aprovado pelo CNE, as entidades beneficiárias, a que se refere o **caput**, não receberão recursos do ano subsequente. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

§ 4º O relatório de que trata o § 2º será divulgado no sítio eletrônico do Ministério do Esporte, com a discriminação, dentre outras informações consideradas pertinentes: [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

I - dos programas e projetos desenvolvidos, por entidade beneficiada com destinação de recursos; [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

II - dos valores gastos; e [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

III - dos critérios de escolha ou seleção de cada entidade beneficiada e a respectiva prestação de contas acerca da utilização dos recursos recebidos. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

§ 5º Os recursos de que trata o **caput** serão geridos de forma direta pela entidade beneficiada ou de forma descentralizada, em conjunto com as entidades nacionais de administração ou prática de desporto, observado, no que couber, o disposto na [Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014](#). [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

Art. 20-B. Os recursos destinados à Fenaclubes serão utilizados em capacitação, formação e treinamento de gestores de clubes sociais. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

Art. 20-C. O Tribunal de Contas da União, sem prejuízo da análise das contas anuais de gestores de recursos públicos, fiscalizará a aplicação dos recursos destinados ao COB, ao CPB, ao CBC, à CBDE, à CBDU e à Fenaclubes. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 846, de 2018\)](#)

16. Muito embora o art. 20-A que trata do relatório a ser elaborado pelo ME não se referir à FENACLUBES, pelos motivos já expostos nos itens 12 e 13, **recomendo a sua aplicação também à Federação, devendo a prestação de contas desta entidade observar os ditames da MP nº 841, a partir da sua vigência**, especialmente porque compete ao Ministério do Esporte a supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo aos esportes¹.

17. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a revogação de uma lei não acarreta necessariamente a revogação do regulamento, especialmente se os dispositivos deste são compatíveis com os novos preceitos², como é o caso do art. 3º, §5º do Decreto nº 6.187, de 2007, em relação à MP nº 841.

18. Em que pese o aparente vácuo normativo existente e a natureza privada da Federação, as boas práticas de governança indicam a necessidade cada vez mais consolidada de transparência na

gestão das organizações e de controle social, sendo ínsita a demonstração do bom uso dos recursos públicos recebidos.

19. Quanto à competência interna para a elaboração do relatório a ser enviado ao CNE que contém a prestação de contas do COB, CPB e CBC, assevera a Portaria nº 52, de 23 de março de 2018, que cabe à SNEAR confeccioná-lo, devendo este diploma legal ser aplicado ao caso por analogia, à míngua de uma previsão normativa específica.

20. Isso posto, concluo que:

a) enquanto não editado ato normativo específico, a análise dos recursos recebidos pela FENACLUBES com base na Lei nº 13.155, de 2015, deve observar os parâmetros dos §§7º e 8º do art. 56 da Lei Pelé, juntamente com os ditames da Portaria nº 52, de 23 de março de 2018, até o início da vigência da edição da MP nº 841;

b) a partir do início da vigência da MP nº 841, os recursos públicos destinados à FENACLUBES, com base neste diploma normativo, devem se submeter aos procedimentos previstos no art. 20-A da MP nº 841;

c) compete à SNEAR confeccionar o relatório a ser enviado ao CNE que contém a prestação de contas da FENACLUBES;

d) faz-se necessário o esclarecimento quanto à observância dos procedimentos previstos nos §§7º e 8º do art. 56 da Lei Pelé, juntamente com os ditames da Portaria nº 52, de 23 de março de 2018, e, caso positivo, recomenda-se o envio do relatório ao TCU, com fulcro no disposto no art. 70, parágrafo único da CF, c/c art. 20-C da Medida Provisória nº 841;

e) caso não tenham sido observados os procedimentos indicados na alínea "d", necessário que os autos retornem a esta CONJUR/ME para novas orientações;

21. Ante a revogação do art. 56, §7º, da Lei nº 9.615, de 1998, e do art. 2º, inciso IV, alínea 'b', da Lei nº 11.345, de 2006, bem como em face dos princípios da transparência e da publicidade, recomenda-se a elaboração de Portaria que estabeleça os procedimentos para a prestação de contas do COB, CPB, CBC, CBDE, CBDU, bem assim da FENACLUBES em razão dos recursos recebidos das loterias federais e concursos de prognósticos.

22. Por fim, cumpre lembrar que a avaliação efetiva da aplicação dos recursos públicos depende da edição do Plano Nacional do Desporto, a fim de viabilizar a assinatura do contrato de desempenho de que trata o art. 56-A da Lei nº 9.615, de 1998.

À consideração superior.

Brasília, 08 de outubro de 2018.

NICOLE ROMEIRO TAVEIROS

Procuradora Federal

Coordenadora-Geral Jurídica de Assuntos Finalísticos e apoio ao Contencioso

1 - Decreto nº 8.829, de 2016, Anexo I, Art. 1º, IV:

Art. 1º O Ministério do Esporte, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

(...)

IV - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo aos esportes e às ações de democratização da prática esportiva e da inclusão social por meio do esporte.

2 - STJ, RMS 14219 PR 2002/0000322-0, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, data do julgamento: 16/04/2002, Primeira Turma, Data de publicação no DJ 24/06/2002, p. 187.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 58000008543201892 e da chave de acesso be891fca

Documento assinado eletronicamente por NICOLE ROMEIRO TAVEIROS, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 177283229 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): NICOLE ROMEIRO TAVEIROS. Data e Hora: 08-10-2018 12:13. Número de Série: 13847481. Emissor:



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS FINALÍSTICOS E APOIO AO CONTENCIOSO

DESPACHO n. 00648/2018/CONJUR-ME/CGU/AGU

NUP: 58000.008543/2018-92

INTERESSADOS: SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO E OUTROS

ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

Aprovo o Parecer n. 00216/2018/CONJUR-ME/CGU/AGU de autoria da Dra. Nicole Romeiro Taveiros e encaminho à SNEAR para ciência e adoção das medidas de sua alçada.

Brasília, 09 de outubro de 2018.

GUSTAVO VILLAR TRIVELATO
Advogado da União
Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 58000008543201892 e da chave de acesso be891fca

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO VILLAR TRIVELATO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 180909451 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): GUSTAVO VILLAR TRIVELATO. Data e Hora: 09-10-2018 11:02. Número de Série: 22104. Emissor: Autoridade Certificadora da Presidência da República v5.



MINISTÉRIO DO ESPORTE

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento Gabinete Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento

DESPACHO

Processo nº 58000.008543/2018-92

Interessado: FENACLUBES - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

Ao DEBAR,

Em atenção ao Parecer nº 00216/2018/CONJUR- ME (0429228), encaminho o presente processo para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

Atenciosamente,

Edmilson Dezordo de Oliveira
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Dezordo de Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento**, em 09/10/2018, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0429249** e o código CRC **A538A809**.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 20/09/2018 | Edição: 182 | Seção: 1 | Página: 48
Órgão: Ministério do Esporte/Conselho Nacional de Esporte

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2018

Às dez horas e trinta e sete minutos do dia três de setembro de dois mil e dezoito, o Ministro de Estado do Esporte e Presidente do Conselho Nacional do Esporte - CNE, Leandro Cruz Fróes da Silva, deu início à quadragésima sexta Reunião Ordinária do CNE, na Sala de Visitação, localizada no Velódromo do Parque Olímpico da Barra, Avenida Embaixador Abelardo Bueno, n. 3401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. Conselheiros presentes: Leandro Cruz Fróes da Silva - Ministro de Estado do Esporte; Andréa Barbosa Andrade de Faria - Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social; André Luis Argolo Ribeiro - Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor; Denise Cardoso de Gusmão Cunha - Secretária Nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Paulo Wanderley Teixeira - Representante titular do Comitê Olímpico do Brasil - COB; Lars Schmidt Graef - Representante titular da Comissão Nacional de Atletas - CNA; Antônio Hora Filho - Representante titular do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Esporte e Lazer; Pedro Antônio de Mello - Representante titular dos Secretários e Gestores Municipais de Esporte e Lazer; Sérgio Kudsi Sartori - Representante titular do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF; General de Divisão Jorge Antônio Smicelato - Representante titular da Comissão Desportiva Militar do Brasil - CDMB; Humberto Aparecido Panzetti - Representante titular da Organização Nacional das Entidades do Desporto - ONED; Walter Meyer Feldman - Representante titular da Confederação Brasileira de Futebol - CBF; Luciano Atayde Costa Cabral - Representante titular da Confederação Brasileira de Desporto Universitário - CBDU / Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE; Ana Moser - Representante titular da Sociedade Civil Ligado ao Esporte; Carlos Robson Gracie - Representante do Esporte Nacional; Ângelo de Bortoli Filho - Representante suplente do Ministro de Estado do Esporte; Luiz André de Figueiredo Mello - Representante suplente da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor; Leandro Martins de Andrade - Representante suplente da Secretaria da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Rogerio Sampaio Cardoso - Representante suplente do Comitê Olímpico do Brasil; Ivaldo Brandão - Representante suplente do Comitê Paraolímpico Brasileiro; Luisa Parente Ribeiro Rodrigues Carvalho - Representante suplente da Comissão Nacional de Atletas; Nelson Leme da Silva Junior - Representante suplente dos Secretários e Gestores Municipais de Esporte e Lazer; Aivaldo Boscolo - Representante suplente dos Clubes Sociais; Giuseppe Mauricio Fernandez - Representante suplente da Organização Nacional das Entidades do Desporto; Robson Lopes Aguiar - Representante suplente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário - CBDU / Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE; Liriana Del Giudice Figueiredo - Representante suplente da Sociedade Civil Ligado ao Esporte; Bruno Barata Magalhães - Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem; Capitão João Alberto - Ministério da Defesa; Diego Ferreira Tonietti - Diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento - SNEAR; Fernando Solera - Presidente da Comissão de Controle de Doping do COB; Gustavo Villar Trivelato - Consultor Jurídico do ME; Leila Peregrino Starling - Assessora Especial do Ministro; Louise Bezerra - Atletas pelo Brasil; Mariana Souza Furtado - Coordenadora da Assessoria Especial de Integração Institucional; Marta Wada Baptista - Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem; Roberto Palermo Postorivo - Coordenador-Geral da Assessoria Especial de Integração Institucional; Rodrigo Gouvêa Gomes de Carvalho - Chefe da Assessoria Especial de Projetos; Tatiana Mesquita Nunes - Auditora e Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem; Bernard Rajzman; Vitorio Mendes de Moraes. Pauta: 1. Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem - TJD-AD: a) Resolução de alteração do Código Brasileiro Antidopagem, relativo aos artigos 62, 78, 85, 149 e 187; b) Votação ao cargo de Auditor indicado pelas Entidades de Administração do Desporto. 2. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD: Proposta de Resolução em substituição a Resolução CNE nº 54, de 23 de junho de 2017; 3. Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR: Análise do Relatório de Prestação de Contas FENACLUBES de 2015 a 2017; 4. Assessoria Especial de Projetos - AESP: Informe sobre o Plano Nacional de Desporto; 5. Comissão Desportiva Militar do Brasil: Informes sobre a minuta de alteração da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé). 6. Assuntos gerais. O Ministro do Esporte, Leandro Cruz Fróes da Silva, iniciou a reunião saudando a todos e dando as boas-vindas aos novos conselheiros. Antes de expor os itens da pauta, o Ministro do Esporte informou sobre a renovação de indicação de representantes de algumas entidades, e a homenagem a cada conselheiro que se ausenta do presente colegiado, conferindo-lhes um Certificado pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados no período de seus mandatos. Foram homenageados os ex-conselheiros presentes: Sr. Bernard Rajzman, Sr. Vitorio Mendes de Moraes, Sr. Paulo Rogério Sabioni e o Sr. Humberto Panzetti, o último que se mantém no conselho, mas deixa de representar os Secretários Municipais de Esporte e Lazer. O Presidente do CNE,

Leandro Cruz, destacou os avanços obtidos pelo colegiado e registrou que nos últimos dois anos o CNE avançou muito, fortalecendo-se como um verdadeiro fórum de debate do esporte brasileiro e desejou boas-vindas aos novos conselheiros: Sr. Leandro Martins de Andrade, Sr. Paulo Wanderley Teixeira, Sr. Rogério Sampaio, Sr. Antônio Hora Filho, Sr. Ricardo Alexandre Sapi de Paula, Sr. Pedro Antônio de Mello, Sr. Nelson Leme da Silva Júnior, Sr. Pedro Antônio de Mello, Sr. Nelson Leme da Silva Júnior, Sr. Sérgio Kudsi Sartori, Sr. Walfrido José Amaral, Coronel Alexandre Gindri Angones, Sr. Humberto Panzetti, Sr. Maurício Fernandez, Sr. Walter Feldman, Sr. Luciano Cabral, Sr. Robson Lopes Aguiar, Sra. Ana Moser e a Sra. Leriana Del Giudice Figueiredo. O Ministro ressaltou as alterações importantes que aconteceram no Conselho Nacional do Esporte, sendo elas a inclusão de representação da Confederação Brasileira de Desporto Universitário - CBDU / Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE e de representação da Sociedade Civil ligado ao esporte, uma vez que a ideia era aumentar a pluralidade e diversidade de pensamentos dentro do conselho, para que assim cheguemos a uma construção de política pública. Para a cadeira destinada a representante da Sociedade Civil ligado ao esporte, a titular foi indicada pela organização Atletas pelo Brasil e a suplente pela Rede de Esporte pela Mudança Social. O Presidente do Conselho prosseguiu com o primeiro item da pauta, passando a palavra à Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, Dra. Tatiana Mesquita Nunes. A Presidente TJD-AD iniciou expondo a todos a proposta do Tribunal em alterar o Código Brasileiro Antidopagem. A Presidente prosseguiu apresentando como primeira proposta a necessidade de ampliar o número de procuradores do Tribunal, uma vez que necessita de um oferecimento mais célere das denúncias. A segunda proposta seria a possibilidade de o Tribunal poder regulamentar procedimentos complementares, que não estejam inseridos no Código Brasileiro Antidopagem - CBA, através de uma autorização prevista no próprio CBA, podendo assim regular procedimentos administrativos do TJD-AD. Propôs, também, a alteração de prazo em relação ao oferecimento das denúncias e a interposição de recursos, passando a ser um prazo comum de 5 (cinco) dias para ambos, visando adequar o mesmo prazo para defesa e recurso, atribuindo maior eficiência e celeridade aos processos. Após as exposições das alterações, a Secretária da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD, Denise Cardoso de Gusmão Cunha, ressaltou que as alterações foram discutidas em Sessão Administrativa do Pleno do TJD-AD, tendo tais medidas sido acordadas entre todos os membros. Informou, também, que a ABCD entendeu que a proposta será bem produtiva. O conselheiro Sr. Lars Graef, questionou sobre o funcionamento da defensoria dativa dos atletas, sendo informado pela Presidente do Tribunal, a qual também acrescentou que atualmente estão cadastrados aproximadamente 30 (trinta) defensores dativos, atuantes desde o início do ano de 2018. Após as explanações o Presidente do Conselho colocou em votação as alterações, as quais foram aprovadas por unanimidade. O Ministro do Esporte, Leandro Cruz, prosseguiu a reunião informando sobre a renúncia de dois Auditores do TJD-AD, o Dr. Luciano Hostins e o Dr. Robson Luis, que foram indicados pelas Entidades de Administração do Desporto. Para os substituírem, as entidades foram consultadas e, seguindo a Resolução CNE nº 47, de 10 de outubro de 2016, apresentou o currículo dos indicados aos presentes, sendo eles: Dr. Bruno Barata Magalhães e o Dr. Alexandre Ferreira. Após a leitura dos currículos dos indicados, o Presidente do Conselho passou a palavra para os demais conselheiros e para a presidente do Tribunal, para que fossem feitas suas considerações. A presidente do Tribunal endossou a indicação do Dr. Bruno Barata, atual Procurador-Geral do TJD-AD. Com a palavra, o Sr. Bruno Barata endossou a indicação do Sr. Alexandre Ferreira. Após deliberação do Conselho Nacional do Esporte, as indicações foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, em decorrência do Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem - TJD-AD ser indicado e eleito para exercer o cargo de Auditor daquele Tribunal, ocorreu a vacância de seu cargo, o Presidente do Conselho apresentou o currículo do novo Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem - TJD-AD, o Dr. Paulo Marcos Schmitt, conforme o §5º - A da Resolução CNE nº 52 de 2 de fevereiro de 2017. O Ministro passou para o segundo item da pauta. Com a palavra a relatora Denise Cunha iniciou a apresentação informando que a Resolução CNE nº 54 necessita alteração, visando maior clareza em relação aos procedimentos de certificação e credenciamento dos oficiais de controle de dopagem, tal como ajustes de terminologias em diversos pontos do texto original. Após as explanações, o conselheiro Dr. Aivaldo Boscolo parabenizou a Resolução, uma vez que qualifica os procedimentos e aprimora alguns pontos. O conselheiro Dr. Walter Feldman, cumprimentou a sábia decisão formulada pela Secretária, finalizando também com a aprovação da proposta. O Presidente levou a matéria para deliberação do Conselho Nacional do Esporte, tendo sido aprovado por unanimidade. Dando sequência à reunião, o Ministro do Esporte apresentou o próximo item da pauta, que é a Análise do Relatório de Prestação de Contas FENACLUBES: 2015 a 2017, e passou a palavra ao Sr. Diego Ferreira Tonietti, Diretor da Secretaria de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. O Sr. Diego iniciou apresentando o relatório de aprovação das contas, o Relatório Técnico nº 0393419, nos termos do artigo nº 56, § 7º, da Lei 9.615/1998. O conselheiro Dr. Humberto Panzetti, pediu a palavra e salientou a importância dos resultados concedidos ao movimento clubista do país no sentido de capacitar a integração e inclusão dos clubes neste conselho, ressaltando a transparência dos documentos de liquidação, encaminhou e aprovou a prestação de contas apresentada. O Conselheiro Dr. Antônio Hora Filho, seguiu dizendo que as despesas contraídas foram inferiores às receitas, significando que a FENACLUBE não gastou todos os recursos públicos que foram recebidos no exercício, e finalizou reforçando o pedido de aprovação de contas. Não havendo mais inscritos, o Presidente passou a matéria para deliberação do Conselho Nacional do Esporte, nos termos apresentados pelo Relator. Sendo essa a matéria votada e aprovada por UNANIMIDADE. O Ministro do Esporte solicitou uma pausa na pauta e a atenção de todos, convocando-os a participarem da campanha #EsporteMaisForte, que será apresentada pelo Sr. Paulo Rossi, coordenador de comunicação no Ministério do Esporte. A ação é direcionada ao Congresso Nacional em defesa de aumento do orçamento federal destinado ao esporte brasileiro, em reação a proposta

orçamentária enviada pelo Governo Federal àquela Casa. Informou que a campanha se originou após agenda junto à organização Atletas pelo Brasil, onde verificou-se a necessidade de organizar o esporte brasileiro em defesa do orçamento do esporte, em especial na votação do orçamento geral da União este ano. Com a palavra o Sr. Paulo Rossi, que apresentou um protótipo da campanha #EsporteMaisForte objetivando mobilizar recursos para o esporte, recompor o orçamento do Ministério do Esporte, para que o Ministério cumpra sua missão e seus objetivos. Foram também citadas campanhas que tiveram impacto, como por exemplo o Esporte sem Assédio e o Esporte pelo Brasil. O Sr. Paulo Rossi finalizou informando que a campanha é uma sugestão e um convite feito a todos os conselheiros. O Ministro prosseguiu informando que entende que esse chamamento para a campanha deve ser feito pelo conselho e que conta com o apoio e participação de todos. Registrou, também, a importância de alterar a Lei nº 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte) no que diz respeito à capacidade contributiva das empresas no imposto de renda devido, aumentando de 1 para 3%. Portanto, propôs aos conselheiros uma reunião com o Presidente da República para que edite uma Medida Provisória de alteração da Lei de Incentivo ao Esporte. O conselheiro Dr. Rogério Sampaio pediu a palavra e reforçou o discurso do Ministro de que o conselho precisa se unir para garantir recursos para o esporte e sugeriu maior atuação do Ministério da Educação nos projetos de desporto educacional, onde foi informado pelo Ministro que já há uma agenda prevista junto ao Ministério da Educação para apresentação do projeto na área do desporto escolar e universitário. Após debates entre os conselheiros foi aprovado por unanimidade a campanha #EsporteMaisForte. Considerando a necessidade do Ministro se ausentar brevemente, o suplente do Ministro, Sr. Ângelo de Bortoli Filho deu prosseguimento à pauta e solicitou ao Sr. Rodrigo Gouvêa, Chefe da Assessoria Especial de Projetos do Ministério do Esporte que apresentasse o próximo item: Informe sobre o Plano Nacional de Desporto. Com a palavra o Sr. Rodrigo Gouvea descreveu os encaminhamentos do PND após a aprovação por esse Colegiado em 16 de março de 2018, onde por ser um tema transversal, foi encaminhado à Casa Civil, que posteriormente o encaminhará para o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação. Com seu retorno à reunião, o Presidente do Conselho passou para a próxima pauta, incluído por solicitação da Comissão Desportiva Militar do Brasil: Informe sobre minuta de alteração da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé). Cede a palavra ao conselheiro General Smicelato, representante da CDMB, propôs alteração na Lei nº 9.615/98, para que seja incluído o desporto militar com finalidade de regularizar a sua existência, considerando que atualmente não há previsão na legislação nacional. O General descreveu que as mudanças são, entre outros itens mais específicos, a inclusão do Sistema Nacional do Desporto Militar e sua inclusão como um dos beneficiários de recursos do Ministério do Esporte. O Ministro colocou o tema em discussão. O Conselheiro Sr. Lars Graef entendeu que a proposta apresentada é uma forma de proteger e perpetuar o esporte militar no Brasil. O conselheiro Sr. Antonio Hora entendeu se tratar de uma minuta de mudança de lei no Congresso Nacional, dessa forma pediu vista para analisar as solicitações de mudança. O Sr. Aivaldo Boscolo entendeu que o presente conselho não tem competência para solicitar a mudança. O Conselheiro Sr. Ivaldo Brandão fez o uso da palavra para acrescentar que deve se corrigir a grafia no artigo 7º, VIII, da Lei nº 9.615/98, onde se lê pessoas portadoras de deficiência, deve-se ler pessoas com deficiência. O Ministro Leandro Cruz propõe a inclusão da matéria como primeiro ponto de pauta na próxima reunião, em 30 dias, sendo o conselheiro Sr. Antônio Hora Filho relator da matéria. O Ministro passa para assuntos gerais e solicita ao conselho uma moção de pesar e solidariedade à cultura e ao patrimônio histórico pela perda irreparável para o povo brasileiro, em razão do incêndio do Museu Nacional, propondo nota do conselho, aprovado por unanimidade. Estando o tema da pauta esgotado, o Presidente do Conselho Nacional do Esporte encerrou a reunião e verificou com todos os conselheiros a possibilidade de se realizar a próxima reunião na cidade de São Paulo, visando democratização entre todos os conselheiros, com aprovação de todos os membros, ficou a próxima reunião marcada para ocorrer na cidade de São Paulo/SP, na sede do Comitê Paraolímpico Brasileiro, no dia 19 de outubro de 2018.

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).





PORTARIA Nº 958, DE 22 DE MARÇO DE 2018

Aprova o regimento interno do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e

Considerando a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, e

Considerando o Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, que institui o Programa Criança Feliz,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz, que dispõe sobre as suas normas de funcionamento.

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ GESTOR

Art. 2º O Comitê Gestor do Programa Criança Feliz é composto por representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:

I - Ministério do Desenvolvimento Social, que o coordenará;

II - Ministério dos Direitos Humanos;

III - Ministério da Educação;

IV - Ministério da Cultura; e

V - Ministério da Saúde.

§ 1º Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelo titular do órgão de origem e designados em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social.

§ 2º A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor será exercida pela Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, do Ministério do Desenvolvimento Social, que prestará o apoio administrativo e disponibilizará os meios necessários à execução de suas atividades.

§ 3º O Comitê Gestor poderá ter apoio de todas as Secretarias do Ministério do Desenvolvimento Social no exercício das suas atividades.

§ 4º Poderão ser convidados a participar das atividades do Comitê Gestor representantes de outras instâncias, órgãos e entidades envolvidas com o tema.

§ 5º A participação dos representantes do Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada, com mandato indeterminado.

Art. 3º Ao Comitê Gestor compete:

I - planejar e articular os componentes do Programa Criança Feliz;

II - acompanhar a execução do Programa Criança Feliz; e

III - promover a articulação das ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado do público-alvo do Programa Criança Feliz.

Art. 4º À Secretaria Executiva compete:

I - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Pleno;

II - elaborar proposta de pauta, subsídios e lavrar a ata de reuniões do Comitê;

III - solicitar ao Comitê a elaboração de estudos e posicionamentos sobre temas relevantes ao Programa Criança Feliz; e

IV - divulgar os resultados das reuniões e dar encaminhamento às deliberações do Comitê.

Art. 5º Ao Pleno do Comitê Gestor compete:

I - colaborar na elaboração das diretrizes do Programa Criança Feliz;

II - fomentar o planejamento e articulação de estratégias e ações para promoção da intersectorialidade do Programa Criança Feliz em todas as esferas, principalmente na esfera federal;

III - propor temas para discussão e propostas pertinentes aos componentes do Programa Criança Feliz, previstos no art. 4º do Decreto 8.869, de 2016;

IV - acompanhar as metas, resultados e execução financeira das ações do Programa Criança Feliz;

V - contribuir na elaboração de pautas e temas para reuniões ordinárias e extraordinárias;

VI - aprovar as atas de suas reuniões; e

VII - recomendar a realização de reuniões extraordinárias.

Parágrafo único. O Pleno poderá instituir Grupos Técnicos para auxiliar na execução de suas competências, conforme registrado em ata.

CAPÍTULO II

DO FUNCIONAMENTO DO PLENO

Art. 6º O Pleno do Comitê Gestor se reunirá ordinariamente uma vez a cada mês, com a presença de pelo menos cinquenta por cento de seus membros.

Parágrafo único. Os membros do Comitê Gestor serão convocados a participar das reuniões do Pleno com, no mínimo, dez dias de antecedência.

Art. 7º A pauta das reuniões do Pleno será proposta pela Secretaria-Executiva.

Parágrafo único. As propostas de pauta poderão ser encaminhadas pelos membros do Comitê à Secretaria-Executiva até cinco dias antes da data da reunião.

Art. 8º No início dos trabalhos, o Pleno deverá:

I - aprovar a ata da reunião anterior; e

II - deliberar sobre os pedidos de aditamento de pauta.

Art. 9º Esgotada a pauta, a Secretaria-Executiva declarará encerrada a reunião e ficará responsável pelos encaminhamentos.

Parágrafo único. As atas das reuniões serão encaminhadas pela Secretaria-Executiva, por meio eletrônico, aos membros do Comitê.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. As dúvidas e os casos omissos deste Regimento serão recepcionados pela Secretaria-Executiva e submetidos à deliberação do Pleno.

Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

OSMAR GASPARINI TERRA

PORTARIA Nº 967, DE 22 DE MARÇO DE 2018

Altera a Portaria nº 36, de 25 de abril de 2014, e a Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Social, e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, o art. 33 da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, o art. 1º do Anexo I do Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016, e o art. 13 do Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012, e considerando o disposto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, no Decreto nº 7.788, de 2012, e na Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, resolve:

Art. 1º A Portaria nº 36, de 25 de abril de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º.....

III - priorizar o repasse de recursos, conforme a disponibilidade financeira, aos entes federativos que estiverem com menor saldo nas contas dos respectivos fundos de assistência social, observando os saldos individualizados dos Programas, Projetos e dos Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial e da Gestão do SUAS.

Parágrafo único. A apuração, a suspensão e o restabelecimento serão realizados separadamente nos Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial." (NR)

Art. 2º A Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7º.....

II - Bloco da Proteção Social Especial;

III - Bloco da Gestão do SUAS; e

IV - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único." (NR)

"Art. 8º São componentes dos Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial os serviços já instituídos e tipificados e os que venham a ser criados no âmbito de cada Proteção." (NR)

"Art. 22.....

§ 2º O percentual será apurado, separadamente, nos Blocos da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial e para cada Programa ou Projeto.

.....(NR)

"Art. 33. Os recursos dos Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, dos Programas e dos Projetos terão suas prestações de contas registradas em instrumento denominado Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeira, contido no sistema informatizado SUASWeb, cujos dados deverão ser lançados pelos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal e submetidos à manifestação do Conselho de Assistência Social competente, quanto ao cumprimento das finalidades dos recursos.

.....(NR)

"Art. 43.....

§1º.....

I- para a conta do Bloco de Financiamento correspondente da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, quando se tratar de recursos referentes aos serviços das respectivas Proteções.

.....(NR)

Art. 3º O Fundo Nacional de Assistência Social providenciará a abertura de conta corrente específica e vinculada aos fundos estaduais, municipais e do Distrito Federal para o Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial, demandando ao gestor dos respectivos fundos realizar transferência dos saldos das contas vinculadas aos Blocos de Financiamento da Proteção Social de Média e Alta Complexidade para a nova conta corrente, observados os prazos e procedimentos estabelecidos em ato da Secretaria Nacional de Assistência Social.

Parágrafo único. Após a abertura das novas contas, os recursos do cofinanciamento federal referentes à Proteção Social Especial serão depositados na conta específica do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

OSMAR GASPARINI TERRA

DECISÃO Nº 36, DE 22 DE MARÇO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87 da Constituição Federal e o art. 34, §7º, do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, em face do que consta no Processo nº 71000.140080/2014-97 pelos jurídicos fundamentos expostos no PARECER n. 00114/2018/CONJUR-MDS/CGU/AGU,

DECIDE:

INDEFERIR o recurso administrativo interposto por ELIANE DA SILVA (NIS 160.26230.70-0), contra Notificação para devolução de recursos do Programa Bolsa Família em parcela única, por falta de amparo legal.

OSMAR GASPARINI TERRA

DESPACHO DE 22 DE MARÇO DE 2018

O CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria MDS nº 133, de 24 de dezembro de 2014, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e no § 4º do art. 14 do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, resolve abrir prazo de quinze dias para a manifestação da sociedade civil, no sítio www.mds.gov.br, referente ao seguinte processo:

Nome da entidade: REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA CAIXA DE SOCORROS D. PEDRO V

CNPJ: 33.601.048/0001-04

Município: Rio de Janeiro/RJ

Processo nº: 71000.096259/2015-81

JOSÉ HENRIQUE MEDEIROS PIRES

Ministério do Esporte

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 52, DE 23 DE MARÇO DE 2018

Estabelece o procedimento do Ministério do Esporte para cumprimento das exigências previstas nos art. 56, §7º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 e art. 25 do Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013.

O MINISTRO DE ESTADO DO ESPORTE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 56, §7º, da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 e no art. 25 do Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013, resolve:

Art. 1º Aprovar o procedimento para acompanhamento e apresentação do relatório anual pelo Ministério do Esporte, da aplicação dos recursos públicos administrados pelo Comitê Brasileiro de Clubes - CBC, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB e pelo Comitê Olímpico do Brasil - COB, conforme disposto no §1º do art. 56 da Lei nº 9.615, de 1998.

Art. 2º Até o último dia útil do mês de março de cada ano, os Comitês deverão enviar para a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR, relatório circunstanciado das receitas e da utilização de recursos ocorridas no ano anterior contendo especificamente:

I - os programas e projetos desenvolvidos por entidade beneficiada inclusive os destinados ao Desporto Escolar e Universitário;

II - os valores gastos inclusive com despesas administrativas;

III - os critérios de escolha de cada beneficiário e sua respectiva prestação de contas;

IV - valores mensais arrecadados, conforme Anexo I;

V - aplicações diretas, com a discriminação dos recursos aplicados por projetos e programas contemplados, na forma do Anexo II; e

VI - descentralizações para Entidades Filiadas, na forma do Anexo III.

§1º Na hipótese de aplicação direta de recursos realizada pelo respectivo Comitê, os projetos ou programas deverão ser descritos no relatório, contendo o nome da entidade beneficiada, o valor pactuado, o valor descentralizado e a descrição do objeto.

§2º As planilhas, partes integrantes do relatório, deverão ser confeccionadas em formato eletrônico sem restrição de acesso ao conteúdo.

§3º O Ministério do Esporte poderá solicitar, sempre que julgar pertinente, informações complementares aos Comitês.

Art. 3º O Ministério do Esporte, por meio da SNEAR, deverá confeccionar o relatório relativo a cada Comitê e encaminhar ao Conselho Nacional de Esporte - CNE para deliberação, conforme disposto no §7º do art.56 da Lei nº 9.615, de 1998.

Parágrafo único. O relatório deverá ser encaminhado ao Conselho Nacional do Esporte - CNE até o último dia útil do mês de abril do ano posterior ao recebimento e aplicação dos recursos, sendo a sua aprovação condição necessária para a entidade beneficiada receber os recursos no ano subsequente.

Art. 4º O Ministério do Esporte, após a aprovação do CNE, deverá publicar no sítio eletrônico, o relatório da aplicação dos recursos públicos administrados pelos Comitês.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEONARDO CARNEIRO MONTEIRO
PICCIANI



ANEXO I

QUADRO RESUMO - VALORES MENSAIS ARRECADADOS

Mês	Valor
JANEIRO	
FEVEREIRO	
MARÇO	
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	

ANEXO II

QUADRO RESUMO - APLICAÇÕES DIRETAS

Programa	Projeto	Objeto	Tipo de Programa/projeto (art. 21 do Decreto nº 7.984. de 2013)	Valor

ANEXO III

QUADRO RESUMO - DESCENTRALIZAÇÕES PARA ENTIDADES FILIADAS

Entidade Filiada	Critério de Escolha da Entidade	Programa	Projeto	Tipo de Programa/projeto (art. 21 do Decreto nº 7.984. de 2013)	Valor Pactuado de Descentralização	Valor Descentralizado	Objeto	Status da Prestação de Contas

MACHADO DE ASSIS



O autor de "Dom Casmurro", "Quincas Borba", entre outras obras, é patrono **in memoriam** da Imprensa Nacional desde janeiro de 1997.

MACHADO DE ASSIS

Patrono da Imprensa Nacional

Machado de Assis, no início de sua carreira literária, trabalhou, de 1856 a 1858, como aprendiz de tipógrafo, usando o prelo que hoje está em exposição no Museu da Imprensa.
Em 1867 regressa ao órgão oficial para trabalhar como ajudante do diretor de publicação do **Diário Oficial**, cargo que ocupou até 6 de janeiro de 1874.





MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento
SIG Quadra 04 - Lote 83 - Bloco C, Centro Empresarial Capital Financial Center,
CEP 70610-440, Brasília/DF,

Minuta de Ofício nº 153/2018/DEBAR/SNEAR-ME - SEI

A Sua Senhoria o Senhor

ISMAR BARBOSA CRUZ

Secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto

SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo III - sala 119

700042-900 - Brasília/DF

Assunto: **Prestação de Contas - FENACLUBES.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 58000.008543/2018-92.

Senhor Secretário,

1. Por recomendação da Consultoria Jurídica deste Ministério do Esporte, encaminha-se em anexo o **RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR** que trata da análise da aplicação dos recursos da Federação Nacional dos Clubes - FENACLUBES, entre os anos de 2015 e 2017.

2. Ressalta-se que a FENACLUBES foi, no período, destinatária de recursos públicos federais oriundos do prognóstico específico federal TIMEMANIA, por força de alteração causada na Lei nº 11.345, de 2006, pela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015.

Lei nº 11.345, de 2006.

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o art. 1º desta Lei terá exclusivamente a seguinte destinação:

IV - 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, para os órgãos gestores de esportes dos Estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito da educação básica e superior; e

~~b) 1/3 (um terço), para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes;~~

b) 1/3 (um terço) para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; ([Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015](#))

3. Informa-se, também, que de forma análoga a publicidade que realizamos com as prestações de contas de COB, CPB e CBC, o **RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR** foi também disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério do Esporte.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
LUIZ CELSO GIACOMINI
Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento



Documento assinado eletronicamente por **Diego Ferreira Toniatti, Diretor(a) do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento**, em 22/10/2018, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0433469** e o código CRC **58DA7C82**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 58000.008543/2018-92

SEI nº 0433469



MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento

NOTA EXPLICATIVA Nº 6/2018/DEBAR/SNEAR

PROCESSO Nº 58000.008543/2018-92

INTERESSADO: FENACLUBES - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

1. ASSUNTO

1.1. Prestação de Contas - FENACLUBES.

2. RELATÓRIO

2.1. Por meio do Memorando nº 73/2018/DEBAR/SNEAR - SEI (0420149) este Departamento de Esporte de Base e Alto Rendimento - DEBAR questionou a Consultoria Jurídica do Ministério do Esporte quantos ao procedimento administrativo a ser realizado após a emissão do RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR (0393419).

2.2. Desta consulta surgiu o PARECER n. 00216/2018/CONJUR-ME/CGU/AGU (0429228) que, concluiu, conforme item 20 (**grifos nossos**):

a) enquanto não editado ato normativo específico, a análise dos recursos recebidos pela FENACLUBES com base na Lei nº 13.155, de 2015, deve observar os parâmetros dos §§7º e 8º do art. 56 da Lei Pelé, juntamente com os ditames da Portaria nº 52, de 23 de março de 2018, até o início da vigência da edição da MP nº 841;

b) a partir do início da vigência da MP nº 841, os recursos públicos destinados à FENACLUBES, com base neste diploma normativo, devem se submeter aos procedimentos previstos no art. 20-A da MP nº 841;

c) compete à SNEAR confeccionar o relatório a ser enviado ao CNE que contém a prestação de contas da FENACLUBES;

d) faz-se necessário o esclarecimento quanto à observância dos procedimentos previstos nos §§7º e 8º do art. 56 da Lei Pelé, juntamente com os ditames da Portaria nº 52, de 23 de março de 2018, e, caso positivo, **recomenda-se o envio do relatório ao TCU**, com fulcro no disposto no art. 70, parágrafo único da CF, c/c art. 20-C da Medida Provisória nº 841;

e) caso não tenham sido observados os procedimentos indicados na alínea "d", necessário que os autos retornem a esta CONJUR/ME para novas orientações;

2.3. É o sintético relato necessário.

3. DOS ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS

3.1. Com relação ao item "a", informa-se que o RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR (0393419) contemplou os ditames postos pelos §§7º e 8º do art. 56 da Lei nº 9.615, de 1998 (Lei Pelé), juntamente com os ditames da Portaria nº 52, de 23 de março de 2018. Tal informação consta, inclusive, no item 3.3 do mencionado relatório.

3.2. O item "b" não vincula-se ao caso posto de forma estrita, mas sim as futuras análises a serem realizadas;

3.3. Quanto ao item "c", o relatório mencionado é justamente o RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR (0393419) que, inclusive, foi devidamente submetido ao Conselho Nacional do Esporte e apreciado quando da 46ª Reunião do Conselho, conforme pode se verificar da ata (0433407).

3.4. Quanto ao item "d", leitura atenta do RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR (0393419) verificará que foram observados os §§7º e 8º do art.

56 da Lei nº 9.615, de 1998 (Lei Pelé), juntamente com os ditames da Portaria nº 52, de 23 de março de 2018. Com relação a Portaria, esclarece-se, ainda que seu anexo III (Quadro Resumo - Descentralizações para Entidades Filiadas) não se aplica para análise de prestação de contas da FENACLUBES, visto que a entidade não descentraliza recursos, executando-os exclusivamente de forma direta. Com relação aos anexo I (Quadro Resumo - Valores Mensais Arrecadados), os valores arrecadados constam no Relatório Técnico (itens 4.11 e 4.12) de forma consolidada e mensalmente discriminadas na documentação apresentada pela FENACLUBES (0367778). Quanto ao Anexo II (Quadro Resumo - Aplicações Diretas), indubitável que o trabalho realizado no relatório técnico é significativamente mais aprofundado, detalhado do que este e que, portanto, resta configurado o atendimento do que se pede. O envio do relatório ao TCU não foi realizado até a presente data.

3.5. Com relação ao item "e", devidamente esclarecido que foram observados os procedimentos da alínea "d", resta configurada a prescindibilidade do retorno dos autos à CONJUR.

4. CONCLUSÃO

4.1. São os esclarecimentos que entende-se necessários. Em tempo, sugere-se o envio do RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR (0393419) ao Tribunal de Contas da União, como sugere o item "d" do mencionado Parecer Jurídico.

(assinado eletronicamente)

DANIEL CHIERIGHINI BARBOSA

Coordenador-Geral de Rede Nacional de Treinamento e Cidade Esportiva

4.2. De acordo. Remete-se os autos ao Gabinete da SNEAR sugerindo com a Minuta de Ofício 153 (0433469) o que trata o item 4.1.

(assinado eletronicamente)

DIEGO FERREIRA TONIETTI

Diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Chierighini Barbosa, Coordenador-Geral(a) de Rede Nacional de Treinamento e Cidade Esportiva**, em 22/10/2018, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Ferreira Tonietti, Diretor(a) do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento**, em 22/10/2018, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0433474** e o código CRC **03043D9D**.



MINISTÉRIO DO ESPORTE

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento

SIG Quadra 04 - Lote 83 - Bloco C, Centro Empresarial Capital Financial Center,
CEP 70610-440, Brasília/DF,
E-mail: snear.agenda@esporte.gov.br

Ofício nº 660/2018/SNEAR-ME - SEI

A Sua Senhoria o Senhor

ISMAR BARBOSA CRUZ

Secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto

SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo III - sala 119

700042-900 - Brasília/DF

Assunto: **Prestação de Contas - FENACLUBES.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 58000.008543/2018-92.

Senhor Secretário,

1. Por recomendação da Consultoria Jurídica deste Ministério do Esporte, encaminha-se em anexo o **RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR** que trata da análise da aplicação dos recursos da Federação Nacional dos Clubes - FENACLUBES, entre os anos de 2015 e 2017.

2. Ressalta-se que a FENACLUBES foi, no período, destinatária de recursos públicos federais oriundos do prognóstico específico federal TIMEMANIA, por força de alteração causada na Lei nº 11.345, de 2006, pela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015.

Lei nº 11.345, de 2006.

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o art. 1º desta Lei terá exclusivamente a seguinte destinação:

IV - 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, para os órgãos gestores de esportes dos Estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito da educação básica e superior; e

~~b) 1/3 (um terço), para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes;~~

b) 1/3 (um terço) para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; ([Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015](#))

3. Informa-se, também, que de forma análoga a publicidade que realizamos com as prestações de contas de COB, CPB e CBC, o **RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR** foi também disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério do Esporte.

Atenciosamente,

LUIZ CELSO GIACOMINI

Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Celso Giacomini, Secretario(a) Nacional de Esporte de Alto Rendimento**, em 23/10/2018, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0440143** e o código CRC **3D5FAD2A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 58000.008543/2018-92

SEI nº 0440143



MINISTÉRIO DO ESPORTE

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento

SIG Quadra 04 - Lote 83 - Bloco C, Centro Empresarial Capital Financial Center,

CEP 70610-440, Brasília/DF,

E-mail: snear.agenda@esporte.gov.br

Ofício nº 660/2018/SNEAR-ME - SEI

A Sua Senhoria o Senhor

ISMAR BARBOSA CRUZ**Secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto**

SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo III - sala 119

700042-900 - Brasília/DF

Assunto: **Prestação de Contas - FENACLUBES.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 58000.008543/2018-92.

Senhor Secretário,

1. Por recomendação da Consultoria Jurídica deste Ministério do Esporte, encaminha-se em anexo o **RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR** que trata da análise da aplicação dos recursos da Federação Nacional dos Clubes - FENACLUBES, entre os anos de 2015 e 2017.

2. Ressalta-se que a FENACLUBES foi, no período, destinatária de recursos públicos federais oriundos do prognóstico específico federal TIMEMANIA, por força de alteração causada na Lei nº 11.345, de 2006, pela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015.

Lei nº 11.345, de 2006.

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a realização do concurso de que trata o art. 1º desta Lei terá exclusivamente a seguinte destinação:

IV - 3% (três por cento), para o Ministério do Esporte, para distribuição de:

a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, para os órgãos gestores de esportes dos Estados e do Distrito Federal para aplicação exclusiva e integral em projetos de desporto educacional desenvolvido no âmbito da educação básica e superior; e

~~b) 1/3 (um terço), para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Confederação Brasileira de Clubes;~~

b) 1/3 (um terço) para as ações dos clubes sociais, de acordo com os projetos aprovados pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES; (Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015)

3. Informa-se, também, que de forma análoga a publicidade que realizamos com as prestações de contas de COB, CPB e CBC, o RELATÓRIO TÉCNICO Nº 0393419/2018/DEBAR/SNEAR foi também disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério do Esporte.

Atenciosamente,

LUIZ CELSO GIACOMINI

Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Celso Giacomini, Secretario(a) Nacional de Esporte de Alto Rendimento**, em 23/10/2018, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0440143** e o código CRC **3D5FAD2A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 58000.008543/2018-92

SEI nº 0440143



MINISTÉRIO DO ESPORTE

Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento Gabinete Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento

DESPACHO

Processo nº 58000.008543/2018-92

Interessado: FENACLUBES - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

Ao DEBAR,

Após envio do Ofício 660 (0442981), restituo o presente processo para conhecimento e providências que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Edmilson Dezordo de Oliveira
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Dezordo de Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento**, em 25/10/2018, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0442986** e o código CRC **07121220**.

MINISTÉRIO DO ESPORTE

DESPACHO DECISÓRIO Nº 93/2018/DEBAR/SNEAR

Processo nº 58000.008543/2018-92

Interessado: FENACLUBES - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

Considerando que foram realizadas as medidas cabíveis, inexistindo procedimentos subsequentes a serem realizados neste momento, arquiva-se os autos mediante a funcionalidade "concluir processo" no SEI.

(assinado eletronicamente)

DIEGO FERREIRA TONIETTI

Diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento



Documento assinado eletronicamente por **Diego Ferreira Tonietti, Diretor(a) do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento**, em 26/10/2018, às 07:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, Inciso II, da [Portaria nº 144 de 11 de maio de 2017](#) do Ministério do Esporte.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0443965** e o código CRC **AAC2986E**.

Referência: Processo nº 58000.008543/2018-92

SEI nº 0443965