



# **Prestação de Contas**

## **DEZEMBRO / 2019**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331070941029535016  
07/03/2020 10:15:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.53  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120201  
AUTENTICACAO SISBB: B.422.20E.C4C.316.071





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000056 Data do Serviço 30/11/2019

Data e Hora de Emissão 07/03/2020 10:01:17

Código de Verificação PBCHUR-000056/2019

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENT0  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: ()  
Município: BOITUVA UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 30/11/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00 P.I.S. (R\$): 0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000056 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

depósito 02/12/19

07/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:53  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793380032000331894460000342109180900000003130

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 120.202

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 31,30

VALOR COBRADO 31,30

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EDB.186.CB5.477.02D



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 1100151649 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.318944 60000.342109 1 80900000003130

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag/Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Ord. 1	Nosso número 02/00033189460-2
Número do documento 0033189460		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 01/12/2019	Valor do documento 31,30	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46					
Demonstrativo Código do cliente: 1100151649				Autenticação Mecânica	
Login: cbpq					

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.318944 60000.342109 1 80900000003130

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/12/2019
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 16/11/2019	Número do documento 0033189460	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/11/2019	Nosso número 02/00033189460-2
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 31,30
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 avenida industrial - caixa postal 161, 1400 - Boituva - SP - 18550000					

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada


Branta cas 811 299 234

18/11/2019



Oi, Ana. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
**01/12/2019**TOTAL A PAGAR  
**R\$ 31,30**

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 EMAIL LOCAWEB 10 CAIXAS 30GB Mensal - 01/12/2019 até 31/12/2019 Email Locaweb Standard 10 usuário: stjdcmbremailincludedws   domínio: stjd.com.br	R\$ 31,30
Total de débitos no período	R\$ 31,30
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 31,30</b>

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:[www.centraldocliente.locaweb.com.br](http://www.centraldocliente.locaweb.com.br)

07/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:53  
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080672951025226678860003780910000177754

BENEFICIARIO:  
VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:  
VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:  
CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA  
CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	120.203
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.777,54
VALOR COBRADO	1.777,54

=====

NR.AUTENTICACAO D.254.BFE.BAC.8E8.E1F





# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90  
RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31  
CADASTUR: 31638.00.41-1  
Fone: 3155 7700  
E-Mail: financeiro@viptrip.com.br  
Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680  
Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
ABAV: 1430 Iata: 57519416  
Fax: 3155 7701

FT00085856 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata <b>FT00085856</b>	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] <b>1.777,54</b>	Data de Emissão <b>19/11/2019</b>	Data de Vencimento <b>02/12/2019</b>	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 5.87 após 02/12/2019					
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO					
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01		Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000	
Bairro: Jardim Primavera	Fones(s): (15)3268-1730	Fax: (15)			
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01		Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000	
Bairro: Jardim Primavera	CNPJ: 81.078.099/0001-46	Inscrição:			
Praca de pagamento:					
Valor por extenso	Um Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite:			Data: / /		
Recibo do Pagador					
Nosso Número 109/00067295-1	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
Autenticação Mecânica					



Banco Itaú S.A	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 06729.510252 26678.860003 7 80910000177754</b>
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 02/12/2019
Beneficiário VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90		Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
Data do Documento 19/11/2019	Num. do Documento FT00085856	Nosso Número 109/00067295-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
Especie Docto. DM		Aceite N
Quantidade		Data do 19/11/2019
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(=) Valor do documento 1.777,54
Encargos p/dia de R\$ 5.87 após 02/12/2019		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01 18550000	Jardim Primavera	BOITUVA SP
Sacador/Avalista		81.078.099/0001-46 109/00067295-1 Código de Baixa
Autenticação Mecânica - <b>Ficha de compensação</b>		



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

shavacão

26/11/19



# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90  
 RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31  
 CADASTUR: 31638.00.41-1  
 Fone: 3155 7700  
 E-Mail: financeiro@viptrip.com.br  
 Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680  
 Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 ABAV: 1430      Iata: 57519416  
 Fax: 3155 7701

FT00085856 - Página 2 de 2

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxa DU	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Solicitante		Tipo de Pagamento	
<b>Observação</b>											
<b>Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22</b>											
	MENDES RIBEIRO/SORAYA	ADT	04/11/2019	FR1Y4E			05/11/2019	CGH/VIX			
ND00628754	00613954	996,90 [R\$]	1,000000	996,90	0,00	32,95	99,69	0,00	0,00		1.129,54
FR1Y4E-04112019	GOL							DIRETORIA.FINAN CEIRA@CBPQ.OR G.BR			
<b>Total Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22</b>				996,90	0,00	32,95	99,69	0,00	0,00		1.129,54
<b>Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60</b>											
	DE ASSIS/BRUNO	ADT	13/11/2019	2116768843			27/11/2019 - 28/11/2019	CGH/BSB/CGH			
ND00630573	00615531	298,00 [R\$]	1,000000	298,00	310,00	0,00	40,00	0,00	0,00		648,00
TBSYEP-13112019	LATAM							ELIEZER			
<b>Total Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60</b>				298,00	310,00	0,00	40,00	0,00	0,00		648,00
<b>Total Notas de Débito</b>				1.294,90	310,00	0,00	32,95	139,69	0,00	0,00	1.777,54

**Total da Fatura 1.777,54**



# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MENDES RIBEIRO/SORAYA**  
Número do bilhete **9 9879179026**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
1386	T	FR1Y4E		CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	VIX - GOIABEIRAS VITORIA	05/11/2019	06:25h - 07:55h

Tarifa	R\$ 996,90
Tx.Embarque	R\$ 32,95
Taxas Extras	R\$ 99,69
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.129,54</b>

Formas de Pagamento  
Faturado





# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **DE ASSIS/BRUNO**  
Número do bilhete **45 2116768843**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
3900	N	TBSYEP		CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	27/11/2019	06:00h - 07:45h
3717	N	TBSYEP		BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	28/11/2019	19:05h - 20:50h

Tarifa	R\$ 298,00
Tx.Embarque	R\$ 0,00
Taxas Extras	R\$ 350,00
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 648,00</b>

Formas de Pagamento  
Faturado



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337041405657537022  
04/12/2019 14:19:55

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:18:00  
164901649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.759.000.018.498
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FCO D S FERNANDES  
AGENCIA: 0759-5 CONTA: 18.498-5  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	6.F21.0F7.6D0.F01.B82
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.




DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 00000173  
SÉRIE 107

**Identificação do emitente**  
**PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTD A**  
AV MARECHAL RONDON, S/N, S/N  
JARDIM AEROPORTO Cep:58308-900  
BAYEUX/7B  
Fone: 36148725

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 00000173  
SÉRIE 107  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
2519 1284 0100 4000 0708 5510 7000 0001 7311 0030 0983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COMB/LUBR CONS/USR FINAL ESTAB. OUTRA UF  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325190026362050 02/12/2019 09:00:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161002013  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ/CPF: 84.010.040/0007-08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46  
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2019  
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL 1400  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA  
CEP: 18550-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/12/2019  
MUNICÍPIO: BOITUVA  
FONE/FAX: 98991319359  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTRADA/SAÍDA: 08:58:00

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

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.943,10	
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: 1.943,10	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCICMS	VJCMS	V.IPI	AJCMS	A.IPI
4090.0002	DESCRÇÃO DO PROD./SERV. JET A-1 NAO TABELADO - LI	27101911	060	5667	L	381,00000	5,100000	1.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>B.B. ag. 0359-5 clc 18.498-5 816655965 02/12/19</p>													

**CALCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60804  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263  
Protocolo: 325190026362050  
No CE: 309751 - 02/12/2019 Inf. Contribuinte: Conforme paragrafo 5, Inciso I, II, VII, VIII da Lei 12.741 de 08.12.2012; Pis: 0% Cofins: 0% Ippj: 0,24% Adic. Ippj: 0,10% Csl: 1,08%. ICMS Monofasico. Cliente de outro Estado abasteceu no Estado do emitente.

RESERVADO AO FISCO

transações 8166 13 444 02/12/19

RECEBEMOS DE PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 00000165  
SÉRIE 107



**Identificação do emitente**  
**PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTD**  
**A**  
AV MARECHAL RONDON, S/N. SN  
JARDIM AEROPORTO Cep:53308-900  
BAVEUX/PI  
Fone: 36148725

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 00000165  
SÉRIE 107  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
2519 1184 0100 4000 0708 5510 7000 0001 6511 0031 1360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COMB/LUBR CONS.USR FINAL ESTAB. OUTRA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325190026099195 29/11/2019 15:32:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161002013

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
84.010.040/0007-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF  
81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO  
29/11/2019

ENDEREÇO  
AV INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM PRIMAVERA

CEP  
18550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
29/11/2019

MUNICÍPIO  
BOITUVA

FONE/FAX  
98991319359

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
15:20:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3.060,00

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  
3.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD  
4090.00002

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.  
JET A-1 NAO TABELADO - LI

NCM/SH  
27101911

CST  
060

CFOP  
5667

UN  
L

QUANT.  
600,00000

V.UNITARIO  
5,100000

V.TOTAL  
3.060,00

BC/ICMS  
0,00

V.ICMS  
0,00

V.IPI  
0,00

A.ICMS  
0,00%

A.IPI  
0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
60804

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5-DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263

Protocolo: 325190026099195

No CE: 309738 - 29/11/2019 Inf. Contribuinte: Conforme paragrafo 5, Inciso

II, VII, VIII da Lei 12.741 de 08.12.2012. Pis: 0% Cofins: 0% Irtj: 0,24% Adic.

Irtj: 0,10% Cll: 1,08%. ICMS Monofásico. Cliente de outro Estado abasteceu no Estado do

emitente.

RESERVADO AO FISCO



[10:35, 28/11/2019] Professor Dinarte: Bom dia!

[10:35, 28/11/2019] Professor Dinarte: Banco do Brasil

Ag: 2849-5

Cc:31323-8

CNPJ: 84.010.040/007-08

600 x 5.10: R\$ 3.060.00 (esse deverá ser o primeiro valor, mas cadastra a conta acima e aguarda meu contato para te enviar a NF e vc tranfere)

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>84.010.040/0007-08</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV MARECHAL RONDON</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP <b>58.308-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BAYEUX</b> UF <b>PB</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FLAVIO@PIONEIROBR.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(92) 3624-5342</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/11/2019** às **10:32:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Preparar Página  
para Impressão





**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRAQUEDISMO - CBPQ**

Entidade filiada a  
Confederação de Aeresportes Brasileira - CAB  
Federation Aéronautique Internationale - FAI  
Confederación Latinoamericana de Paracaidismo - COLPAR



São Paulo, 24 de novembro de 2019

**Ofício nº 056/2019 CBPQ**

**Aos Excelentíssimos Senhores Presidentes de Federações de Paraquedismo Associadas e Chefes de Comitês da CBPq.**

**Assunto: Solicitações de Apoio Financeiro para Eventos**

Prezados Senhores,

Diante de vários projetos apresentados e após reunião com a Diretoria Financeira, a Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq vem, com a mais alta vênia, apresentar apoio aos seguintes projetos:

- a) 03 (três) projetos da Federação Carioca no montante de R\$15.000,00 (quinze mil reais)
- b) 01 (um) evento da Federação Paraibana no total de R\$5.000,00 (cinco mil reais)
- c) O Campeonato Brasileiro de paraquedismo Clássico com R\$8.000,00 (oito mil reais)
- d) A aquisição de lacres para o CEM no montante de R\$4.000,00 (quatro mil reais)

Apresentamos protestos de elevados respeito, estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**BRENO MELLO DE ASSIS**  
Presidente



Confederação Brasileira de Paraquedismo - CNPJ: 81.078.099/0001-46

Av. Industrial, número 1.400, Sala 01, Jardim Primavera, Boituva-Sp, CEP 18.550-000 Tel.: (15) 3268-1730

[presidente@cbpq.org.br](mailto:presidente@cbpq.org.br) / <https://www.cbpq.org.br/>





Federação Paraibana de Paraquedismo  
João Pessoa, 31 de outubro de 2019.

OFÍCIO Nº 025/2019

Ao Ilmo. Sr.  
Presidente da CBPq  
Breno Mello de Assis

**Assunto:** Apoio Financeiro  
BOOGIE MAIS ORIENTAL DAS AMÉRICAS – RECORDE PARAIBANO DE FQL - JOÃO PESSOA/PB

Estimado Presidente,

A Federação Paraibana de Paraquedismo irá realizar no período de **29 de novembro a 01 de dezembro de 2019**, o **BOOGIE DE PARAQUEDISMO**, denominado o Boogie Mais Oriental das Américas, isso porque será realizado na nossa capital João Pessoa/PB, onde o sol nasce primeiro e está localizada no mapa, no ponto mais oriental das Américas. Com os objetivos de fomentar o esporte paraquedismo no nosso Estado, bem como a interação dos nossos atletas com outros estados vizinhos, estreitando ainda mais a parceria entre as Federações, além de divulgar nacionalmente a nossa cidade e suas belezas. Dentre a programação oficial do evento, além de saltos individuais de atletas e duplos com instrutores, realizaremos a **TENTATIVA DE QUEBRA DE RECORDE PARAIBANO DE FORMAÇÃO EM QUEDA LIVRE - FQL**.

Diante disso venho solicitar da Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq, através de V.S.<sup>a</sup>, o apoio financeiro no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), na forma de **VAGAS DE SALTOS**, junto a empresa 4Fun, para que possamos realizar a nossa quebra de RECORDE. Em anexo vai o projeto com os demais detalhes.

Desde já agradeço a atenção e me despeço com votos de estima e prosperidade.

  
Eliezer Jorge dos Santos Júnior  
Presidente da FPBPq

---

Federação Paraibana de Paraquedismo  
Rua Postalista Francisca Bezerra Dias, S/N - Aeroclube da Paraíba - João Pessoa/PB  
[www.fpbpq.org.br](http://www.fpbpq.org.br) - [fpbpq@fpbpq.org.br](mailto:fpbpq@fpbpq.org.br) - (83) 98899-0054 | 98183-1360



# BOOGIE

MAIS ORIENTAL DAS AMERICAS

JOÃO PESSOA-PB  
29 NOV A 01 DEZ  
2019



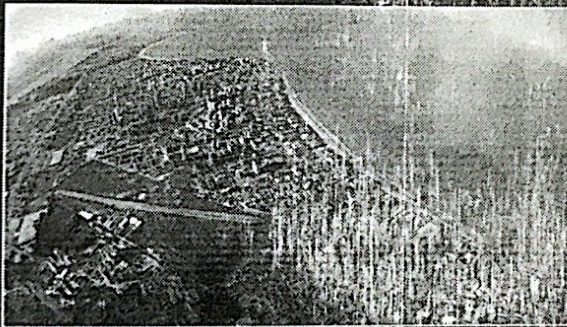
## CARAVAN

SALTOS A 14.000FT

COACH TR

CAMISA EVENTO

LOCAL DOS SALTOS: Aeroclube da Paraíba



REALIZAÇÃO

XXXXXX  
RECORDE  
PARAIBANO DE FOL  
2019!



# BOOGIE DE PARAQUEDISMO 2019

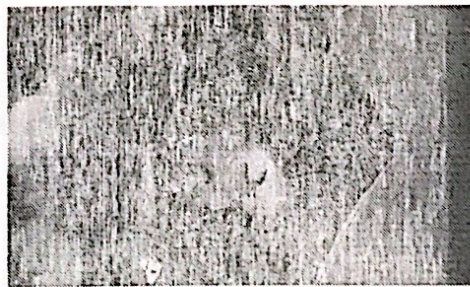
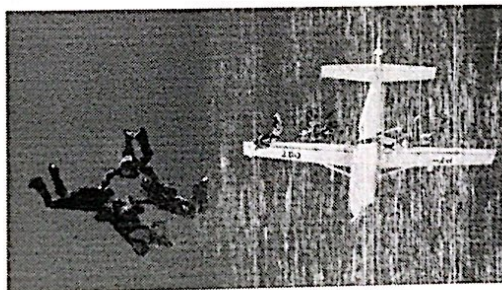
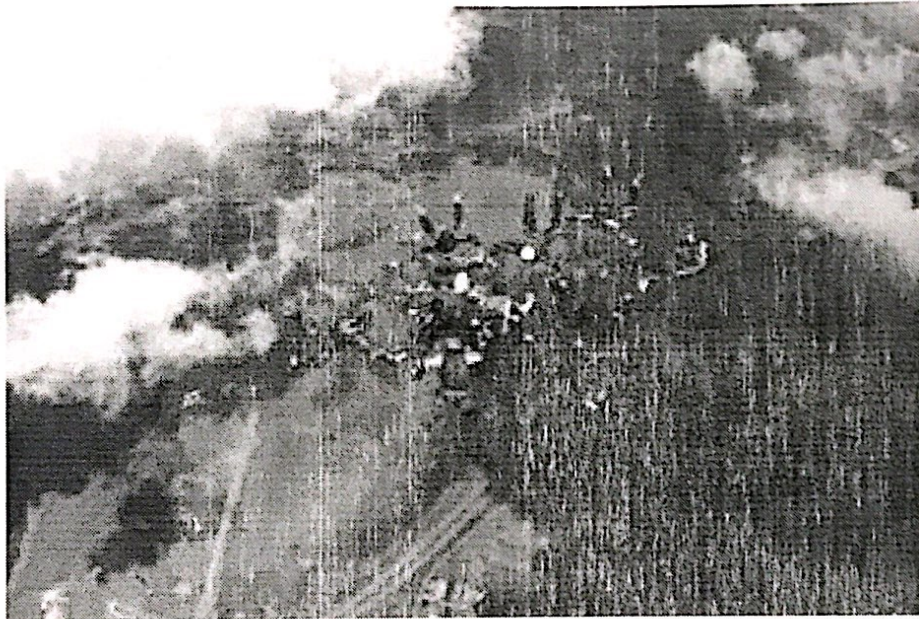
## APRESENTAÇÃO

A **Federação Paraibana de Paraquedismo** e o **Aeroclube da Paraíba** apresentam o **BOOGIE MAIS ORIENTAL DAS AMÉRICAS**, evento nacional de paraquedismo que tem como objetivos fomentar o esporte no nosso Estado, promover a interação dos nossos atletas com outros estados vizinhos, a exemplo de Rio Grande do Norte, Pernambuco e Maceió, estreitando ainda mais a parceria entre as Federações, além de promover a divulgação em âmbito nacional da nossa cidade e suas belezas naturais, gerando um retorno turístico, beneficiando a rede hoteleira e agências de passeios e demais seguimentos do turismo.

## O EVENTO

BOOGIE é nome dado a grandes eventos de paraquedismo, onde se utiliza aeronaves de grande porte e reúne uma grande quantidade de praticantes do esporte, visando à troca de experiência e novos conhecimentos. No BOOGIE, paraquedistas realizam saltos geralmente com maiores atitudes e maiores grupos, além da realização de saltos duplos, com pessoas que não são paraquedistas.

Na oportunidade do BOOGIE, além dos objetivos já citados, a Federação irá acontecer a tentativa de QUEBRA DE RECORDE PARAIBANO de maior número de paraquedistas em formação de queda livre – FQL.



Pretendemos receber paraquedistas de várias regiões do país, incluindo nomes de destaques no esporte. Serão 04 dias de muitos saltos e vários atrativos para todos os participantes.



## INFORMAÇÕES GERAIS

**DATA:** 29 de NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019

**LOCAL DOS SALTOS:** AERoclUBE DA PARAÍBA

**HORÁRIO:** 08 AS 17:00HS

**AERONAVES:** Cessna Caravan

**LANÇAMENTOS:** 14.000Ft

**DROP ZONE:** Aeroclube da Paraíba | Praias

**HOSPEDAGEM:** Será disponibilizada uma listagem de pousadas e hotéis com preços exclusivos para os participantes do evento.

**QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES:** 50 paraquedistas

### DROP ZONE – AERoclUBE DA PARAÍBA





# AOS PATROCINADORES

## VANTAGENS EM PATROCINAR O BOOGIE:

Realizar eventos demanda tempo e gastos altos, tendo em vista que o custo operacional com a aviação é muito alto, além dos outros gastos com a organização e sem a participação de patrocinadores fica muito impossível a realização.

Os eventos de esportes costumam ser ótimas vitrines para marcas inseridas no mercado. Com o paraquedismo não é diferente, por ser um esporte radical e não comum de ser ver, atrai um grande público, tornando ainda mais uma ótima vitrine para a marca. Investir e apoiar são sinônimos de comprometimento e seriedade da marca em questão.

É muito provável que **TODOS OS PARTICIPANTES** do evento em algum momento tenham algum tipo de contato com a sua marca. Baseado nisso, podemos citar algumas vantagens em patrocinar um evento desse porte.

### 1 – RECONHECIMENTO DA MARCA

Estar presente no **BOOGIE** como patrocinador possibilitará reforçar o valor da **SUA MARCA** e fortalecer seu posicionamento de negócio, além de se relacionar com novos contatos e potenciais clientes.

É extremamente interessante em um momento de crise como estamos passando, potencializando a **SUA MARCA** e deixando-a ainda mais estabelecida.

### 2 – AUMENTOS DO RELACIONAMENTO COM O SEU CLIENTE

Patrocinar um evento de esporte da grandeza do **BOOGIE** mostra todo o diferencial e comprometimento da **SUA MARCA** que será vista como referência em **APOIO A PRÁTICA DE ESPORTES**, o que conseqüentemente potencializa o fortalecimento das relações entre você e seu cliente.














### 3 – MÍDIA EXPONTÂNEA DO EVENTO

Por fim, é preciso lembrar que um evento bem planejado como o **BOOGIE** irá permitir que seus patrocinadores utilizassem a própria mídia do evento para expandir sua participação. Ou seja, o seu investimento não terá retorno apenas como patrocinador do evento, mas também com toda a mídia espontânea que este gera. Independentemente disso, patrocinar **NOSSO EVENTO** é um excelente novo canal de marketing para seu negócio.

### 4- COTAS DE PATROCÍNIOS

Pensamos em uma forma de beneficiar uma maior quantidade de patrocinadores e por isso elaboramos alguns tipos de cotas e valores. Dessa forma, tanto a pequena, média ou grande empresa poderá participar e apoiar o nosso evento. São elas:

### TABELAS DE COTAS

BOOGIE 2018	COTA 1	COTA 2	COTA 3
MÍDIA ELETRÔNICA			
LOGO NO BANNER DO EVENTO			
ESPAÇO PARA BANNER NO EVENTO			
LOGO NAS CAMISAS			
LOGO NO BACKDROP OFICIAL			
ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO STAND NO EVENTO			
LOGO NOS AVIÕES E SALTOS COM FAIXA			
VALOR DA COTA R\$	2.500,00	5.000,00	20.000,00

**MÍDIA ELETRÔNICA:** Logomarca vinculada em toda a mídia divulgada em redes sociais, meios digitais e parceiros do evento.

**BANNER DO EVENTO:** Logomarca em banner oficial do evento.

**ESPAÇO PARA BANNER NO EVENTO:** Espaço para fixar até 03 banners da empresa em áreas de acesso ao público do evento.

**CAMISAS:** logomarca nas camisas do evento.

**BACKDROP OFICIAL:** Logo no BackDrop oficial do evento, usado com fundo para as entrevistas e fotos oficiais do evento.

**ESPAÇO PARA STAND:** Espaço de 5x5m para instalação de stand da empresa.

**AVIÕES E SALTOS:** Logo em adesivo fixada em pontos estratégicos das aeronaves. Paraquedista puxa faixa de 2x4m ou 3x5m com logomarca ou mensagem do patrocinador. (a faixa é por conta da empresa)



## AGRADECIMENTOS

Oferecendo muito mais do que recursos, os patrocinadores e apoiadores do **BOOGIE** demonstram que acreditam e incentivam a prática do esporte. Juntos formamos uma grande Equipe!

Nada se faz sem apoio, sem recursos e sem crédito. Desses três elementos, o mais difícil de conquistar é o crédito. Crédito que vêm da confiança depositada em um projeto desse porte.

É pelo crédito e pela confiança demonstrada em nosso trabalho, e por compartilharem conosco o desejo do crescimento do esporte, que agradecemos e desejamos um futuro de grandes conquistas e realizações.

Em nome da:

- **FEDERAÇÃO PARAIBANA DE PARAQUEDISMO**
- **AERoclUBE DA PARAIBA**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336031804336735014  
03/12/2019 18:13:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.17  
1649701649 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4515-2 - URB-DF-513 SUL

CONTA: 13.005.959-3

FAVORECIDO: DANIELLE LOBO 05478408700

CPF/CNPJ: 24.774.797/0001-42

VALOR: R\$ 7.000,00

DEBITO EM: 03/12/2019

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: C.117.5C4.7B7.08F.CD3

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 18/11/2019

Data e Hora de Emissão 18/11/2019 14:24:29

Código de Verificação HBQIUV-000001/2019

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 24.774.797/0001-42 Inscrição Municipal: 013380 Inscrição Estadual: 219.054.827.114  
Nome/Razão Social: DANIELLE LOBO 05478408700 Telefone: () 15 3263.2700  
Endereço: RUA DOMINGOS WALDEMAR BELLUCCI 00011, - GLEBAS - CEP: 18550000  
E-mail: ATENDEICOACHING@GMAIL.COM Celular:  
Município: BOITUVA UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA UF: SP Email: CIS@CBPQ.ORG.BR Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado por Fábio Hékel Lopes Moreira

CPF 085.963.697-67

Curso de Treinador BBF - 02 alunos

Curso de Piloto Tandem - 05 alunos

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00

Código do Serviço: 08.03

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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



- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: DANIELLE LOBO 05478408700

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Santander  
ag. 4515  
cc 000130059593

transação 8166 01 045  
02/12/19

meira@uol.com.br

**Para:** cis@cbpq.org.br  
**Assunto:** RES: Comprovantes Curso TBBF Cerrado  
**Anexos:** Nota Fiscal Fábio Hekel.pdf

Boa Tarde Stanley

Os comprovantes de pagamentos dos candidatos estão corretos e conferidos no extrato bancário.

Porém a Nota Fiscal está em desacordo, conforme segue :

Natureza da operação que consta no documento: MUDANÇA  
Natureza da operação correta : Prestação de Serviço

No campo referente aos dados do Destinatário e/ou Tomador do Serviço, consta os dados do próprio Prestador do Serviço (grafado em amarelo na nota em anexo)

Nome : Fábio Hekel Lopes Moreira  
CPF/CNPJ : 08596369767

**Deverá constar :**

**Nome : Confederação Brasileira de Paraquedismo**

**CPF/CNPJ : 81.078.099/0001-48**

**Endereço : Avenida Industrial, 1400, Jardim Primavera, Boituva/SP, Cep 18550-000**

Peço a gentileza de solicitar ao Sr. Fábio Hekel Lopes Moreira, refazer o documento.

Att  
Simone Meira

---

**De:** cis@cbpq.org.br <cis@cbpq.org.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 1 de julho de 2019 15:19  
**Para:** diretoria.financeira@cbpq.org.br  
**Assunto:** Fwd: Comprovantes Curso TBBF Cerrado

Boa tarde, Simone.

Reencaminhando o e-mail do Curso TBBF ministrado pelo Exm. Fábio Hékel.

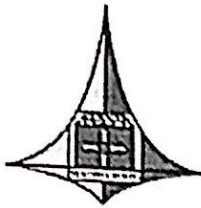
Att

Stanley

----- Mensagem original -----

**Assunto:** Comprovantes Curso TBBF Cerrado  
**Data:** 25/06/2019 23:24  
**De:** [cis@cbpq.org.br](mailto:cis@cbpq.org.br)





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 5319060859636976700135038250	<b>Número NFAe</b> 001350382	<b>Valor Total</b> 2.000,00	<b>Data de Emissão</b> 25/06/2019 13:28:04	<b>Data de Saída</b> 25/06/2019 13:28:04
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		<b>CFOP</b> 6949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
<b>Nome / Razão Social</b> FABIO HEKEL LOPES MOREIRA		<b>CPF/CNPJ</b> 08596369767	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SQS 110, BL F, AP 405	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.373-060
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
<b>Nome / Razão Social</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		<b>CPF/CNPJ</b> 81078099000146	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA	<b>Bairro / Distrito</b> CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO	<b>Município</b> BOITUVA	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18.550-000

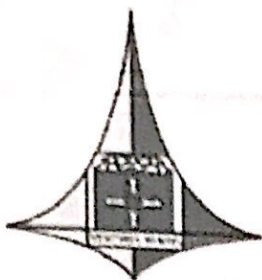
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CURSO DE TRENADOR BBF	2	1.000,00		0,00	2.000,00	0,00
<b>Totais</b>						2.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



5319060859636976700135038250





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 5319060859636976700135038250	<b>Número NFAe</b> 001350382	<b>Valor Total</b> 2.000,00	<b>Data de Emissão</b> 25/06/2019 13:28:04	<b>Data de S</b> 25/06/2019 13:28:04
--------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------

<b>Natureza da operação</b> MUDANÇA	<b>CFOP</b> 6949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> FABIO HEKEL LOPES MOREIRA		<b>CPF/CNPJ</b> 08596369767	<b>Inscrição Esta</b>	
<b>Endereço</b> SQS 110, BL F, AP 405	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.373-060

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> FABIO HEKEL LOPES MOREIRA		<b>CPF/CNPJ</b> 08596369767	<b>Inscrição Esta</b>	
<b>Endereço</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	<b>Bairro / Distrito</b> CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO	<b>Município</b> BOITUVA	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18.550-000

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo
1	CURSO DE TREINADOR BBF	2	1.000,00		0,00	2.000,00
<b>Totais</b>						2.000,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



5319060859636976700135038250

11/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:08  
360303603 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LUCAS FELIPE BORGES LOPES  
AGENCIA: 3603-X CONTA: 35.379-5

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019  
NR. DOCUMENTO 601.649.000.044.357  
VALOR TOTAL 2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
NR. DOCUMENTO 603.603.000.035.379

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.74A.85E.FF8.A26.63E

*confirma*




Enilda Alberto

**CAIXA** Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.	
Conta origem:	0004 / 001 . 00004844-5
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1649 / 44357-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO
CPF/CNPJ:	81.078.099/0001-46
Valor:	2.000,00
Valor da tarifa:	9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	CURSO TBBF
Histórico:	
Data / Hora da operação:	03/06/2019 - 16:34:25
Código da operação:	00163620
Chave de segurança:	0XJ0H4J95MFHAJKL

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

confirmação 



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337041405657537049  
04/12/2019 14:43:17

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:57  
164901649 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2019
NR. DOCUMENTO	172.862.510.005.567
VALOR TOTAL	15.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL FLORENCIO NETO  
AGENCIA: 2862-2 CONTA: 510.005.567-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	B.289.40A.C3B.18F.862
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





# Federação Carioca de Salto Livre

Entidade Filhada a CBPq/FAI



A  
Confederação Brasileira de Paraquedismo

Ref.  
Apoio/Patrocínio

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria apoio, na forma de patrocínio, para a realização dos eventos de paraquedismo listados na tabela abaixo:


	Evento	Local	Data	Valor
1	2ª Etapa Campeonato de Precisão para atletas Cat A/B	Resende - RJ	29/09/2019	R\$ 4.000,00
2	Boogie no Clube Céu	Rio de Janeiro - RJ	11, 12, 13/10/2019	R\$ 2.000,00
3	10º Encontro de Paraquedistas	Itapiaçu - RJ	16/11/2019	R\$ 3.000,00
4	2º Encontro Pqdt CBPQ	Magé - RJ		R\$ 3.000,00
5	3ª Etapa Campeonato de Precisão para atletas Cat A/B	Resende - RJ	07/12/2019	R\$ 4.000,00
6	Recorde Carioca de Formação em Queda Livre	Resende - RJ	06, 07, 08/12/2019	R\$ 6.000,00
7	11º Salto dos Amigos	Squarema - RJ	30/12/2019	R\$ 3.000,00

Os eventos visam proporcionar visibilidade ao esporte, interação e amizade entre os atletas e divulgação dos trabalhos da Confederação Brasileira de Paraquedismo e Federação Carioca de Salto Livre. Os objetivos serão alcançados por meio da divulgação seja na TV, rádio, jornais, internet, nas redes sociais dos próprios participantes e de simpatizantes do paraquedismo.

Caso esta entidade possa patrocinar, solicito a possibilidade de disponibilizar os valores de preferência 10 dias antes de cada evento. Certo de que podemos contar com seu importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo da resposta.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019.

Atenciosamente.

  
Manoel Florencio Neto  
Presidente - CBPQ/10.322



Rua Cel. Laureneo Iago, nº 14, Marechal Hermes/RJ CEP:  
21.610-280 Email: [federacaopqdrj@gmail.com](mailto:federacaopqdrj@gmail.com) /  
tel: (21) 98115-0586

CNPJ/MF: 22.776.999/0001-06

Ironiacas 8166 34 344 03/12/19



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.53  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 04/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D2.64A.4E0.DAA.803

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**Número da Nota 00000057  
Data do Serviço 04/12/2019Data e Hora de Emissão  
07/03/2020 10:02:21Código de Verificação  
LCWUJD-000057/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Insc.Municipal: 015561 Insc.Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: ()  
Município: BOITUVA UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 04/12/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00**

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	I.N.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000057 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

depósito 04/12/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331061644367896014  
06/12/2019 16:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.02  
1649701649 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000003-1 18310179191-6  
20763505088-9 10780990001-0  
Data do pagamento 06/12/2019  
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46  
COMPETENCIA 11/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2019  
VALOR DEPOSITO 318,31  
Valor Total 318,31  
=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A8.5C6.56C.CE8.F9B





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/11/2019 - 09:33:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.978,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 318,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 318,31
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\***

858200000031 183101791916 207635050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/11/2019 - 09:33:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.978,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 318,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 318,31
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\***

858200000031 183101791916 207635050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Brantacas 814898581 06/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.02  
1649701649 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 34.054-3

FAVORECIDO: ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO  
CPF/CNPJ: 303.015.198-03  
VALOR: R\$ 1.019,33  
DEBITO EM: 06/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120602  
AUTENTICACAO SISBB: B.D81.7F9.B7F.444.A2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.02  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 1.966,48

DEBITO EM: 06/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: C.C16.011.047.F74.586



Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46								
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO				C.B.O. 4221-05	Emp. Local 0001	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
R.G.: 281606158 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 999,07	Total de Descontos 79,93			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		919,14		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
999,07	999,07	999,07	79,92	919,14	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
Dramacas			814897063	06/12/19	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46								
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				C.B.O. 2523-05	Emp. Local 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.050,87	Total de Descontos 184,58			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.866,29		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.050,87	2.050,87	2.050,87	164,06	1.866,29	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
Dramacas			814896261	06/12/19	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.02  
1649701649 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0215-1 - AMERICANA-CTO  
CONTA: 90.864-9

FAVORECIDO: EDSON RICARDO ROSSI  
CPF/CNPJ: 139.299.458-60  
VALOR: R\$ 2.054,90  
DEBITO EM: 06/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120604  
AUTENTICACAO SISBB: A.DFE.5DF.C57.FBA.836



**MUNICÍPIO DE AMERICANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

20200110u34209739000120

Numero da Nota  
**00000005**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/01/2020 12:31:51**  
 Código de Verificação  
**NEBT-WLNB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058** Inscrição Estadual: **---**  
 Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867**  
 Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo** Tel.: **---**  
 Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150**  
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **escritoriosrm@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**  
 Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**  
 Endereço: **AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18650-000** Tel.: **---**  
 Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados de RTAG 11/2019 - R\$ 1.054,90 (Executado por Edson Ricardo Rossi)  
 Serviços Prestados de RTAG 11/2019 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)  
 Depósito efetuado em 06/12/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.054,90**

Código do Serviço

**08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (\*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.02  
1649701649 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1558-X - UBA MG  
CONTA: 13.844-0

FAVORECIDO: FELIPE DE FREITAS CARNEIRO  
CPF/CNPJ: 058.124.056-11  
VALOR: R\$ 1.400,00  
DEBITO EM: 06/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120605  
AUTENTICACAO SISBB: 9.771.E7F.50F.79C.639

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

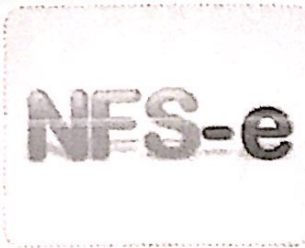


**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00030</b>	Data de Emissão <b>03/12/2019</b>
RPS	Competência <b>03/12/2019</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **31.564.725/0001-36** Inscrição Municipal: **1255832**  
 Nome/Razão Social **TATIANA ALEIXO**  
 Nome Fantasia **DRACONES TECNOLOGIA**  
 Endereço **AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO, 1000 - SALA 1501 1503 - CENTRO - CEP: 29010004**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **tatlaleixocorrea@gmail.com**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
 Endereço **AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550000**  
 Município/UF **Boituva/SP** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas**  
 CNAE: **6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

**Discriminação dos serviços**

*Serviços prestados de Informática, executado por Felipe de Freitas Carneiro, Cpf 058.124.056-11*

**Dados Bancários**

**ITAÚ**  
 Agência: **1558**  
 C/C: **13844-0**  
 Favorecido: **Felipe de Freitas Carneiro**  
 CPF: **058.124.056-11**

**Valor dos serviços = R\$ 1.400,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.400,00**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.400,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>28,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 278/2019 de 25/01/2019;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **8A8093D5-89B2-4E30-9E63-848D802B45AF**

*Brasão 814904230 06/12/19*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333070804011131014  
07/12/2019 08:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.20  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE  
CONTA: 6.799-3

FAVORECIDO: SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUE  
CPF/CNPJ: 21.437.211/0001-66  
VALOR: R\$ 1.575,00  
DEBITO EM: 06/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120606  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0A0.A91.23D.C80.079

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





## Transferências DOC Eletrônico

G338061701188790016  
06/12/2019 17:11:21

### Debitado

---

Agência 1649-7  
Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

### Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 65 S PAULO CASA VERDE  
Conta corrente (com DV) 67993  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 21.437.211/0001-66  
Nome favorecido SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 1.575,00  
Data transferência 06/12/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 818230018.

Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

---

São Paulo

**SKYDIVE**  
**PARAJUMP**

**SKYDIVEAFUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO**

Rod. Castelo Branco KM 117 - Aeroporto de Botiura - CEP 18550-000 - Botiura/SP

CNPJ 21.437.211/0001-06

RECIBO Nº 00315

R\$ # 1.515,00#

Recebemos de: Confederação Brasileira de Paraquedismo

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

A Importância de R\$ mil Quinhentos e Setenta e cinco Reais

Referente a: Viagem de estudos no exterior

Botiura, 06 de Setembro de 2019

Nome: Edson de Jesus

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

SKYDIVEAFUN CLUBE ESCOLA  
DE PARAQUEDISMO  
CNPJ 21.437.211/0001-06  
06/12/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333070804011131017  
07/12/2019 08:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.11  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 90.754.865-5

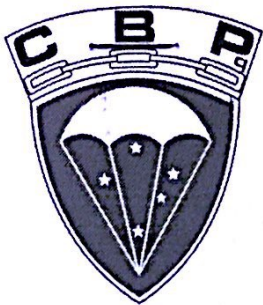
FAVORECIDO: EMANUEL VERCOSA DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 074.377.767-07  
VALOR: R\$ 8.000,00  
DEBITO EM: 09/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2F9.88A.B87.154.91D

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





Ironações 2166 328 11 02/12/19  
8166 57404 02/12/19



## Projeto

# Campeonato Brasileiro Precisão de Aterragem 2020 MONDIAL

### 1. Local:

- Boituva - SP

### 2. Data:

- a definir.

### 3. Disciplinas:

- Precisão de Aterragem; e
- Estilo individual

### 4. Organizadores

- O evento será organizado pela Confederação Brasileira de Paraquedismo.

### 5. Painel de Juízes e Diretor

- Chefe dos Juízes: a confirmar (01)
- Juiz da prova de Precisão: a confirmar (01)
- Juízes principais: a confirmar (04)

### 6. Regulamento e julgamento da competição

- As competições Sênior realizar-se-ão sob as regras FAI 2020;
- Tempo no solo e ordem de saída: Deverá ser respeitado o tempo mínimo de 30 (trinta) minutos de solo entre os saltos de uma mesma equipe;
- As categorias em disputa serão: **Precisão de Aterragem em Grupo (PAG) Open, Precisão de Aterragem Individual (PAI) Masculino, PAI Feminino, Estilo Masculino e Estilo Feminino;**
- Qualquer situação que não esteja prevista, será decidido por uma comissão julgadora formada pelos Juízes e o diretor, e a decisão da mesma será soberana.

### 7. Equipamentos e Alvos

#### • Precisão de Aterragem

- Velames de Precisão (Zero, Foil, Classic ou equivalentes), alvo em colchão, mosca de 2cm, conforme regras FAI
- Transporte do colchão e equipamentos para aferições do campeonato. Valor estimado R\$ 2.000,00

#### • Estilo

- Luneta de filmagem solo-ar (7000ft) própria para o Estilo. Exército Brasileiro detém 2 equipamentos disponíveis. A FAB atualmente tenta montar um equipamento capaz de operar nos mínimos da modalidade.
- Valor aproximado de um equipamento novo: 35.000 Euros

Emanuel  
Dados Bancários  
B.P.  
ag. 3254-9  
C/C 105684-0

81707 4031 04/12/19  
8179 15130 06/12/19

CPF 074.377.767-07

Emanuel Vercora de Oliveira

## 8. Programa tentativo do evento:

Data	Evento	Horário	Local
X	Chegada das delegações	Dia inteiro	
X	Treinamento *opcional	8:00 as 17:30	
X	Reunião preparatória	18:00	
X + 1 e X + 2	Competição	07:00 as 17:30	
X + 3	Competição	07:00 as 15:00	
	Premiação	16:00	
	Partida das delegações	Dia inteiro	

## 9. Procedimentos de segurança

- Os Equipamentos deverão encontrar-se em condições previstas nos Códigos Esportivos de seus respectivos países e estarão sujeitos a fiscalização do evento. Serão de uso obrigatório para o evento: o capacete, altímetro e dispositivo de abertura automática.

## 10. Seguros

- Os competidores deverão ter seguro ou cobertura médica contra acidentes pessoais que cubram as despesas médicas necessárias em caso de lesões ou acidentes. Os acessórios e equipamentos de salto utilizados são de exclusiva responsabilidade dos competidores, devendo os mesmos assinarem termo de responsabilidade por ocasião da inscrição no evento.

## 11. Número de rodadas e Estimativa de vagas

- Serão necessárias 10 rodadas para a modalidade de Precisão de Aterragem e 5 rodadas para a modalidade de Estilo conforme regulamento FAI
- Vagas:
  - PAG / PAI: em torno de 300 vagas a 3600ft
  - Estilo: em torno de 25 vagas a 7000ft

## 12. Premiação

- PAG: 15 medalhas e 1 troféu;
- PAI: 6 medalhas e 2 troféus; e
- Estilo: 6 medalhas e 2 troféus.

## 13 - Documentação Requerida

Serão exigidos dos competidores os seguintes documentos: Licença desportiva vigente (CBPq), caderneta de saltos, Formulário de Inscrição, Dispositivo de Abertura Automática e Termo de Responsabilidade Individual.

## 14 - Contatos

Chefe CPC: (21) 98461-8400 (Diego Gabriel)  
Email: [gabrielpqdrj@gmail.com](mailto:gabrielpqdrj@gmail.com)



## FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome:

Nome da Equipe:

Atletas da Equipe:

Categoria:

Nº Licença CBPq:

Estado/País:

Instituição:

Velame:

### TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL

Eu atesto que tive meu equipamento inspecionado e aprovado para saltos no Campeonato Brasileiro de Precisão de Aterragem 2020, e que a dobragem do reserva está em dia, de acordo com a atual legislação da CBPq.

Eu, acima identificado e qualificado, declaro para todos os fins que:

- Conheço e cumpro as normas de segurança e regulamentares do esporte paraquedismo em sua totalidade;
- Estou gozando de plena saúde física e mental;
- Assumirei as sanções devidas que venham a mim ser aplicadas por quebra dos padrões de segurança ou normas regulamentares;
- Tenho plena consciência de que o paraquedismo, mesmo praticado dentro dos padrões de segurança, pode por acidente, causar-me sérios ferimentos, invalidez total e até a morte;
- Sou totalmente responsável pelos atos por mim praticados, assumindo qualquer dano eventualmente causado por minha imprudência, negligência ou imperícia, isentando os profissionais que propiciam a prática do paraquedismo de qualquer responsabilidade tanto no âmbito civil como penal;
- Estou ciente de todos os procedimentos e técnicas para saltar de aeronaves, sejam elas civis ou militares;
- Declaro também eximir a CBPq e o Comitê de Paraquedismo Clássico, colaboradores ou patrocinadores de qualquer responsabilidade perante a minha pessoa ou de meus dependentes.

\_\_\_\_\_  
Atleta

Rio de Janeiro 11 de agosto de 2019

**Diego Gabriel da Silva**  
Chefe do CPC  
CBPq


**Comitê de Paraquedismo Clássico**



## DECLARAÇÃO FINANCEIRA

Eu, Michel Marconi Hakime de Andrade Ramos, portador do CPF:860.302.991-15, RG:463.917 COMAER, residente à Rua H25D,101 CTA São José dos Campos-SP, declaro, no fito de prestação contábil, ao Chefe do Comitê de Paraquedismo Clássico, que investi a quantia de 8 mil reais, repassados a mim, no equipamento da modalidade de precisão de aterragem, da marca weckbecker, o qual está sendo produzido para ser entregue durante uma competição internacional militar, que ocorrerá no mês de Junho deste ano, na Áustria. Esta ação visa a isenção total da taxa de correios para envio do material. A Nota Fiscal será emitida e entregue em mãos, pelo fabricante, no exterior.

São José dos Campos - SP, 31 de Janeiro de 2020.



Michel Marconi Hakime de Andrade Ramos



São Paulo, 24 de novembro de 2019



Ofício nº 056/2019 CBPQ

Aos Excelentíssimos Senhores Presidentes de Federações de Paraquedismo Associadas e Chefes de Comitês da CBPQ.

**Assunto: Solicitações de Apoio Financeiro para Eventos**

Prezados Senhores,

Diante de vários projetos apresentados e após reunião com a Diretoria Financeira, a Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPQ vem, com a mais alta vênha, apresentar apoio aos seguintes projetos:

- a) 03 (três) projetos da Federação Carioca no montante de R\$15.000,00 (quinze mil reais) 
- b) 01 (um) evento da Federação Paraibana no total de R\$5.000,00 (cinco mil reais) 
- c) O Campeonato Brasileiro de paraquedismo Clássico com R\$8.000,00 (oito mil reais)
- d) A aquisição de lacres para o CEM no montante de R\$4.000,00 (quatro mil reais)

Apresentamos protestos de elevados respeito, estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**BRENO MELLO DE ASSIS**  
Presidente 



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338101243638397013  
10/01/2020 12:54:48

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:54:50  
164901649 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791480069000101219507000200506880990000187500

BENEFICIARIO:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

NOME FANTASIA:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 121.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.875,00  
VALOR COBRADO 1.875,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.C94.0BC.CD1.FA1.915





| 237-2 |

23791.48006 90001.012195 07000.200506 8 80990000187500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/12/2019</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRI CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01480/2005-2</b>
Data do Doc <b>30/11/2019</b>	Nº do documento <b>101219-07</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/11/2019</b>	Nosso número <b>09/00/010121907-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.875,00</b>
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					<small>Comitê Gestor de Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.48006 90001.012195 07000.200506 8 80990000187500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/12/2019</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIRI CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01480/2005-2</b>
Data do Doc <b>30/11/2019</b>	Nº do documento <b>101219-07</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/11/2019</b>	Nosso número <b>09/00/010121907-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.875,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,62 APOS 10.12.2019 MULTA .....37,50 MENSALIDADE CAB - DEZ-19					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					<small>Comitê Gestor de Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

Shamação 8166 28 502 02/12/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380808052159013  
08/01/2020 08:13:29

08/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:13:31  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111927178338073101209895100248099000012600

BENEFICIARIO:

EVANILDO BRABETA

NOME FANTASIA:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 121.002  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 126,00  
VALOR COBRADO 126,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.A9F.D15.244.C8C.481

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



		<b>BRC Telecomunicacoes EIRELI</b> CNPJ: 02.092.296/0001-43 - IE: 219083126118 Endereço: RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455 Bairro: CENTRO - CEP: 18550-000 Cidade: Boituva - Fone: (15) 3363-2949																			
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21</b>																					
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Nº: 000.121.358 Série Única Emis.: 27/11/2019 Doc.: 287375 Venc.: 10/12/2019 Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895 Nosso Número: 19/217833-8																					
<b>Dados do Cliente</b> Código Nome 4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED Endereço CAIXA POSTAL,161 Cidade BOITUVA						CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 Bairro CENTRO CEP 18.550-000		<b>Valor Total</b>  <b>126,00</b>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Produto/Serviço</th> <th style="width: 5%;">CFOP</th> <th style="width: 10%;">Val. Unit.</th> <th style="width: 5%;">Qty.</th> <th style="width: 10%;">Val. Tot.</th> <th style="width: 10%;">BC. ICMS</th> <th style="width: 10%;">Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia</td> <td>5307</td> <td>126,00</td> <td>1,000</td> <td>126,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qty.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota	ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00
Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qty.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota															
ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00															
Tot. B. Cálculo: 0,00		Tot. ICMS: 0,00		Tot. Descontos: 0,00		Total: 126,00															
Reservado ao fisco: 09F1.7873.4A1B.7FE5.A904.92C4.99BF.B737 Consta em nosso sistema, em 27/11/2019, 1 documento em aberto, totalizando R\$ 126,00																					

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.11927 17833.807310 12098.951002 4 80990000012600

Local de pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente no SICREDI.					10/12/2019		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02.092.296/0001-43					0731.12.09895		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
27/11/2019	287375	DMI	N	27/11/2019	19/217833-8		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento		
	A	R\$			126,00		
Demonstrativo/Instruções					(-) Desconto / Abatimentos		
Sr. Caixa, -Cobrar multa de 2,00 % -Cobrar juros de 0,83 % ao mês Pagável preferencialmente no SICREDI.					(-) Outras deduções		
					(-) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador					Cód. baixa		
Confederação Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000							

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Jornada 8166 29 489

03/12/19







Emissão de comprovantes - 3o nível

G334201117590564013  
20/12/2019 11:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.14  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP  
CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09  
VALOR: R\$ 3.180,56  
DEBITO EM: 16/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: E.0B5.3BF.6A6.2D8.4EF

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20191202/07695508000109</small>	Número da Nota <b>00000797</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2019 17:02:49</b>			
	Código de Verificação <b>E3UH-RKYG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ <b>07.695.508/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.462.602-6</b> Nome/Razão Social <b>CONVERGENCIA COMUNICACÃO LTDA.</b> Endereço <b>R FIDENCIO RAMOS 00160, CJ 305 - JD PAULISTA - CEP: 04551-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b> Município <b>Boltuva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@stjd.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Plano de comunicação considerando os itens 1. Planejamento, 2. Gestão, 3. Monitoramento e 4. Demandas complementares.  Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) ag. 0093-0 cc. 147.019-1  Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 427,78 Municipal (3,91%) R\$ 124,35 Fonte: IBPT/SP				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.180,56</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	47,70	31,80	95,41	20,67
Código do Serviço				
<b>02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.180,56	2,90%	92,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;				

Itamaracá 814906869 06/12/19

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:27  
164901649 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23791952059934400000715002428108281040000222700  
BENEFICIARIO:  
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI  
NOME FANTASIA:  
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI  
CNPJ: 05.086.524/0001-60  
PAGADOR:  
CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P  
CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.227,00
DESCONTO/ABATIMENTO	292,00
VALOR COBRADO	1.935,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AF4.814.552.05E.00B





| 237-2 |

23791.95205 99344.000007 15002.428108 2 81040000222700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/12/2019</b>
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>10/12/2019</b>	Nº do documento <b>3357</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/12/2019</b>	Nosso número <b>09/93/440000015-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.227,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					<small>Comércio Eletrônico Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 99344.000007 15002.428108 2 81040000222700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/12/2019</b>
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>10/12/2019</b>	Nº do documento <b>3357</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/12/2019</b>	Nosso número <b>09/93/440000015-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.227,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b> <b>ATE 15.12.2019 DESCTO .....292,00</b> <b>Dezembro/19</b> <b>Não Receber apos 20 dias</b>					(-) Descontos/Abatimentos <b>292,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.935,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					<small>Comércio Eletrônico Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800.722.0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Lianacã

82150 4153

16/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.33  
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000004-3 12080080001-9  
10344234838-1 12190191225-7  
Data do pagamento 16/12/2019  
Valor Total 412,08  
-----

DOCUMENTO: 121605  
AUTENTICACAO SISBB: F.C17.8A0.8C0.F89.C97

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Nº da Conta: 0344234838  
Mês de referência: 12/2019  
Período: 02/11/2019 a 01/12/2019  
Data de emissão: 16/12/2019

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE  
AV INDUSTRIAL, 1400  
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA  
18550-000 BOITUVA - SP

Vencimento  
25/12/2019

Total a Pagar - R\$  
412,08

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 12/2019	412,08
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	412,08
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>412,08</b>

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**vivo**

Nome do Cliente  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/12/2019

Total a Pagar - R\$

412,08

Cód. Débito Automático 0344234838-4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 12/2019

846500000043

120800800019

103442348381

121901912257

Autenticação Mecânica



Sharmacã 82150 5502 16/12/19



16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:00:27  
164901649 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191091565441102161841538050000781030000019044

BENEFICIARIO:  
CYBERWEB NETWORKS LTDA  
NOME FANTASIA:  
CYBERWEB NETWORKS LTDA  
CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:  
CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR  
CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	121.604
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	190,44
VALOR COBRADO	190,44

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4E5.BCD.E49.347.72D
------------------	-----------------------

**Impressão e pagamento deste boleto:**

- Use uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprima em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca ou copiar os números da linha digitada.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- **NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO. ELE SERÁ RECEBIDO AUTOMATICAMENTE.**

**Ligue agora:**  
**0800-881-KING**

**RECIBO DO PAGADOR**

Agência/Cod. Beneficiário 1614/15380-5		Nosso Número 109/15544110-2		Valor <b>190,44</b>	Vencimento <b>14/12/2019</b>
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo		Número do documento 15544110		Data do documento 13/12/2019	
<p><b>Demonstrativo:</b> <b>Conheça o KingBonus!</b></p> <p>05/12/2019 Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2019 a 05/01/2020 - R\$ 1.00                  05/12/2019 Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2019 a 05/01/2020 - R\$ 1.00                  05/12/2019 Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 28/10/2019 a 05/12/2019 (38 dias) - R\$ 1.27                  05/12/2019 Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2019 a 05/01/2020 - R\$ 1.00                  05/12/2019 Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2019 a 05/01/2020 - R\$ 7.00                  05/12/2019 Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/12/2019 a 05/03/2020 - R\$ 179.17</p> <p><b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b></p> <p><b>Beneficiário:</b> CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84                  Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS</p>					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**341-7**

**34191.09156 54411.021618 41538.050000 7 81030000019044**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento <b>14/12/2019</b>
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod. Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 13/12/2019	No. do Documento 15544110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/12/2019	Nosso Número 109/15544110-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento <b>190,44</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 12/12/2019					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrecimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a> Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email <a href="mailto:info@kinghost.com.br">info@kinghost.com.br</a>					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



*Trançaca* 820956544 13/12/19

821460550 16/12/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334201117590564021  
20/12/2019 11:26:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.33  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000004-8 12080080001-9  
10344234838-1 11194191125-2  
Data do pagamento 16/12/2019  
Valor Total 412,08  
=====

DOCUMENTO: 121603  
AUTENTICACAO SISBB: D.08B.96D.3CA.16A.909



Nº da Conta: 0344234838  
Mês de referência: 11/2019  
Período: 02/10/2019 a 01/11/2019  
Data de emissão: 16/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE  
AV INDUSTRIAL, 1400  
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA  
18550-000 BOITUVA - SP

Vencimento  
25/11/2019

Total a Pagar - R\$  
412,08

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 11/2019	412,08
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	412,08
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>412,08</b>

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

vivo

Nome do Cliente  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/11/2019

Total a Pagar - R\$

412,08

Cód. Débito Automático 0344234838-4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 11/2019

846000000048

120800800019

103442348381

111941911252

Autenticação Mecânica



transação 82150 30 52 16/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.27  
1649701649 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA

CONTA: 41.991-5

FAVORECIDO: MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 744.578.701-10

VALOR: R\$ 540,00

DEBITO EM: 16/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121606

AUTENTICACAO SISBB: A.020.CC7.ED6.9EE.E6B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 AUTOATENDIMENTO - 15.00.27  
1649701649 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA  
CONTA: 41.991-5

FAVORECIDO: MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 744.578.701-10  
VALOR: R\$ 540,00  
DEBITO EM: 16/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121606  
AUTENTICACAO SISBB: A.020.CC7.ED6.9EE.E6B





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000027 Data do Serviço 13/12/2019

Data e Hora de Emissão 13/12/2019 08:29:37

Código de Verificação ODMAKG-000027/2019

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 28.387.663/0001-20

Inscrição Municipal: 014183

Inscrição Estadual: 2190629451116

Nome/Razão Social: RUBENS DIOGO CSERNIK 02836242990

Telefone: () 98484506

Endereço: ABDO MACRUZ 127, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: RDC.RUBENSDIOGO@GMAIL.COM

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000

Município: BOITUVA UF: SP E-mail: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE DUAS BATERIAS NOBREAK NO VALOR DE R\$ 340,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 340,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: RUBENS DIOGO CSERNIK 02836242990

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000027 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco Bradesco

R\$ 540,00

agência 1952-6

conta 41.991-5

CPF 744.548.701-10

mirian Oustira dos Santos

Guaracá 820958006

13/12/19

821462460

16/12/19



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000025	Data do Serviço 09/12/2019
Data e Hora de Emissão 09/12/2019 09:59:47	
Código de Verificação LGIPNT-000025/2019	

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 28.387.663/0001-20      Inscrição Municipal: 014183      Inscrição Estadual: 2190629451116  
 Nome/Razão Social: RUBENS DIOGO CSERNIK 02836242990      Telefone: ( ) 98484506  
 Endereço: ABDO MACRUZ 127, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
 E-mail: RDC.RUBENSDIOGO@GMAIL.COM      Celular:  
 Município: BOITUVA      UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc.Municipal: 014517      Insc.Estadual:  
 Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
 Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
 Município: BOITUVA      UF: SP      Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A VISITA TÉCNICA E CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA DE CÂMERAS NO VALOR DE R\$ 120,00.  
 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 120,00

Código do Serviço: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
-	-	-	-	-

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município

Verifique aqui a autenticidade



Recebi (emos) de: RUBENS DIOGO CSERNIK 02836242990

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000025 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000024	Data do Serviço 09/12/2019
Data e Hora de Emissão 09/12/2019 09:53:20	
Código de Verificação WCZOGN-000024/2019	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 28.387.663/0001-20      Inscrição Municipal: 014183      Inscrição Estadual: 2190629451116  
Nome/Razão Social: RUBENS DIOGO CSERNIK 02836242990      Telefone: ( ) 98484506  
Endereço: ABDO MACRUZ 127, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: RDC,RUBENSDIOGO@GMAIL.COM      Celular:  
Município: BOITUVA      UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Inscrição Municipal: 014517      Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA      UF: SP      Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A UMA VISITA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 80,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 80,00

Código do Serviço: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
-	-	-		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
-	-	-	-	-

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: RUBENS DIOGO CSERNIK 02836242990  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000024 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:    /    /      Assinatura: \_\_\_\_\_



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.27  
1649701649 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 16/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121607  
AUTENTICACAO SISBB: E.EF0.A4C.2F8.4CC.3D4

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000058 Data do Serviço 07/12/2019

Data e Hora de Emissão 07/03/2020 10:21:53

Código de Verificação VYSOZE-000058/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: ( ) 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: ( )  
Município: BOITUVA UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 07/12/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000058 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.27  
1649701649 SEGUNDA VIA 0000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 139,90  
DEBITO EM: 16/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121608  
AUTENTICACAO SISBB: 4.183.FB8.DF7.FDE.C9A



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**Número da Nota  
00000060Data do Serviço  
14/12/2019Data e Hora de Emissão  
07/03/2020 10:35:35Código de Verificação  
FHXBZ-000060/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Telefone: () 32435285

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000

Município: BOITUVA

UF: SP

Email:

Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 14/12/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139,90 | VALOR LIQUIDO = R\$ 139,90**

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):

Aliquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000060 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTODATENDIMENTO - 15.00.27  
1649701649 SEGUNDA VIA 0000  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA  
CONTA: 15.698-0

FAVORECIDO: GUSTAVO MANFRIM BALDO  
CPF/CNPJ: 425.699.178-69  
VALOR: R\$ 602,00  
DEBITO EM: 16/12/2019

-----  
DOCUMENTO: 121609  
AUTENTICACAO SISBB: 2.667.D85.ADF.B7A.BC7



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000015	13/12/2019
Data e Hora de Emissão	
13/12/2019 13:34:09	
Código de Verificação	
FZUWCE-000015/2019	

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.119.370/0001-76      Inscrição Municipal: 015006      Inscrição Estadual: 35830107257  
 Nome/Razão Social: GUSTAVO MANFRIM BALDO 42569917869      Telefone: ()  
 Endereço: JAMIL DE SA 115, - RES VITORIA - CEP: 18550000  
 E-mail: BALDOGUSTAVO691@GMAIL.COM      Celular:  
 Município: BOITUVA      UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Inscrição Municipal: 014517      Inscrição Estadual:  
 Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
 Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
 Município: BOITUVA      UF: SP      Email: SECRETARIA.EXECUTIVA@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Repassado cabo e circuitos ,que esta por cima do delhado,passado em lugar adequado.substituido 2 refletor , montado circuito individual para camaras e alarme.  
**Dados do endereço da Obra**  
 Logradouro: confederação brasileira de para-quedismo Número: 1400  
 Complemento: av industrial Bairro: jardim primavera  
 Cidade: BOITUVA UF: SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 602,00**

Código do Serviço: 07.02  
 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	
-	-	-	-
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):      P.I.S. (R\$):
-	-	-	-      -

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: depósito bancário - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>      Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **GUSTAVO MANFRIM BALDO 42569917869**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000015 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **deposito bancario**

Data de Recebimento:      /      /      Assinatura:

Banco Itau  
 Agência 9187  
 conta 15.698-0

Shiracá 221461753 16/12/19



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.28  
1649701649 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 16/12/2019

-----  
DOCUMENTO: 121610  
AUTENTICACAO SISBB: E.F6C.F54.7DE.D6C.8B4

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000059 Data do Serviço 11/12/2019

Data e Hora de Emissão 07/03/2020 10:31:58

Código de Verificação BIZSNN-000059/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Telefone: ( ) 32435285

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ( )

Município: BOITUVA

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000

Município: BOITUVA

UF: SP

Email:

Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 11/12/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000059 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.28  
1649701649 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 25.574-5

FAVORECIDO: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA  
CPF/CNPJ: 008.950.517-45  
VALOR: R\$ 8.000,00  
DEBITO EM: 16/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121611  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A62.CD9.9F2.F24.0A7

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

EXECUTIVE





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000026 Data do Serviço 05/12/2019

Data e Hora de Emissão 05/12/2019 12:45:40

Código de Verificação UVJMQP-000026/2019

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.570.676/0001-13

Inscrição Municipal: 010766

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745

Telefone: ( )

Endereço: JOSE CAPELARI 163, - PQ ECOLOGICO - CEP: 18550000

E-mail: BABUSKYDIVE@HOTMAIL.COM

Celular:

Município: BOITUVA

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 0

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL S/N, - AEROPORTO DE BOITUVA - CEP: 18550000

Município: BOITUVA

UF: SP

Email: CIS@CBPQ.ORG.BR

Telefone:

#### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTO TANDEM  
PERÍODO DE 18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2019

08 CANDIDATOS

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF: 008.950.517-45

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA 0513

C/C 25574-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 6.000,00

Código do Serviço: 08,03

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R\$):	Alquota (%):	ISS (R\$):			
-	-	-	-	-	-
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
-	-	-	-	-	-

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Fora do Município



Recebi (emos) de: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000026 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Transação 821463924 16/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOTENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ALEXANDRE SIQUEIRA ROCHA  
AGÊNCIA: 3545-9      CONTA: 621504-1

FAVORECIDO  
AGÊNCIA: 1649-7      CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 14/11/2019

*Confirmando*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ICARO OLIVEIRA DA CUNHA  
AGÊNCIA: 4171-8      CONTA: 9146-4

FAVORECIDO  
AGÊNCIA: 1649-7      CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 22/10/2019

*Mdi*  
Marcos L. F. de Souza - BABU  
Controlador Técnico da CBPO  
C/PO 30000 D - Cx 288  
IAFF-IASL - Filio Tandam  
Examinador (PT) - Analisador CBPO

*Confirmando*

*Mdi*  
Marcos L. F. de Souza - BABU  
Controlador Técnico da CBPO  
C/PO 30000 D - Cx 288  
IAFF-IASL - Filio Tandam  
Examinador (PT) - Analisador CBPO

*Confirmando*

Scanned with CamScanner

comprovante de transferência TED  
via app Itau

✓ realizada em 13/11/2019 às 15:42:37

valor

RS 2.000,00

data da transferência

13/11/2019

de

TOMAS ANDRADE DE AZEVEDO

341 - Banco Itau S/A

agência 7447 conta 07064-5

para

CBPO

1 - BANCO DO BRASIL SA

agência 1649 conta 0044357-3

CNPJ 81.078.099/0001-46

finalidade

01 - Crédito em conta corrente

autenticação

0CA2384023A96721919ABAD63B1F69A53C4C9EA77

*Mdi*  
Marcos L. F. de Souza - BABU  
Controlador Técnico da CBPO  
C/PO 30000 D - Cx 288  
IAFF-IASL - Filio Tandam  
Examinador (PT) - Analisador CBPO



Recomendamos a impressão deste comprovante. Para isso, clicar a opção de impressão do seu browser.

**bradesco** Transferência Interbancária - Titularidade Diferente  
Outros Bancos (BOC e TED)

Data: 14/11/2019 Agência de Destino: 0944  
Banco: 233 Agência de Origem: BANCO DO BRASIL S.A.  
Chave: PEDRO RAMALHO SOANZELLA  
Banco Destinatário: 001  
Agência: 0149  
Conta e Dígito: 00000940373  
Nome do Cliente: FELIPE DAMASIO HOFMAN  
Tipo de Conta: CONTA CORRENTE INTERBANCAL  
Tipo de Transferência: BOC  
Fretos/Outras: Confirmação Realização de Parquetismo  
Valor de Transferência: 2.000,00  
Valor Total: 2.016,15

**AUTENTICAÇÃO**  
Módulo: 000001  
Número: 000001  
Módulo: 000001  
Número: 000001  
Módulo: 000001  
Número: 000001  
Módulo: 000001  
Número: 000001

confuido

Luiz L. P. ...



**NEON**  
COMPROVANTE - 2019114000000009180  
14/11/2019 às 09h:55

TRANSFERIDO EM:

**FR** De: Felipe Cassiani Dantas Raza

Valor: R\$ 2.000,00  
Banco: 655 - Banco Votorantim  
Agência: 0655 Conta: 20419-6

**CP** Para: Confederaao Brasileiro de Paraquedismo

CNPJ: 81078.099/0001-46  
Banco: 1 - Banco do Brasil  
Agência: 1649 Conta: 44357-3

confuido

Comprovante Transferência

Protocolo de transação: 20191107051629021

Conta de origem

Nome: FELIPE DAMASIO HOFMAN  
Agência: 0001-9  
Conta: 42161410

Conta de destino

Nome: Confederação Brasileira De Paratqued  
Cpf/Cnpj: 81078099000146  
Banco: 0001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 1649  
Conta: 0000000443573  
Tipo: CC

Data Solicitação: 07/11/2019  
Data Efetivação: 08/11/2019

Valor da Transação  
Valor R\$: 2.000,00

confuido





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.14  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4515-2 - URB-DF-513 SUL  
CONTA: 13.005.959-3

FAVORECIDO: DANIELLE LOBO 05478408700  
CPF/CNPJ: 24.774.797/0001-42  
VALOR: R\$ 3.000,00  
DEBITO EM: 17/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF3.434.43F.D8A.4B0



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFO**

Numero da Nota 00000002	Data do Serviço 15/12/2019
Data e Hora de Emissão 16/12/2019 11:10:46	
Código de Verificação WDIOFQ-000002/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 24.774.797/0001-42      Inscrição Municipal 013380      Inscrição Estadual 219.054.827.114  
Nome/Razão Social: DANIELLE LOBO 05478408700      Telefone ( ) 15 3263.2700  
Endereço: RUA DOMINGOS WALDEMAR BELLUCCI 00011, - GLEBAS - CEP: 18550000  
E-mail: ATENDEICOACHING@GMAIL.COM      Celular:  
Município: BOITUVA      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46      Insc. Municipal 014517      Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA      UF: SP      Email: CIS@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço prestado por FÁBIO HÉKEL LOPES MOREIRA  
CPF 085.963.697-67  
Curso de Formação de Treinadores BFF. Total de 03 (três) Alunos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00

Código do Serviço 08,03

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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



- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: DANIELLE LOBO 05478408700  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000002 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_

transação 821543892 16/12/19



12/4/2019

Comprovante\_29-11-2019\_145932.png

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:05  
312903129 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: RODRIGO MELO  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 13.448-1 VAR:51

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2019  
INFORMACOES DO DEBITO:  
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
VALOR TOTAL 1.500,00  
NR. DOCUMENTO 153.129.000.013.448

*confiada*

-----  
NR.AUTENTICACAO D.36E.9F4.277.C17.5C2

12/4/2019

Comprovante\_30-11-2019\_111527.png

30/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:16:36  
312903129 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: RODRIGO MELO  
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 13.448-1 VAR:51

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2019  
INFORMACOES DO DEBITO:  
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
VALOR TOTAL 500,00  
NR. DOCUMENTO 153.129.000.013.448

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.0BE.DF4.BB3.8D5.10B

*confiada*

*consta no extrato dia 02/12/19*

12/4/2019

PHOTO-2019-11-29-12-17-43.jpg

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FABIO E ARANTES FONSECA  
AGÊNCIA: 1004-9 CONTA: 53232-0

-----  
FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000.00  
DATA: 29/11/2019  
-----

confeitos *[assinatura]*

✓ TED realizado com sucesso.

Conta Origem:  
1722/01.003563.8  
Nome:  
Rodrigo  
Conta de Destino:  
1649/000000443573  
Nome Destino:  
Confederacao Brasileira De  
Paraquedismo  
Instituição:  
0001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
CPF/CNPJ:  
81.078.099/0001-46  
Tipo Conta:  
Conta Corrente Individual  
Titularidade:  
Outra Titularidade  
Finalidade:  
CREDITO EM CONTA  
ISPB:  
00000000  
Tipo de transferência:  
TED  
Valor:  
R\$ 2.000,00  
Histórico:  
cbpq  
Data da transação:  
03/12/2019 15:45:44  
Autenticação bancária  
M8B355C8E3DA1DD3FFA6C99

Rodrigo Bastos Bayma

Confirmando



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.53  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: E.CD4.328.AF5.6D5.789

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000061	Data do Serviço 18/12/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 10:36:20	
Código de Verificação MBQSYV-000061/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04      Inscrição Municipal: 015561      Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669      Telefone: () 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM      Celular: ()  
Município: BOITUVA      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc.Municipal: 014517      Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA      UF: SP      Email:      Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 18/12/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00**

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	I.N.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000061** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.14  
1649701649 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	935,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.072,75

=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: C.06D.C2F.650.F5C.712

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.14  
1649701649 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	935,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.072,75


=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: C.06D.C2F.650.F5C.712

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15 )3243-5285	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	935,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,25
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.072,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/12/2019		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15 )3243-5285	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	935,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,25
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.072,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/12/2019		

Exatidão 214293900 06/12/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.14  
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$

430,68

DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB:

5.351.60C.38E.5F1.FFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.15  
1649701649 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 34.054-3

FAVORECIDO: ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO  
CPF/CNPJ: 303.015.198-03  
VALOR: R\$ 349,68  
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: B.04C.90F.1DB.5D6.106



0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81 078 099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			4221-05		0001	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1270	13º SALÁRIO	10,0000	832,56					
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				416,28			
9860	I.N.S.S.	8,0000			66,60			
R.G.: 281606158 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 832,56		Total de Descontos 482,88			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		349,68			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
999,07	832,56	416,28	33,30	765,96	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
821937521			17/12/19		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			2523-05		0000	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1270	13º SALÁRIO	6,0000	1.025,44					
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				512,72			
9860	I.N.S.S.	8,0000			82,04			
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.025,44		Total de Descontos 594,76			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		430,68			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.050,87	1.025,44	512,72	41,01	943,40	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
821938552			17/12/19		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.15  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	557,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	83,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	641,01

=====

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.858.2E3.63D.305.47A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.15  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	557,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	83,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	641,01


=====

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.858.2E3.63D.305.47A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15 )3243-5285		5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
		6 - VALOR DO INSS	557,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	83,61
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	641,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2019			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15 )3243-5285		5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
		6 - VALOR DO INSS	557,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	83,61
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	641,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2019			

*Handwritten:* 821936292 13/12/19





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336201748701390019  
20/12/2019 17:54:26

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:54:26  
164901649 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080677893025226678860003181080000174503

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 122.005

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.745,03

JUROS/MULTA 5,76

VALOR COBRADO 1.750,79

=====

NR. AUTENTICACAO 6.9DB.F2F.6CB.DAF.157



# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90  
RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31  
CADASTUR: 31638.00.41-1  
Fone: 3155 7700  
E-Mail: financeiro@viptrip.com.br  
Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680  
Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
ABAV: 1430      Iata: 57519416  
Fax: 3155 7701

FT00086388 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00086388	1.745,03	05/12/2019	19/12/2019		
<b>Encargos d/dia de R\$ 5.76 após 19/12/2019</b>					
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AC.: CBPQ					
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01					
Bairro: Jardim Primavera		Cidade: BOITUVA		São Paulo 18550-000	
Fones(s): (15)3268-1730		Fax: (15)			
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01					
Bairro: Jardim Primavera		Cidade: BOITUVA		São Paulo 18550-000	
CNPJ: 81.078.099/0001-46		Inscrição:			
Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 20/12/2019 11:11:26</span>					
Valor por extenso	Um Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Três centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite:			Data: / /		
<b>Recibo do Pagador</b>					
Nosso Número 109/00067789-3	Espécie R\$	Carteira 109	Acelte N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 06778.930252 26678.860003 1 81080000174503

Local do Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				19/12/2019	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90				0252/66788-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Acelte	Data do	Nosso Número
05/12/2019	FT00086388	DM	N	20/12/2019	109/00067789-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.745,03
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos d/dia de R\$ 5.76 após 19/12/2019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 18550000			81.078.099/0001-46 109/00067789-3	
Sacador/Avulista	Jardim Primavera	BOITUVA SP		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



34191.09008 06778.930252 26678.860003 1 81080000174503

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90  
 RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31  
 CADASTUR: 31638.00.41-1  
 Fone: 3155 7700  
 E-Mail: financeiro@viptrip.com.br  
 Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680  
 Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil  
 ABAV: 1430 Iata: 57519416  
 Fax: 3155 7701

FT00086388 - Página 2 de 2

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota debito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
<b>Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60</b>												
	DE ASSIS/BRENO		ADT	22/11/2019	2117730125				29/11/2019 - 01/12/2019		GRU/JPA/GRU	
ND00632022	00617374	1.534,05 [R\$]	1,000000	1.534,05	0,00		57,58	153,40	0,00	0,00	0,00	1.745,03
IVENCN- 22112019	LATAM								CBPQ			
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				1.534,05	0,00	0,00	57,58	153,40	0,00	0,00	0,00	1.745,03
<b>Total Notas de Debito</b>				<b>1.534,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,58</b>	<b>153,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,03</b>
<b>Total da Fatura</b>											<b>1.745,03</b>	





## Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **DE ASSIS/BRENO**  
Número do bilhete **45 2117730125**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
3176	L	IVENCN		GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	JPA - CASTRO PINTO JOÃO PESSOA	29/11/2019	08:30h - 11:50h
4631	G	IVENCN		JPA - CASTRO PINTO JOÃO PESSOA	GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	01/12/2019	03:35h - 07:05h

Tarifa	R\$ 1.534,05
Tx.Embarque	R\$ 57,58
Taxas Extras	R\$ 153,40
Taxa de Serviço	R\$ 0,00
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.745,03</b>

Formas de Pagamento  
Faturado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.26  
1649701649 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8460000001-4 15540082089-2  
99590647290-8 97050566999-8  
Data do pagamento 20/12/2019  
Valor Total 115,54  
=====

DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: E.9CA.638.C69.CF8.A20

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. Esc. Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est.: 106333040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV. 6
Mês de referência: Dezembro/2019
Número da fatura: 0970505669-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532681730
Data de emissão: 09/12/2019
Estado de instalação: São Paulo

24/12/2019
115,54

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (10,00), Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais (10,00), Telefone (0,00), Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (42,44), Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (54,39), Total (106,83), Ligações (0,00), Ligações Locais Excedentes (6,96), Ligações Nacionais de Longa Distância (1,75), Total (8,71), TOTAL GERAL A PAGAR (115,54).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados (26,00, 9,00, 8,30), Lig. Nac. Longa Distância (0, 100, 9,30), Lig. Locais Celular (VCI) (0, 15,24, 5,48).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Transação 823443018 20/12/19

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Form with fields: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (0970505669-0), Data de Vencimento (24/12/2019), Valor a Pagar (R\$) (115,54), vivo logo, barcode, and number 8460000001 4 15540082089 2 99590647290 8 97050566999 8.



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Morumbi  
 CEP: 04571-030 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Ins. Est: 10838394912  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
 Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP  
 Código do cliente: 8999 5906 4729 DV 6  
 CNPJ/CPF: 81078099000146

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		NFFST 99520543-SP	
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ 02.558.157/0001-62 - Ins. Est. 10838394912   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	09/11/2019 a 08/12/2019	25% 3,65% 54,39
2	Assinatura Mensal	09/11/2019 a 08/12/2019	25% 3,65% 42,44
<b>SUBTOTAL</b>			<b>96,83</b>
<b>TOTAL</b>			<b>96,83</b>

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		15-3268-1730							
<b>Ligações Locais</b>									
<b>SUBTOTAL</b>									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	04/12/2019 09:21:58	00:01:48	CAMPO GRANDE	6730291806	DDD	Normal	25%	3,65%	1,32
4	04/12/2019 16:27:34	00:03:18	SAO PAULO	1132939120	DDD	Normal	25%	3,65%	2,42
5	05/12/2019 11:07:00	00:02:00	RIO DE JANEIRO	2121016200	DDD	Normal	25%	3,65%	1,46
6	05/12/2019 11:28:23	00:02:24	CAMPINAS	1920421970	DDD	Normal	25%	3,65%	1,76
<b>SUBTOTAL</b>								<b>6,96</b>	
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	16/11/2019 15:15:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997065496	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,33
8	21/11/2019 09:51:20	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997825055	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,45
9	21/11/2019 09:53:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997765216	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
10	21/11/2019 09:54:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996249594	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
11	21/11/2019 09:57:50	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996961011	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,67
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1,75</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>8,71</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>								<b>105,54</b>	

Reservado ao Fisco 8765.9954.5c5c.5e1a.e936.4b20.6ca0.7e05

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 105,54	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,38
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 79,15	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,88
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica			
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ 02.558.157/0135-74			
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS Valor(R\$)
12 Apontador Essencial	09/11/2019 a 08/12/2019	2%	9,25% 10,00
<b>TOTAL</b>			<b>10,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>10,00</b>

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
<b>ISS</b>	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

**TOTAL GERAL A PAGAR****115,54**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336201748701390017  
20/12/2019 17:53:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.50  
1649701649 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8723-8 - SP NOVA MOEMA  
CONTA: 23.100-0

FAVORECIDO: CAUS, CIARALO, LOUREIRO E ANDRAUS S  
CPF/CNPJ: 29.056.980/0001-26  
VALOR: R\$ 6.000,00  
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122007  
AUTENTICACAO SISBB: 2.18A.7DC.2A5.1FB.9BC

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000348</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/11/2019 10:52:13</b> Código de Verificação <b>ZSXN-GU1H</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 29.056.980/0001-26 Nome/Razão Social: CAUS, CIARALO, LOUREIRO & ANDRAUS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Endereço: AV Ibirapuera 2033, SI. 202 - Indianópolis - CEP: 04029-100 Município: São Paulo UF: SP Inscrição Municipal: 6.844.304-5				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AV INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CEP: 16550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: secretaria@stjd.com.br Inscrição Municipal: ---				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Honorários referente à apresentação apelação contra ABPQ. Parcela 01/02. Vencimento: 29/11/2019 Dados Bancários Banco Itau Agencia 8723 C/C 23100-0 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Quantidade 8241 42 736 20/12/19





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336201748701390015  
20/12/2019 17:53:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.20  
1649701649 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA  
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS  
CPF/CNPJ: 574.122.861-53  
VALOR: R\$ 3.242,34  
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122008  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C4A.716.023.6CA.075

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**De:** Breno Mello De Assis <presidente@cbpq.org.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 19 de novembro de 2019 15:21  
**Para:** presidentecf@cbpq.org.br; diretoria.financeira@cbpq.org.br  
**Assunto:** Nota fiscal de jantar

Estimados Senhores,

O jantar em tela foi efetuado apos o salto de paraquedas com as secretarias de estado chamado :salto pela vida” Este salto e jantar contou, pela primeira vez na história, com duas secretárias de Estado (Governo Federal), incluindo a única mulher no time de transição do Governo Bolsonaro, uma suplente de deputada Federal e coordenadora de campanha do Governo e a Sra. Rogéria Bolsonaro, ex-esposa do nosso Presidente da República Federativa.

Independente de ter sido uma festividade e da ausência de necessidade de comprovação por falta de “regramento” proibindo a referida conduta, autorizo a remoção da parte alcoólica da conta.  
abs

Breno Mello de Assis  
**Presidente**

+55 11 999 87 0000  
+1 (443) 750-2800



**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ**

Entidade filiada a:  
Confederação de Aerodesporto Brasileiro - CAB  
Fédération Aéronautique Internationale - FAI  
Confederación Latinoamericana de Paracaidismo - COLPAR



transação 82.4144393 20/12/19

3 501,84  
- 259,50  
-----  
3 242,34

Itau 341  
ag. 9073  
c/c 41130  
CPF 544.122.861-53









RILSTON RESTAURANTES LTDA  
 CNPJ: 66.546.565/0001-87 IE: 113.251.772.113  
 AVENIDA PAULISTA, 807, 01.311-100  
 BELA VISTA, SAO PAULO

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT  
 Mesa: 65  
 Emitido em: 22/10/2019 13:25:44  
 CPF: 574.122.861-53

Cód.	Nome	Qtd.	x Val.	Tot.
1089	Pastas/Saladas Se	2	x 79.00	158.00
3170	Nesp.Ristreto Mac	2	x 7.90	15.80
76	A.Mineral s/gas 3	1	x 6.90	6.90
77	A.Mineral c/ gas	2	x 6.90	13.80
Subtotal				194.50
Gorjeta concedida				25.29
Valor Total				219.79
Forma Pagamento				Valor Pago
CREDITO				219.79

Valor dos Tributos R\$ 10.83 (4.93%)

No: 67923 Série: 000579421  
 Chave de Acesso:  
 3519 1066 5465 6500 0187 5900  
 0579 4210 6792 3290 1957



# Office DEPOT OfficeMax

Annapolis, MD (410) 224-6005  
 - 09/26/2019 10:36 AM



3251-1-1139-876771-19.9.2  
 129.95 S  
 8532866 PHNE,BT,HDV,4H  
 5518922 CERT.GREN SLV,  
 3 @ 9.99

**You Pay** 29.97  
 760182 SEALS,OD,2",44  
 3 @ 6.39

**You Pay** 29.975  
 19.17

**You Pay** 19.175  
 179.09  
 Subtotal: 10.75  
 Sales Tax: 189.84  
 Total: 189.84

Discover Card 9671:

AUTH CODE 02621R  
 TDS Chip Read  
 AID A0000001523010 Discover Credit  
 TVR 0000008000  
 CVS No Signature Required

Shop online at [www.officedepot.com](http://www.officedepot.com)  
 \*\*\*\*\*  
**WE WANT TO HEAR FROM YOU!**  
 Visit [survey.officedepot.com](http://survey.officedepot.com)  
 and enter the survey code below:  
 16F8 3JCD WJ3P  
 \*\*\*\*\*

0  
 RUA CARLOS WEBER, 1472 - Nao Informado  
 CNPJ: 17.837.867/0001-07 IE: 142238033117

## Extrato 001649 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IC00 IDESC IOTD IUN IUL UN RS I (VL TR RS) I UL ITEM RS

001	4951259	PORCAO DE ONION RINGS	1 UN X 29.90 (0.00)	29.90
002	2569478	BATAIA FRITA	1 UN X 29.90 (0.00)	29.90
003	2559685	MCUPPO CORUJA VIZO 300ML	2 UN X 9.90 (0.00)	19.80
004	7798074660240	VINHO PORTILLO MALBEC 750ML	3 CX X 79.90 (0.00)	239.70
005	2022	SUCO DELL VALLE	1 UN X 6.00 (0.00)	6.00
006	2023	2201.10.008AGUA 500ML	3 UN X 3.50 (0.00)	10.50
007	5846596	BUFFALO WINGS	1 UN X 39.90 (0.00)	39.90
008	54687454	PORCAO MANDIOCA	1 CX X 29.90 (0.00)	29.90
009	2020	REFRIGERANTE	1 UN X 6.00 (0.00)	6.00
<b>TOTAL RS</b>				<b>411.60</b>
Cartão de crédito				411.60
Troco RS				0.00

OBSERVAÇÕES DO FISCO  
 04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 1,41 de tributos federais.  
 R\$ 1,89 de tributos estaduais.  
 R\$ 0,00 de tributos municipais.  
 R\$ 408,30 pelos produtos / serviços.

Fonte: Chave:  
**No do atendimento: 38-901**  
 OBRIGADO PELA SUA PRESENÇA !!  
 VOLTE SEMPRE!!!  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 0,00

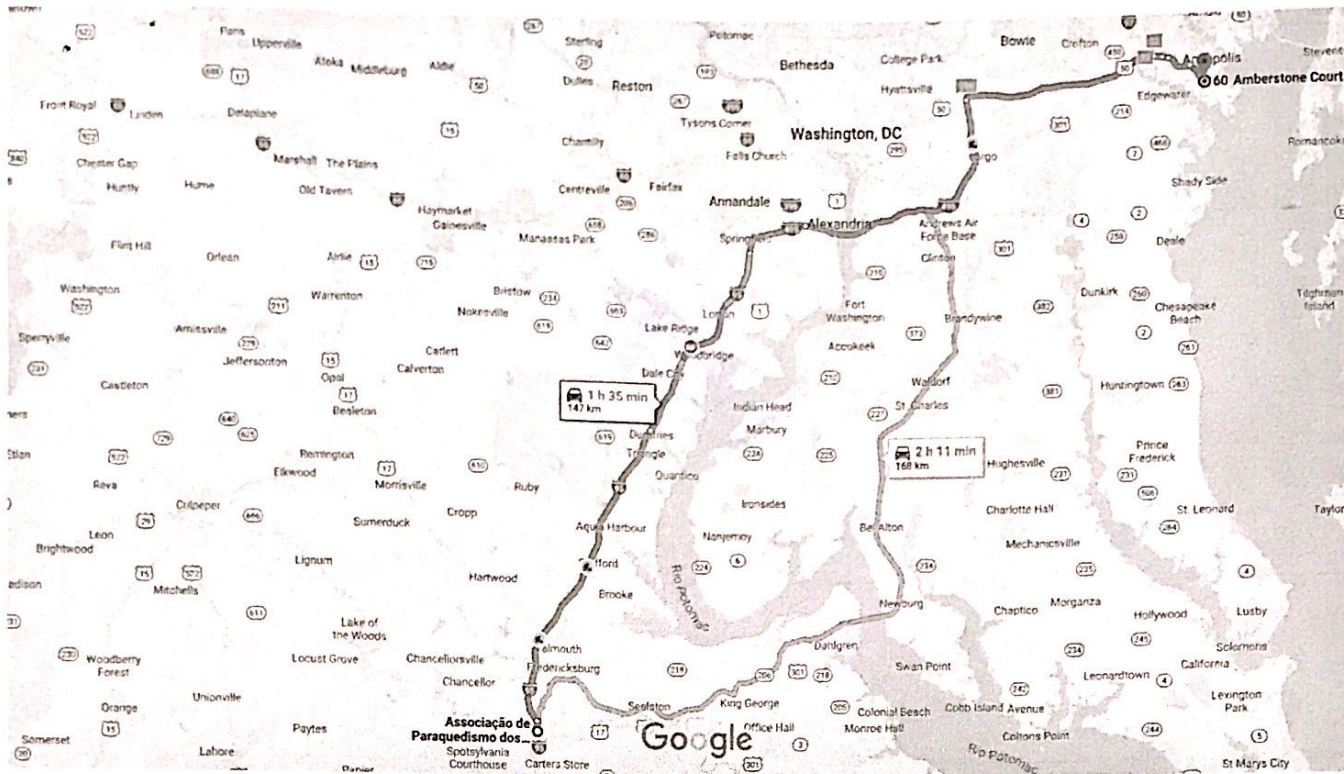
SAT No. 000721223  
 26/10/2019 - 22:22:37  
 3519 1017 8378 6700 0107 5500 0721 2230 0164 9053 4686





de Associação de Paraquedismo dos Estados Unidos a 60 Amberstone Ct

De carro 147 km, 1 h 35 min



Dados do mapa ©2019 10 km



via I-95 N

1 h 35 min

Trajeto mais rápido, com trânsito normal

147 km



via US-301 N

2 h 11 min

168 km

### Conheça 60 Amberstone Ct



Restaurantes



Hotéis

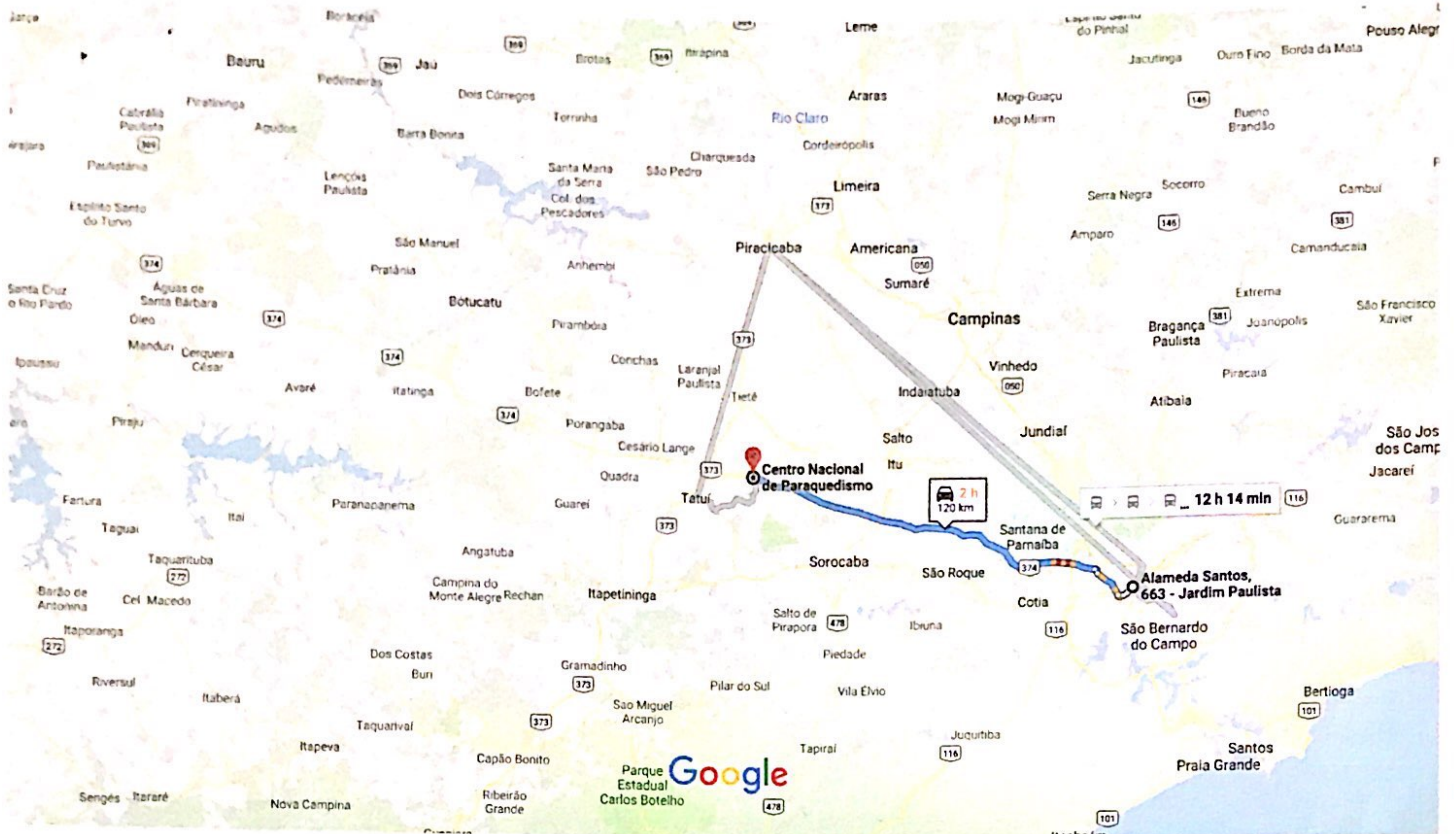


Postos de tacionamento gasolina













Mais





Dados do mapa ©2019 Google 20 km

 **via BR-374** **2 h**  
 Rota mais rápida no momento, desvia de 119 km  
 engarrafamento na Av. Pres. Juscelino Kubitschek  
 Este trajeto possui pedágios.

 **21:33 - 09:47 (sexta-feira)** **12 h 14 min**  
 **7550-10** >  **107T-10** >   
 Piracicaba x São Paulo - Tietê >   
 Tatuí x Piracicaba >  **6323** >  **6322**  
 > 

 **19:38 - 09:47 (sexta-feira)** **14 h 9 min**  
 >  **METRÔ L2** >  **CPTM L10** >   
 Piracicaba x Santo André >  Tatuí x Piracicaba  
 >  **6323** >  **6322** > 

## Here's your receipt for your ride

We hope you enjoyed your ride this evening.

**Total** **R\$16.96**

---

Trip Fare R\$16.91

---

**Subtotal** **R\$16.91**

Booking Fee R\$0.75

Municipal Regulation R\$1.07

Promotions -R\$1.88

Tolls, Surcharges, and Fees R\$0.11

---

### Amount Charged



.... 8167

**R\$16.96**

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

---

You rode with **Fernando**

**UberX** 7.65 kilometers | 17 min



06:34pm | Corredor Norte-Sul, 6811 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04627-004, Brazil

06:51pm | Alameda Santos, 1039 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01419-001, Brazil

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

# Here's your receipt for your ride

We hope you enjoyed your ride this evening.

**Total** **R\$16.26**

---

Trip Fare R\$16.07

---

Subtotal R\$16.07

Booking Fee R\$0.75

Municipal Regulation R\$1.19

Wait Time R\$0.03

Promotions -R\$1.80

Tolls, Surcharges, and Fees R\$0.02

---

**Amount Charged**



.... 8167

**R\$16.26**

A temporary hold of R\$16,23 was placed on your payment method .... 8167 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

---

**You rode with Ibraim**

UberX 8.48 kilometers | 15 min



05:42pm | Alameda Santos, 687 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01419-001, Brazil

05:58pm | Terminal - Av. Washington Luís - Vila Congonhas, São Paulo - SP, 04626-911, Brazil



**Subject:** [Personal] Your Friday evening trip with Uber  
**Date:** Friday, October 25, 2019 at 23:03:32 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_3a97dad1-be78-463d-bcbb-a82dd2f31155, map\_3a97dad1-be78-463d-bcbb-a82dd2f31155\_wide

Uber

Total: R\$29.13  
Fri, Oct 25, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this evening.



Total

R\$29.13

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$29.59
Subtotal	R\$29.59
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$1.55
Promotions	-R\$3.24
Tolls, Surcharges, and Fees <a href="#">?</a>	R\$0.48

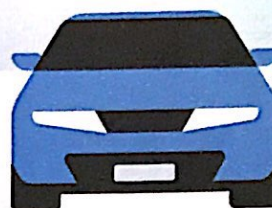
**Subject:** [Personal] Your Friday evening trip with Uber  
**Date:** Friday, October 25, 2019 at 21:13:58 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_060612ba-d863-4760-98db-1f7010b17f01, map\_060612ba-d863-4760-98db-1f7010b17f01\_wide

Uber

Total: **R\$47.54**  
Fri, Oct 25, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this evening.



**Total**

**R\$47.54**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$49.73
<b>Subtotal</b>	<b>R\$49.73</b>
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$2.22
Promotions	-R\$5.28
Tolls, Surcharges, and Fees <a href="#">?</a>	R\$0.12

**Subject:** [Personal] Your Friday afternoon trip with Uber  
**Date:** Friday, October 25, 2019 at 17:13:56 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_664a9bb9-bf97-4a85-a97b-e32c90dfb110, map\_664a9bb9-bf97-4a85-a97b-e32c90dfb110\_wide

Uber

Total: R\$7.03  
Fri, Oct 25, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this afternoon.



Total

R\$7.03

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$6.85
Subtotal	R\$6.85
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$0.21
Promotion	-R\$0.78



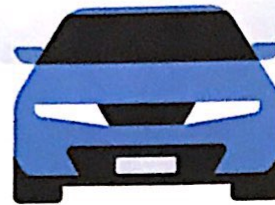
**Subject:** [Personal] Your Friday afternoon trip with Uber  
**Date:** Friday, October 25, 2019 at 15:08:04 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_26ac4a61-ff8a-40f2-996f-1605f5db5e27, map\_26ac4a61-ff8a-40f2-996f-1605f5db5e27\_wide

Uber

Total: R\$28.02  
Fri, Oct 25, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this afternoon.



Total

R\$28.02

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$28.81
Subtotal	R\$28.81
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$1.90
Promotions	-R\$3.44

**Subject:** [Personal] Your Friday morning trip with Uber  
**Date:** Friday, October 25, 2019 at 12:27:54 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_60df3380-dd4d-4233-9851-d76bea24dcce, map\_60df3380-dd4d-4233-9851-d76bea24dcce\_wide

Uber

Total: **R\$21.46**  
Fri, Oct 25, 2019

Thanks for riding, Breno




We hope you enjoyed your ride  
this morning.



**Total**

**R\$21.46**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$20.35
<b>Subtotal</b>	<b>R\$20.35</b>
Booking Fee 	R\$0.75
Municipal Regulation 	R\$1.23
Wait Time 	R\$1.36
Promotions	-R\$2.23

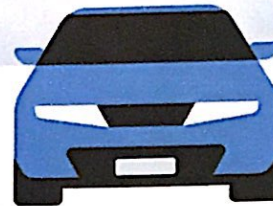
**Subject:** [Personal] Your Friday morning trip with Uber  
**Date:** Friday, October 25, 2019 at 11:24:29 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_19778cac-5aed-4d84-bf98-811e2c4a7921, map\_19778cac-5aed-4d84-bf98-811e2c4a7921\_wide

Uber

Total: R\$17.75  
Fri, Oct 25, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



Total

R\$17.75

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$16.94
Subtotal	R\$16.94
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$1.19
Wait Time <a href="#">?</a>	R\$0.73
Promotions	-R\$1.89



**Subject:** [Personal] Your Tuesday evening trip with Uber  
**Date:** Tuesday, October 22, 2019 at 18:06:37 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_3bc65a07-92d9-440f-8084-317607cb8071, map\_3bc65a07-92d9-440f-8084-317607cb8071\_wide

Uber

Total: R\$16.53  
Tue, Oct 22, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this evening.



Total

R\$16.53

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$17.76
Subtotal	R\$17.76
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$1.12
Promotions	-R\$3.10

**Subject:** [Personal] Your Tuesday afternoon trip with Uber  
**Date:** Tuesday, October 22, 2019 at 15:56:29 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_680255c9-7b97-464e-8e92-e5140b904c2a, map\_680255c9-7b97-464e-8e92-e5140b904c2a\_wide

Uber

Total: **R\$17.81**  
Tue, Oct 22, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



**Total**

**R\$17.81**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$17.97
<b>Subtotal</b>	<b>R\$17.97</b>
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$1.24
Promotions	-R\$2.15

**Subject:** [Personal] Your Tuesday afternoon trip with Uber  
**Date:** Tuesday, October 22, 2019 at 12:30:39 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_d7c62f2a-1cba-48fa-97d9-91e1c5614494\_wide, map\_d7c62f2a-1cba-48fa-97d9-91e1c5614494

**Uber**

Total: **R\$7.04**  
Tue, Oct 22, 2019

**Thanks for riding, Breno**

We hope you enjoyed your ride  
this afternoon.



**Total**

**R\$7.04**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$6.85
<b>Subtotal</b>	<b>R\$6.85</b>
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$0.22
Promotions	-R\$0.78



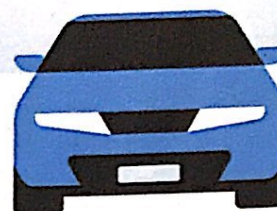
**Subject:** [Personal] Your Tuesday morning trip with Uber  
**Date:** Tuesday, October 22, 2019 at 11:14:16 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_5c3f0a91-26c9-428f-88cc-0f0240d5a418\_wide, map\_5c3f0a91-26c9-428f-88cc-0f0240d5a418

Uber

Total: **R\$7.06**  
Tue, Oct 22, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



**Total**

**R\$7.06**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$6.85
Subtotal	R\$6.85
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$0.27
Promotions	-R\$0.81

**Subject:** [Personal] Your Monday morning trip with Uber  
**Date:** Monday, October 21, 2019 at 11:54:45 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_c9620ed6-117d-4420-a75b-636332045322, map\_c9620ed6-117d-4420-a75b-636332045322\_wide

Uber

Total: **R\$23.31**  
Mon, Oct 21, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



**Total**

**R\$23.31**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$23.67
Subtotal	R\$23.67
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$1.69
Promotions	-R\$2.80

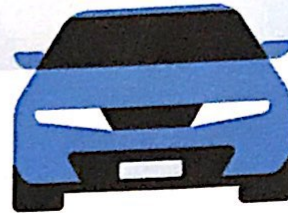
**Subject:** [Personal] Your Monday morning trip with Uber  
**Date:** Monday, October 21, 2019 at 09:53:25 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_d9cc5b9b-f595-41cd-963c-84695de8ea72\_wide, map\_d9cc5b9b-f595-41cd-963c-84695de8ea72

Uber

Total: **R\$22.26**  
Mon, Oct 21, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



**Total**

**R\$22.26**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$22.56
Subtotal	R\$22.56
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$1.43
Promotions	-R\$2.48



**Subject:** [Personal] Your Tuesday morning trip with Uber  
**Date:** Tuesday, October 15, 2019 at 12:00:46 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_e6ee2d3c-fd68-48a1-931e-0e2d79a3f56e\_wide, map\_e6ee2d3c-fd68-48a1-931e-0e2d79a3f56e

Uber

Total: R\$19.69  
Tue, Oct 15, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



Total

R\$19.69

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$19.95
Subtotal	R\$19.95
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$0.92
Promotions	-R\$2.19
Tolls, Surcharges, and Fees <a href="#">?</a>	R\$0.26

**Subject:** [Personal] Your Tuesday morning trip with Uber  
**Date:** Tuesday, October 15, 2019 at 11:05:35 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_a676974b-a97d-417a-bf1d-42ee9f51a5c1\_wide, map\_a676974b-a97d-417a-bf1d-42ee9f51a5c1

Uber

Total: R\$18.04  
Tue, Oct 15, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



Total

R\$18.04

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$18.15
Subtotal	R\$18.15
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$0.96
Promotions	-R\$2.00
Tolls, Surcharges, and Fees <a href="#">?</a>	R\$0.18

**Subject:** [Personal] Your Monday evening trip with Uber  
**Date:** Monday, October 14, 2019 at 20:30:25 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_926fd791-22c4-4485-882c-55245ce01723\_wide, map\_926fd791-22c4-4485-882c-55245ce01723

Uber

Total: **R\$8.14**  
Mon, Oct 14, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this evening.



**Total**

**R\$8.14**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$7.89
Subtotal	R\$7.89
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$0.50
Promotions	-R\$1.00



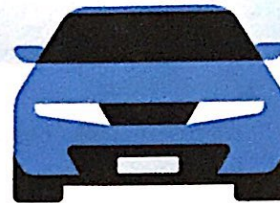
**Subject:** [Personal] Your Monday evening trip with Uber  
**Date:** Monday, October 14, 2019 at 18:06:59 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_9305beb3-bde2-4cbd-84f6-de2131d25866\_wide, map\_9305beb3-bde2-4cbd-84f6-de2131d25866

Uber

Total: **R\$10.62**  
Mon, Oct 14, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this evening.



**Total**

**R\$10.62**

O desconto se aplica a no máximo R\$ 10 por viagem e até 20 viagens por semana

Trip Fare	R\$10.73
<b>Subtotal</b>	<b>R\$10.73</b>
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$0.30
Promotions	-R\$1.18
Tolls, Surcharges, and Fees <a href="#">?</a>	R\$0.02

**Subject:** [Business] Your Monday morning trip with Uber  
**Date:** Monday, September 16, 2019 at 11:07:35 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_8ac44fa8-7ecb-4c6c-bd99-4e4ab5b8c0b9, map\_8ac44fa8-7ecb-4c6c-bd99-4e4ab5b8c0b9\_wide

Uber

Total: **R\$21.18**  
Mon, Sep 16, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



Total

**R\$21.18**

You saved R\$11.94 by sharing your ride.

Trip Fare	R\$21.87
Subtotal	R\$21.87
Booking Fee <a href="#">?</a>	R\$0.75
Municipal Regulation <a href="#">?</a>	R\$1.43
Promotions	-R\$3.19
Tolls, Surcharges, and Fees <a href="#">?</a>	R\$0.32

**Subject:** [Business] Your Sunday morning trip with Uber  
**Date:** Sunday, September 15, 2019 at 11:50:23 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_282616de-5410-414d-89b4-a5cd27cb4d75\_wide, map\_282616de-5410-414d-89b4-a5cd27cb4d75

Uber

Total: R\$16.54  
Sun, Sep 15, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



**Total**

**R\$16.54**

Base Fare	R\$2.00
Time	R\$4.50
Distance	R\$9.29
<b>Subtotal</b>	<b>R\$15.79</b>
Booking Fee 	R\$0.75

Amount Charged



Você pode deixar de receber a fatura do seu cartão de crédito em papel.  
É mais seguro e prático.



- Receba avisos grátis no seu e-mail ou celular sobre o fechamento e vencimento de sua fatura.
- Consulte as movimentações sempre que quiser.

e-mail:

S\*\*\*\*D@G\*\*\*\*O.COM

SMS:

Digite o telefone

CADASTRAR

Meu cartão: LATAM PASS ITAUCARD VISA PLATINUM - final 6422

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	6.230,11
Créditos e Pagamentos	2.051,96
Débitos e despesas nacionais	2.562,59
<b>Total desta fatura</b>	<b>6.740,74</b>

Titular: **BRENO MELO DE ASSIS**Cartão: **4410.XXXX.XXXX.6422**

vencimento	pagamento total R\$	pagamento mínimo R\$	parcelamento da fatura R\$
<b>11/11/2019</b>	<b>6.740,74</b>	<b>5.202,27</b>	24x <b>734,50</b>

**Limites de crédito R\$**

Limite total de crédito	33.450,00
De retirada de recursos País (saque)	1.000,00
De retirada de recursos Exterior (saque)	7.000,00

**Encargos desta fatura entre 11/10/19 e 10/11/19**

Juros de financiamento	11,57% R\$ 567,78
Juros de Mora	1,00% a.m. R\$ 14,53
Multa por atraso	2,00% R\$ 124,60
IOF de financiamento	R\$ 45,71
<b>Total de encargos em R\$</b>	<b>752,62</b>

**Fique atento aos encargos para o próximo período (12/11/19 a 11/12/19)**

Juros máximos do contrato	11,20% a.m. 263,87% a.a.
---------------------------	-----------------------------

**Financiamento da Fatura**

Valor da fatura atual	R\$ 6.740,74
-----------------------	--------------

**Movimentações**

DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
18/10	PAGAMENTO EFETUADO	-2.051,96
29/10	MULTA POR ATRASO	124,60
29/10	JUROS DE MORA	3,69
29/10	JUROS DE MORA	10,84
01/10	IOF DE FINANCIAMENTO	45,71
29/10	JUROS DE FINANCIAMENTO	540,44
29/10	ENCARGOS DE ATRASO	27,34
<b>Total de créditos efetuados</b>		<b>-2.051,96</b>
<b>Total de débitos efetuados</b>		<b>752,62</b>

**Lançamentos nacionais**

BRENO MELO DE ASSIS (6422)		
DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
30/07	GOL TRANSP AEREOS*03/05	83,36
30/07	GOLBRL*PHYERI ASS@03/05	329,36
24/10	BLUEFIT AV PAULISTA	99,90
25/10	AP*Adobe	124,00
25/10	AUTO POSTO RIO DO OURO	65,00
<b>Crédito do cartão final (6422)</b>		<b>0,00</b>
<b>Débito do cartão final (6422)</b>		<b>701,62</b>

**Lançamentos nacionais**

MARIVONE DE MELO (1068)		
DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR EM R\$
11/06	VER EXCELENCIA EM 05/06	1.108,35
<b>Crédito do cartão final (1068)</b>		<b>0,00</b>
<b>Débito do cartão final (1068)</b>		<b>1.108,35</b>

Você pode deixar de receber a fatura do seu cartão de crédito em papel.  
É mais seguro e prático. X

- Receba avisos grátis no seu e-mail ou celular sobre o fechamento e vencimento de sua fatura.
- Consulte as movimentações sempre que quiser.

e-mail:

S\*\*\*\*D@G\*\*\*O.COM

SMS:

Digite o telefone

CADASTRAR

Meu cartão: LATAM PASS ITAUCARD VISA PLATINUM - final 6422

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	9.626,81
Créditos e Pagamentos	9.000,00
Débitos e despesas nacionais	5.603,30
<b>Total desta fatura</b>	<b>6.230,11</b>

Titular: BRENO MELO DE ASSIS

Cartão: 4410.XXXX.XXXX.6422

vencimento  
**11/10/2019**

pagamento total R\$  
**6.230,11**

pagamento mínimo R\$  
**2.051,96**

**Limites de crédito R\$**

Limite total de crédito	33.450,00
De retirada de recursos País (saque)	1.000,00
De retirada de recursos Exterior (saque)	7.000,00

**Encargos desta fatura entre 11/09/19 e 10/10/19**

Juros de financiamento	11,20% R\$ 479,25
Juros de Mora	1,00% a.m. R\$ 16,04
Multa por atraso	2,00% R\$ 192,54
IOF de financiamento	R\$ 0,00
<b>Total de encargos em R\$</b>	<b>687,83</b>

**Fique atento aos encargos para o próximo período (12/10/19 a 11/11/19)**

Juros máximos do contrato	11,57% a.m. 278,87% a.a.
---------------------------	-----------------------------

**Financiamento da Fatura**

Valor da fatura atual	R\$ 6.230,11
-----------------------	--------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336201748701390013  
20/12/2019 17:52:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.39  
1649701649 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0661-0 - PORTUGAL  
CONTA: 327-0

FAVORECIDO: A. TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTIC  
CPF/CNPJ: 21.554.454/0001-84  
VALOR: R\$ 2.550,00  
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122009  
AUTENTICACAO SISBB: 7.547.BAE.835.E5F.C13

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
21

Data e Hora da Emissão	10/12/2019 10:09:38	Competência	10/12/2019	Código de Verificação	926481547
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTICA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.554.454/0001-84	Inscrição Municipal	20028097	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA CARAMURU ,2757 - ALTO DA BOA VISTA CEP: 14025-303				
Complemento:		Telefone:	16032362660	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA				
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e CEP	AV INDUSTRIAL ,1400 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000				
Complemento:	SALA 01	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS  
MARCELO JULIANO LONGO  
CBPq 10947  
CEM  
TÉCNICO SÊNIOR AVALIADOR  
VALOR TOTAL = R\$ 2.400,00

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 06.04.01 / 00060401 - GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.400,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.400,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.400,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, [ribeiraopreto.ginfes.com.br](http://ribeiraopreto.ginfes.com.br) com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e PIS.

Avisos

CEF  
ag. 0661 c/c 327-0  
CNPJ 21.554.454/0001-84

R\$ 2.550,00

Plançada 824150983 2019/12/19





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
22

Data e Hora da Emissão	20/12/2019 15:18:19	Competência	20/12/2019	Código de Verificação	209ERLHKU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTICA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.554.454/0001-84	Inscrição Municipal	20028097	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA CARAMURU ,2757 - ALTO DA BOA VISTA CEP: 14025-303				
Complemento:		Telefone:	16032362660	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA				
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e CEP	AV INDUSTRIAL ,1400 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000				
Complemento:	GALA 01	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços em avaliação de profissionais por Marcelo Juliano Longo  
CBPq 10947  
CEM  
Técnico Sênior Avaliador  
Total = R\$ 150,00

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 06.04.01 / 00060401 - GINASTICA E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	150,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	150,00
( ) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		150,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	150,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, [nbsrpreto.ginfa.com.br](http://nbsrpreto.ginfa.com.br) com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.53  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 23/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122301

AUTENTICACAO SISBB: 4.A96.FDD.553.2A9.255

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000062 Data do Serviço 21/12/2019

Data e Hora de Emissão 07/03/2020 10:37:16

Código de Verificação JZRTDW-000062/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENT0  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: ( ) 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: ( )  
Município: BOITUVA UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 21/12/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00**

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	I.N.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000062 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.50  
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2019  
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 30,49  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 30,49


=====


AUTENTICACAO SISBB: 0.6C9.6AE.4D1.41F.B57  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122401

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	30,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,49
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	30,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,49
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Shamacoá 814895254 06/12/19





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071029038962019  
07/03/2020 10:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.51  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 30/12/2019

=====

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: E.E0E.CAD.7E8.DE0.9C0

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000063	Data do Serviço 28/12/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 10:38:00	
Código de Verificação QUDXYE-000063/2019	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **33.348.375/0001-04** Inscrição Municipal: **015561** Inscrição Estadual: **ISENTO**  
Nome/Razão Social: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669** Telefone: **( ) 32435285**  
Endereço: **IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000**  
E-mail: **SRMFISCAL@GMAIL.COM** Celular: **()**  
Município: **BOITUVA** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **014517** Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
Endereço: **INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000**  
Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR** Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 28/12/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00**

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000063** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_