Osasco, 30 de Setembro de 2022

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ceu Dra Zilda Arns Neumann

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta justificar alguns detalhes para esclarecimento no nosso extrato bancario de 01/09/2022 ate 30/09/2022, referente a conta: 0123/130044028:

I. 09/09/2022 tivemos uma devolução na conta no valor de R$ 4.900,00 devido a agencia e conta do colaborador estar invalido.
II. 12/09/2022 - Recebemos o valor de R$ 2.500,00 do CNPJ – 39.738.041/0001-15 pois houve duplicidade no pagamento desse nosso prestador de serviços.

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Bianca Becha foi pago duplicado, porém ela devolveu e deverá dia 12/09/.

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022 **Data/Hora:** 03/10/2022 às 12h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.684.090,51

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)	
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			0,00	
01/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-61,39		
01/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DM PRODUCOES LTDA	000000	-2.427,00		Q4.
01/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT carlos benedito da silva	000000	-1.078,28		Rexixa
01/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMPORIO DA PISCINA C A	000000	-4.005,00		Emp. Piscina
01/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	000000	-6.000,00		
01/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.571,67	0,00	
05/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.667,06		OBramar
05/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	117.667,06	0,00	
06/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 00871380000130	492985	-2.850,00		marilec
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT POTENCYA EQUIPAMENTOS S F	000000	-10.655,25		Potencya
06/09/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46523171000104	000000	1.077.110,89		
06/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-5.543,55		FGTS
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MULTI CENTER COMERCIAL LT	000000	-2.082,83		multi center
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-162.467,00		OBramar
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-14.300,50		OBramar
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MERAKI MOVEIS COMERCIO E	000000	-28.000,00		Meraki
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DAISY NEVES PINTO	000000	-6.287,10		Daisy
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DAISY NEVES PINTO	000000	-6.898,00		Daisy
06/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-838.026,66	0,00	
08/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-57,60		
08/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523171000104	000000	299.460,50		
08/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46523171000104	000000	990.705,29		
08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	175222	-2.343,00		Silva

08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13380726842	175227	-1.383,00	alexandre
08/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 370.875.958-30	000000	-1.340,00	Rosenilda
08/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.152,85	Consigaz
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAMIRES OLIVEIRA DOS SAN	000000	-2.283,25	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.383,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	000000	-1.383,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	000000	-1.294,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 45083897830	175263	-2.751,00	Jessica Soares
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUANA RODRIGUES DOS SANTO	000000	-2.343,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 31303558807	175273	-4.900,00	Rafael gustavo
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 39348728830	175280	-2.751,00	Vitoria amanda
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMANOEL FERREIRA DOS SANT	000000	-2.564,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA DA SILVA BRITO	000000	-5.145,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 43247376810	175289	-1.383,00	matheus Bastos
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Matheus da Silva Fernande	000000	-2.764,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	000000	-2.564,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WHITNEY THEODORO	000000	-2.564,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.294,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONTROLK	000000	-5.800,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOELMIR CORDERO LINS	000000	-2.751,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darci franque da silva	000000	-2.564,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILBER APARECIDO DA GAMA	000000	-2.564,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 44995289844	175309	-2.564,00	Dari
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 47809629867	175331	-4.900,00	thais Fortes
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.694,87	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANDRA JULIA DE MELO SILV	000000	-2.750,00	
08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	255237	-2.200,92	amanda Fernanda
08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36644291848	255244	-1.335,00	Evelyn
08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	255247	-2.500,00	Carlos Eduardo
08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39738041000115	255250	-2.500,00	Bianca Barbosa
08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	255254	-2.500,00	Silvia Carla
08/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	255258	-2.500,00	Ingrid
08/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.412.718-96	000000	-2.500,00	milton
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 53534408896	255274	-2.200,92	milena
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Vin cius Nunes de Gusm o	000000	-2.000,00	

08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIO CESAR DO NASCIMENTO	000000	-1.294,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Willian Fernandes do Nasc	000000	-2.250,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paula Bruna Barbosa	000000	-1.293,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA F	000000	-1.379,50	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SONIA MARIA LIMA	000000	-350,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYARA MORAIS E SILVA	000000	-1.200,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Lucia Cristina da Silva F	000000	-2.200,92	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-2.400,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRE LUIS CATHARINO DA S	000000	-3.500,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SILVIA BEZERRA FERNANDES	000000	-2.500,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELA CABRAL DA SILVA	000000	-800,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REGINA JI MI LEE CALENTA	000000	-700,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shanti Terapias Integrati	000000	-800,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Thamires Aparecida Gon al	000000	-1.335,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 22963300883	255310	-2.400,00	meaa
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Natali Oliveira da Silva	000000	-1.099,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Talita Espel Sampaio	000000	-2.500,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REBECCA PEIXOTO FERRAZ	000000	-1.294,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HELOISA DE MELO LIMA 4642	000000	-2.500,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCOS VINICIUS MOURA E S	000000	-1.384,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Thierry Dias Pereira	000000	-1.384,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAMUEL VIEIRA MIRANDA	000000	-239,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rafael Neves Pinto	000000	-1.383,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 46265100866	255355	-1.200,00	Lorena.
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FABIO IERICE BOBBO	000000	-3.500,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Welineide Sabino Da Conce	000000	-1.407,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NILSON JOSE SILVA MORAIS	000000	-2.500,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PEDRO DE MACEDO COST	000000	-1.294,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-2.000,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 32291729810	255369	-1.350,00	marco aurelio
08/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 38598363820	255372	-1.384,00	Sabrina deluna
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA E SOUZA LTDA	000000	-19.968,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA E SOUZA LTDA	000000	-20.044,80	
08/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.103.365,16	0,00

09/09/2022	TARIFA TED BCE 08/09/2022	000000	-22,00	
09/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-449,85	
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LORES COMERCIAL LTDA	000000	-329,52	~~aqui ok~~
09/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39738041000115	342045	-2.500,00	Bianca Borba
09/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.530.768-58	000000	-4.900,00	Patricia Souza
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-1.379,50	
09/09/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.900,00	
09/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	494587	-15.066,67	Fernando neves
09/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.747,54	0,00
12/09/2022	TARIFA TED BCE 09/09/2022	000000	-11,00	
12/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,21	
12/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 39738041000115	071982	2.500,00	
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO SOARES DE MENEZES	000000	-1.335,00	
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-1.400,00	
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DENISE AIRES DA SILVA DE	000000	-1.200,00	
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NIVALDO DE OLIVEIRA	000000	-2.500,00	
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANTONIO CARLOS FERREIRA F	000000	-1.200,00	
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAMUEL VIEIRA MIRANDA	000000	-150,00	
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Natali Oliveira da Silva	000000	-244,40	
12/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.554,61	0,00
13/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-53,52	
13/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 31176013840	461894	-600,00	Jefferson Freitas
13/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIDNEY ALBUQUERQUE PERCIL	000000	-1.800,00	
13/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-2.100,00	
13/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.719,15	
13/09/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-124,62	
13/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT POTENCYA EQUIPAMENTOS S F	000000	-568,00	
13/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT POTENCYA EQUIPAMENTOS S F	000000	-5.982,90	
13/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNIMUSIC COMERCIO I M L	000000	-2.316,67	
13/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.264,86	0,00
14/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-36,75	
14/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERICKA LIMA DA SILVA	000000	-1.383,00	
14/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.530.768-58	000000	-4.900,00	Fabricio
14/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELETRICA GLOBAL MANFITEC	000000	-2.725,74	
14/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.045,49	0,00

15/09/2022	TARIFA TED BCE 14/09/2022	000000	-11,00	
15/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
15/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.774,90	
15/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.805,10	0,00
19/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Pablo Augusto Laurindo Te	000000	-2.500,00	
19/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOGRAFIA FOTO E VIDEO	000000	-850,00	
19/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.257,15	
19/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-167,12	
19/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-692,94	
19/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-811,97	
19/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.279,18	0,00
20/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
20/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-31.687,71	
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMADE COMERCIO P L EIRELI	000000	-3.785,44	
20/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.492,35	0,00
21/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/09/2022	000000	-9,60	
21/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Natali Oliveira da Silva	000000	-845,23	
21/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	854,83	0,00
22/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2022	000000	-9,60	
22/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,60	0,00
23/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.447,65	
23/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-3.450,00	
23/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MATHEUS DE ALMEIDA REZEND	000000	-93,60	
23/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.991,25	0,00
26/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/09/2022	000000	-1,75	
26/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-2.444,65	
26/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.893,45	
26/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SILVIA BEZERRA FERNANDES	000000	-2.500,00	
26/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Willian Fernandes do Nasc	000000	-500,00	
26/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SILVIA BEZERRA FERNANDES	000000	-2.083,33	
26/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.423,18	0,00
27/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-26,20	
27/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 31176013840	004386	-2.200,00	
27/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.226,20	0,00
28/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-434,07	

28/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 38598363820	413347	-713,45	Sabrina Leicene
28/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.147,52	0,00
29/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERVICOS DE CONTROL	000000	-712,00	
29/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.318,90	
29/09/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-155,00	
29/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	000000	-7.956,58	
29/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.142,48	0,00
30/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2022	000000	-9,60	
30/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.040,31	
30/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.040,31	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Gilber Aparecido da Gama	000000	-7.942,18	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO SOARES DE MENEZES	000000	-314,60	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Welineide Sabino Da Conce	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-335,40	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paula Bruna Barbosa	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Thierry Dias Pereira	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 44995289844	013196	-260,00	Dari //
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAMUEL VIEIRA MIRANDA	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MATHEUS DE ALMEIDA REZEND	000000	-270,40	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REBECCA PEIXOTO FERRAZ	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIO CESAR DO NASCIMENTO	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMANOEL FERREIRA DOS SANT	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darci franque da silva	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PEDRO DE MACEDO COST	000000	-260,00	
30/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.812,80	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.684.149,40

Saldo Disponível 2.684.090,51

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-58,89

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-58,89
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.684.149,40
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.684.090,51**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Q7 Informática OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000811 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Q7 Informática
Rua dos Andradas, 271, Santa Efigênia
01.208-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 3223-4571
www.q7informatica.com.br -
financeiro@q7informatica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000811
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3522 0924 7180 7300 0181 5500 1000 0008 1111 8019 1521

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135221216098525 08/09/2022 10:14:54	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
140.792.910.114		24.718.073/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos	26.702.577/0001-39	ISENTO	08/09/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros	05.421-001	08/09/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo	(11) 4726-6364	SP	10:14:54

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/09/2022	2.427,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898605603353	ME30(BR) AC1200 WI-FI RANGE EXTENDER	85176277	2400	5.102	PC	3,000000	279,000000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898605603359	PLACA PCI EX 300 MBPS TP-LINK WIRELESS TL-WN881ND	85176277	2400	5.102	PC	10,000000	159,000000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
54618991	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

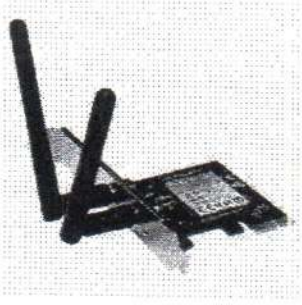
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 864,50 (35,62%) Federais R$ 541,71 (22,32%) Estaduais R$ 322,79 (13,30%) . Fonte IBPT. ESSE CUPOM É NECESSÁRIO PARA GARANTIA OBRIGADO PELA COMPRA!!	

05/10/2022 17:44:53

Q7 Informática
CNPJ: 24.718.073/0001-81
Rua dos Andradas, 271
Santa Ifigênia, São Paulo-SP
CEP: 01208-001

PROPOSTA 1196

PARA	PROPOSTA 1196
BIOGESP **26.702.577/0001-39**	22/08/2022

	PRODUTO	QTD	IMAGEM	VALOR	VALOR TOTAL
REPETIDOR	REPETIDOR DE SINAL WIRELESS AC1200 ME30	3 UN		R$ 279	R$ 837
PLACA DE REDE	PLACA DE REDE WIRELESS PCI-EXPRESS 300MBPS C/ LOW PROFILE TL-WN881ND	10 UN		R$ 159	R$ 1.590
TOTAL					**R$ 2.427**

Observações:

- Proposta válida por 7 dias
- Equipamentos novos, com 1 ano de garantia
- Frete à combinar ou retirada na loja

Feito NF//.

Atenciosamente,
Departamento de Vendas Q7 Informática

CONTATO
Loja física: (11) 3223-4571
Whats vendas: (11) 98445-2000
www.q7informatica.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.427,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para DM PRODUCOES LTDA	Chave 24718073000181	CPF/CNPJ 24.718.073/0001-81

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209011935YN920259435	Data/Hora da transação 01/09/2022 - 16:35:51	Código de autenticação IBE06F55C134DCF284F4CB9

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20327227839	CARLOS BENEDITO DA SILVA NETO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Karina, 154 casa 02				Parque dos Camargos
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Barueri	SP	06436-180	072958 00376 SP	435.343.448-98
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/11/1994	REGIANE BARROS DA CRUZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.550,00	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.150,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 129,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 129,18
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 43,06	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 400,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.851,41**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 550,00	106 Vale Transporte	R$ 69,00
112.1 Previdência Social	R$ 86,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 9,68	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 VT não utilizado	R$ 58,20	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 773,13**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.078,28**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome		
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome		
20327227839	CARLOS BENEDITO DA SILVA NETO		
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
072958 00376 SP	435.343.448-98	17/11/1994	REGIANE BARROS DA CRUZ

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022	RA1	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.078,28 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.078,28

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para carlos benedito da silva neto	Chave (11) 95848-0988	CPF/CNPJ 435.343.448-98

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209011935YN920048716	Data/Hora da transação 01/09/2022 - 16:35:51	Código de autenticação IBE0698BA168E4347494884

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recusado

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para REGINA JI MI LEE CALENTA	Chave 30654680850	CPF/CNPJ 306.546.808-50

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202210071637YN549549025	Data/Hora da transação 07/10/2022 - 13:37:32	Código de autenticação IBE06BE83A5BFDE104ADEA6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

R$ 4.005,00

Nº 3312
SÉRIE: 1

Destinatário: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/09/2022 13:02:00		

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM -
CEP: 06030-095
OSASCO - SP
(11)94571-9440

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3312
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0908 0536 0200 0119 5500 1000 0033 1210 0005 8289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135221184232138

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
492499599117		08.053.602/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	01/09/2022 13:02:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP	ISENTO

FATURA / DUPLICATA
001 01/09/2022
4005,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.005,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.005,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
0000006557983	CLORO 3X1 GENCO 10 KG	38089419	0500	5405	UN	5,000	295,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0	
0000006558029	ELIMINA OLEOSIDADE HTH 1 L	29239090	0500	5405	UN	10,000	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	
0000006557866	ALCALINIZANTE CRIS AGUA	28363000	0500	5405	UN	41,000	35,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0	
0000006558115	PENEIRA METALICA RAZA KG	96040000	0500	5405	UN	2,000	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	
0000006557876	ALG MANUTENCAO CRIS AGUA 1 L	38089999	0500	5405	UN	27,000	21,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 559.17 FEDERAL, 644.40 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - Celular: 13994557506	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.053.602/0001-19 **MATRIZ**		**15/05/2006**

NOME EMPRESARIAL
EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PREFEITO HIRANT SANAZAR	**992**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.030-095	**UMUARAMA**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@PROBUSPRIME.COM.BR	**(11) 3653-1883**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2006**

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 **29/07/2022** às **12:29:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.053.602

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	38538023
Data e hora da emissão	24/08/2022 12:14:24 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 9868967

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINA LTDA, CNPJ: 08.053.602/0001-19, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: *0059873639*

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA
CNPJ: 08.053.602/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:57:06 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2023.
Código de controle da certidão: **6713.FE13.D68D.245B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.053.602/0001-19
Certidão nº: 24095654/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:29:47
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.053.602/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.053.602/0001-19
Razão Social: CRISTALINA COM ART L P E DEMAIS ART USO DOM LTDA EPP
Endereço: PSG JOAO FABRO 28 / JARDIM SAO MIGUEL / OSASCO / SP / 06060-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082301455657411537

Informação obtida em 01/09/2022 12:58:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº 023283/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL .. : CRISTALINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LAZER PISOS DE

CPF/CNPJ ..... : 08.053.602/0001-19

INSCRIÇÃO MUNICIPAL . : 0000082149

ENDEREÇO ..... : PASSAGEM JOAO FABRO, 28 - Bela Vista - Osasco/SP - 06060-140

FINALIDADE ..... : CONCORRÊNCIA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes d impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos d Art. 318, § único da Lei Complementar nº 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuint acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a present certidão emitida eletronicamente.

Osasco, 1 de Setembro de 202

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Interne no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **28/02/2023**

Código de Controle da Certidão: **50BC.2424.3DEA**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.005,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EMPORIO DA PISCINA C. A. P. P. LTDA

Chave
08.053.602/0001-19

CPF/CNPJ
08.053.602/0001-19

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209012059YN921371937

Data/Hora da transação
01/09/2022 - 17:59:16

Código de autenticação
IBE069F544B0580C84B6DB5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

07/10/2022 09:38

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 6.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA-MOVEIS - ME

Chave
(13) 99778-3818

CPF/CNPJ
08.438.713/0001-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209012211YN924437087

Data/Hora da transação
01/09/2022 - 19:11:31

Código de autenticação
IBE06713C2312BC46499BBC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
REGINA JI MI LEE CALENTA

Chave
30654680850

CPF/CNPJ
306.546.808-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202210071637YN549549025

Data/Hora da transação
07/10/2022 - 13:37:32

Código de autenticação
IBE06BE83A5BFDE104ADEA6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.378,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para RICARDO SOARES DE MENEZES	Chave 19718946802	CPF/CNPJ 197.189.468-02

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202210071637YN549003198	Data/Hora da transação 07/10/2022 - 13:37:32	Código de autenticação IBE06F3EF371C6AF04CCDAE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
Rua Quinze de Novembro, 576 - SALA 206 - Centro
CEP 11310-400 - Fone (13) 3356-3350 - São Vicente - SP
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Osasco

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município	**05/09/2022**	**05/09/2022 15:04:37**	**3E 10 E1**	**43**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cunha Gago	700		Pinheiros

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
05421-001	São Paulo / SP		

Local dos Serviços

Osasco - São Paulo

Descrição dos Serviços

ADEQUAÇÃO GUARITA E GRADIL DE SEGURANÇA PARA A SEPARAÇÃO DA AREA DA ESCOLA E DO BEC - BLOCO ESPORTIVO CULTURAL.
CEU DR.A ZILDA ARNS NEUMANN
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2022
OFÍCIO N° 04/2022 -
VALOR DO MATERIAL: R$ 65.735,79 (SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 65.735,79 (SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
11% DE INSS SOBRE MÃO DE OBRA: R$ 7.230,94 (SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0213 C/C 99858-6
PIX: 40.821.204/0001-08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4299599 - Outras Obras de Engenharia Civil Não Especificad...	**5,00**	702	4299599

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 131.471,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131.471,58	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.230,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.573,58

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 117.667,06**

Informações Complementares

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 117.667,06

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE	Chave 40.821.204/0001-08	CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209051825YN989432251	Data/Hora da transação 05/09/2022 - 15:25:43	Código de autenticação IBE06F296C6B542384AA586

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 402**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	**(13) 3356-3350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 402**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	**(13) 3356-3350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 402**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	**(13) 3356-3350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.821.204

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	38538542	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	24/08/2022 12:42:56	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
CNPJ: 40.821.204/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:17 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.
Código de controle da certidão: **9F09.20C5.CDEE.4CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.821.204/0001-08
Certidão nº: 24097623/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:50:38
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.821.204/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS

Certidão Negativa Tributos Mobiliários

FIRMA: OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576 SALA 206
INSCRIÇÃO: 071353 PROCESSO N.º 41113/2022
ATIVIDADE: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
RELACIONADO COM: TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.

CERTIFICO que, cumprindo despacho exarado no processo administrativo e pesquisa efetuada nos registros da Prefeitura Municipal de São Vicente, não constam débitos para a firma acima descrita até a presente data. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir, nos termos da lei, débitos anteriores, posteriormente apurados. Para constar eu, Tânia Regina Souza Magalhães, lavrei a presente que, vai por mim e pelo chefe do Departamento de Rendas Diversas, assinada. São Vicente, 6 de setembro de 2022.

TÂNIA REGINA SOUZA MAGALHÃES
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIANA PEREIRA GILI
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS
CHEFE

3º TABELIÃO - SÃO VICENTE
Praça Cel. Lopes, 420 - (13) 34
Esta cópia confere com o original
apresentado. Dou fé.
Válido somente com o selo de Autenticidade.
08 SET. 2022
R$ 4,39
AUTENTICAÇÃO
AU119AA0080944

Prazo de Validade, 180 (cento e oitenta) dias, conforme Decreto nº 1751-A – de 18 de agosto de 2003.
www.saovicente.sp.gov.br - rendas@saovicente.sp.gov.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.750,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para Rodrigo Nogueira de Abreu	Chave +5511956367235	CPF/CNPJ 432.661.588-57

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202210071637YN548959178	Data/Hora da transação 07/10/2022 - 13:37:55	Código de autenticação IBE0654E6AF33B47B4F178A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE MOVELTEC MOVEIS P/ESCR E INFORM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 2.850,00	NF-e Nº: 000.014.421 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP - ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SERV PUBL E	

MOVELTEC MOVEIS P/ESCR E INFORM LTDA

Pca Cel Narciso de Andrade, 34a35 LOJA
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11013-560
TELEFONE: 3231-9110
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.421
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0900 8713 8000 0130 5500 1000 0144 2111 4421 1014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de 3os.	135221206689148 - 06/09/2022 10:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633349772112		00.871.380/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SERV PUBL E			26.702.577/0001-39	06/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CUNHA GAGO - 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	(13) 99755-7506	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME	DIVERSAS	2	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
UT-T23A	CADEIRA PRESIDENTE COM MOLA ENSACADA PRETA HOMELIFE	94013900	0102	5102	PC	2,0000	1.425,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: / /
NOME:
RG/CPF:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao g era direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;QUITADO VIA PI X	

RECEBEMOS DE MOVELTEC MOVEIS P/ESCR E INFORM LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 2.850,00	NF-e Nº: 000.014.421 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP - ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SERV PUBL E	

MOVELTEC MOVEIS P/ESCR E INFORM LTDA

Pca Cel Narciso de Andrade, 34a35 LOJA
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11013-560
TELEFONE: 3231-9110
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.014.421
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0900 8713 8000 0130 5500 1000 0144 2111 4421 1014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de 3os.	**135221206689148 - 06/09/2022 10:16:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633349772112		00.871.380/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SERV PUBL E			26.702.577/0001-39	06/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CUNHA GAGO - 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	(13) 99755-7506	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME	DIVERSAS	2	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
UT-T23A	CADEIRA PRESIDENTE COM MOLA ENSACADA PRETA HOMELIFE	94013900	0 102	5102	PC	2,0000	1.425,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao g era direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;QUITADO VIA PI X	

Moveltec
móveis para escritório

SANTOS, 06 DE SETEMBRO DE 2022.
NOME: BIOGESP
CNPJ:
TELEFONE:
CEP:

ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

PEDIDO

ITEM	ORÇAMENTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Cadeira presidente giratória – com regulagem de altura do assento – braços fixos – relax **Cor: preto** **Revestimento: vinil** 1 ano de garantia no mecanismo Foto meramente ilustrativa	02	R$1.500,00	R$3.000,00
			TOTAL	R$3.000,00
			TOTAL COM DESCONTO	R$2.850,00

Prazo de entrega: até 14/09
Formas de pagamento: À vista (pix)

Chave pix: 00.871.380/0001-30

Frete/montagem: frete grátis para Baixada Santista.

MERAKI MÓVEIS
Serviços e Comercio Licitações Eirel

Emissão do Orçamento: 02/09/2022
Por: Fernanda

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO,700 – PINHEIROS – SÃO PAULO/SP
BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
(11) 4726-6364

Orçamento

Validade da Proposta	Garantia	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento
10 dias	12 meses	20 dias	A COMBINAR

Item	Descrição do Material	Qtd	Valor Unit	Valor Total
01	**CADEIRA PRESIDENTE COM MOLA ENSACADA**	2	**R$ 2080,00**	R$ 4.160,00

Valor Total do Orçamento: R$ 4.160,00

Razão Social MERAKI MÓVEIS E COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI
CNPJ 34.814.092/0001-65
Endereço AVENIDA BRASIL,698 – BALNEÁRIO FLÓRIDA MIRIM
Cidade MONGAGUÁ **Estado** SP
CEP11730-000 **Telefone(13) 3446-2842** (13) 97424-9422
Email moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS SERVIÇOS
E COMERCIO UCITAÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.814.092/0001-65
AVENIDA BRASIL , 698 - BALNEÁRIO FLORIDA MIRIM
MONGAGUÁ - SP / CEP 11730-000

(13)97424-9422
moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇAO EIRELI
CNPJ 34.814.092/001-16
AV BRASIL, 698 – BAL FLORIDA MIRIM
MONGAGUA/SP

Mayara de Oliveira Silva
RG: 47.011.176-8
CPF: 385.928.708/79

ART TUBULARES
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
ESCOLA / ESCRITORIO
TEL: (13) 3448.5592 - E-mail: art.tubulares@hotmail.com

Validade da Proposta: 05 dias

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO,700 – PINHEIROS – SÃO PAULO/SP
BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
(11) 4726-6364

Orçamento

VALIDADE DA PROPOSTA	GARANTIA	CONDIÇOES DE PAGAMENTO
5 DIAS	*12 MESES*	*A VISTA*

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**CADEIRA PRESIDENTE COM MOLA ENSACADA**	R$ 1830,00	R$ 3.660,00

TOTAL: R$ 3.660,00

Prazo de Entrega: 20 DIAS
Mongaguá, 01 de SETEMBRO de 2022

66.710.781/0001-16
ART TUBULARES IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP
Av. Aureliano da Silva Arruda, 1200
Jd. Santana - CEP 11730-000
Mongaguá - SP

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.850,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORM	Chave 00871380000130	CPF/CNPJ 00.871.380/0001-30

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E9040088820220906124 9YN00373873 6	Data/Hora da transação 06/09/2022 - 09:49:29	Código de autenticação IBE06381049DF4467449AB0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.871.380/0001-30 **MATRIZ**		**17/10/1995**

NOME EMPRESARIAL
MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC CORONEL NARCISO DE ANDRADE	**34, 35**	**LOJA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.013-560	**VILA MATHIAS**	**SANTOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
gladiscontabilidade@bol.com.br	**(13) 3222-9232/ (13) 3231-9110**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/01/2005**

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 **10/08/2022** às **15:25:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.871.380/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22080236120-80
Data e hora da emissão	10/08/2022 15:27:00
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.871.380/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:35 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2022.
Código de controle da certidão: **5C7F.331E.0EF2.6076**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.871.380/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:13 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2023.
Código de controle da certidão: **8B86.C30F.1B76.52AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias

ALVARÁ 2022 - VÁLIDO ATÉ 31/12/2022

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
- Lei Municipal 3531/68, art. 430,§2º

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **116021-1**

CONCEDIDO A: **MOVELTEC MOVEIS P/ESCRIT E INFORMATICA LTDA.**

CPF/CNPJ: **00.871.380/0001-30**

ESTABELECIDO: **PRAÇA CORONEL NARCISO DE ANDRADE, 34 - E 35**

RAMO DE ATIVIDADE: **G4754701 - Comércio varejista de móveis**

OUTRAS ATIVIDADES:
- C3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- G4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

O HORÁRIO DE INICIO E ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E SIMILARES DEVERÁ RESPEITAR A LEGISLAÇÃO QUANTO À ORDEM E AO SOSSEGO PÚBLICOS
- Lei Municipal 3531/68, art. 435.

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ EXIGIR, PARA A RENOVAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA RELACIONADA À ATIVIDADE EXERCIDA
- Lei Municipal 3531/68, art. 431,§1§, 2§ e 3§.

VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS:
- AVCB/CLCB até 11/05/2025

Alvará emitido no dia: **29/06/2022**
Número de identificação: **164583**
Válido até: **31/12/2022**
Código de Controle: **R46D.R72J.P25R.Y87Y**

*** A autenticidade deste documento poderá ser confirmado no site http://www.santos.sp.gov.br ou através do link https://egov.santos.sp.gov.br/tribusweb/Mobiliario/AlvaraAutenticarInicio**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.871.380/0001-30
Certidão nº: 25561181/2022
Expedição: 10/08/2022, às 15:25:46
Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.871.380/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.871.380/0001-30
Razão Social: MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRIT E INFORMATICA LTDA
Endereço: PC NARCISO DE ANDRADE 35 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11013-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080800414383650513

Informação obtida em 10/08/2022 15:29:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORM

Chave
00.871.380/0001-30

CPF/CNPJ
00.871.380/0001-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209061249YN003738736

Data/Hora da transação
06/09/2022 - 09:49:29

Código de autenticação
IBE06381049DF4467449AB0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MERAKI MÓVEIS
Serviços e Comercio Licitações Eirel

Emissão do Orçamento: 02/09/2022
Por: Fernanda

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO,700 – PINHEIROS – SÃO PAULO/SP
BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
(11) 4726-6364

Orçamento

Validade da Proposta	Garantia	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento
10 dias	12 meses	20 dias	A COMBINAR

Item	Descrição do Material	Qtd	Valor Unit	Valor Total
01	**CADEIRA PRESIDENTE COM MOLA ENSACADA**	2	**R$ 2080,00**	R$ 4.160,00

Valor Total do Orçamento: R$ 4.160,00

Razão Social MERAKI MÓVEIS E COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI
CNPJ 34.814.092/0001-65
Endereço AVENIDA BRASIL,698 – BALNEÁRIO FLÓRIDA MIRIM
Cidade MONGAGUÁ **Estado** SP
CEP11730-000 **Telefone(13) 3446-2842** (13) 97424-9422
Email moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS SERVIÇOS
E COMERCIO LICITAÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.814.092/0001-65
AVENIDA BRASIL , 698 - BALNEÁRIO FLORIDA MIRIM
MONGAGUÁ - SP / CEP 11730-000

(13)97424-9422
moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇAO EIRELI
CNPJ 34.814.092/001-16
AV BRASIL 698 – BAL FLORIDA MIRIM
MONGAGUA/SP

Mayara de Oliveira Silva
RG: 47.011.176-8
CPF: 385.928.708/79

MERAKI MÓVEIS
Serviços e Comercio Licitações Eirel

Emissão do Orçamento: 02/09/2022
Por: Fernanda

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO,700 – PINHEIROS – SÃO PAULO/SP
BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
(11) 4726-6364

Orçamento

Validade da Proposta	Garantia	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento
10 dias	12 meses	20 dias	A COMBINAR

Item	Descrição do Material	Qtd	Valor Unit	Valor Total
01	**CADEIRA PRESIDENTE COM MOLA ENSACADA**	2	**R$ 2080,00**	R$ 4.160,00

Valor Total do Orçamento: R$ 4.160,00

Razão Social MERAKI MÓVEIS E COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI
CNPJ 34.814.092/0001-65
Endereço AVENIDA BRASIL,698 – BALNEÁRIO FLÓRIDA MIRIM
Cidade MONGAGUÁ **Estado** SP
CEP11730-000 **Telefone(13) 3446-2842** (13) 97424-9422
Email moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS SERVIÇOS
E COMERCIO LICITAÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.814.092/0001-65
AVENIDA BRASIL , 698 - BALNEÁRIO FLORIDA MIRIM
MONGAGUÁ - SP / CEP 11730-000

(13)97424-9422

moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇAO EIRELI
CNPJ 34.814.092/001-16
AV BRASIL, 698 – BAL FLORIDA MIRIM
MONGAGUA/SP

Mayara de Oliveira Silva
RG: 47.011.176-8
CPF: 385.928.708/79

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.871.380/0001-30 **MATRIZ**		**17/10/1995**

NOME EMPRESARIAL
MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC CORONEL NARCISO DE ANDRADE	**34, 35**	**LOJA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.013-560	**VILA MATHIAS**	**SANTOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
gladiscontabilidade@bol.com.br	**(13) 3222-9232/ (13) 3231-9110**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/01/2005**

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 **10/08/2022** às **15:25:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.871.380/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22080236120-80
Data e hora da emissão	10/08/2022 15:27:00
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.871.380/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:35 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2022.
Código de controle da certidão: **5C7F.331E.0EF2.6076**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.871.380/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:13 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2023.
Código de controle da certidão: **8B86.C30F.1B76.52AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias

ALVARÁ 2022 - VÁLIDO ATÉ 31/12/2022

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
- Lei Municipal 3531/68, art. 430,§2º

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **116021-1**

CONCEDIDO A: **MOVELTEC MOVEIS P/ESCRIT E INFORMATICA LTDA.**

CPF/CNPJ: **00.871.380/0001-30**

ESTABELECIDO: **PRAÇA CORONEL NARCISO DE ANDRADE, 34 - E 35**

RAMO DE ATIVIDADE: **G4754701 - Comércio varejista de móveis**

OUTRAS ATIVIDADES:
- C3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- G4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

O HORÁRIO DE INÍCIO E ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E SIMILARES DEVERÁ RESPEITAR A LEGISLAÇÃO QUANTO À ORDEM E AO SOSSEGO PÚBLICOS
- Lei Municipal 3531/68, art. 435.

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ EXIGIR, PARA A RENOVAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA RELACIONADA À ATIVIDADE EXERCIDA
- Lei Municipal 3531/68, art. 431,§1§, 2§ e 3§.

VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS:
- AVCB/CLCB até 11/05/2025

Alvará emitido no dia: **29/06/2022**
Número de identificação: **164583**
Válido até: **31/12/2022**
Código de Controle: **R46D.R72J.P25R.Y87Y**

*** A autenticidade deste documento poderá ser confirmado no site http://www.santos.sp.gov.br ou através do link https://egov.santos.sp.gov.br/tribusweb/Mobiliario/AlvaraAutenticarInicio**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.871.380/0001-30
Certidão nº: 25561181/2022
Expedição: 10/08/2022, às 15:25:46
Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.871.380/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.871.380/0001-30
Razão Social: MOVELTEC MOVEIS PARA ESCRIT E INFORMATICA LTDA
Endereço: PC NARCISO DE ANDRADE 35 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11013-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080800414383650513

Informação obtida em 10/08/2022 15:29:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA

AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 97

PAQUETA

SANTOS SP

CEP: 11015-001

Fone: (13) 3229-9350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | 1

No: 000046390

Série: 1

Folha(s): 1/2

Chave de Acesso: 3522 0915 2988 2800 0145 5500 1000 0463 9016 1326 4138

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221245238201 13/09/2022 15:51:01

35115298828000145000111300 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
633420342113		15.298.828/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU					26.702.577/0001-39	13/09/2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAIDA
R CUNHA GAGO - 700			PINHEIROS	05421-001		13/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**		HORA DA SAIDA
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP				15:41:02

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
001	13/09/2022	10.655,25									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,49	10.655,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	319,66	**10.655,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				201,400	152,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
118.353	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 40 BRANCO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	7	67,1500	470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.352	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 39 BRANCO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	10	67,1500	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.351	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 38 BRANCO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	7	67,1500	470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.350	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 37 BRANCO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	6	67,1500	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.349	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 36 BRANCO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	8	67,1500	537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.348	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 35 BRANCO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	8	67,1500	537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.347	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 34 BRANCO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	5	67,1500	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.489	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 42 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	3	67,1500	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.487	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 40 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	1	67,1500	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.486	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 39 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	5	67,1500	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.484	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 37 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	3	67,1500	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.483	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 36 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	6	67,1500	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PED SRTA VICTORIA Atencao! Cuidado com golpes, nao aceite boletos enviados por terceiros em nosso nome, com ofertas de descontos ou qualquer outro argumento. Em caso de duvidas entre em contato com o nosso setor financeiro 13- 32299355. Pedidos : 162500 / 162246 / Vendedor: 68 -LUCAS MATOS TH Total aprox. de impostos R$ 3.276,49 (30,75%) Fonte : IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGO

Data: 13/09/22 Leonardo

RECEBEMOS DE 'POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 10.655,25 N° Fat: 46390	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR. BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU		**N: 000046390** **SÉRIE:1**

www.maurilio.com

POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA

AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 97

PAQUETA

SANTOS SP

CEP: 11015-001

Fone: (13) 3229-9350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000046390

Série: 1

Folha(s): 2/2

Chave de Acesso: 3522 0915 2988 2800 0145 5500 1000 0463 9016 1326 4138

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221245238201 13/09/2022 15:51:01

35115298828000145500011130044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
633420342113		15.298.828/0001-45

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
118.482	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 35 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	9	67,1500	604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
118.481	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 34 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	060	5405	PR	5	67,1500	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
124.033	BOTINA USAFE BIDEN 45 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	2	56,8000	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.542	BOTINA USAFE BIDEN 44 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	10	56,8000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.541	BOTINA USAFE BIDEN 43 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	10	56,8000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.540	BOTINA USAFE BIDEN 42 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	10	56,8000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.539	BOTINA USAFE BIDEN 41 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	10	56,8000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.538	BOTINA USAFE BIDEN 40 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	10	56,8000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.537	BOTINA USAFE BIDEN 39 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	10	56,8000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.535	BOTINA USAFE BIDEN 38 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	8	56,8000	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122.536	BOTINA USAFE BIDEN 37 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	2	56,8000	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
128.524	BOTINA USAFE BIDEN 36 EL S/B CA 32807	64039190	060	5405	PR	10	56,8000	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104.490	BOTA PVC BRACOL FLEX 44 C/ CURTO S/F CA 37456 PT	64019200	060	5405	PR	2	42,4200	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104.489	BOTA PVC BRACOL FLEX 43 C/ CURTO S/F CA 37456 PT	64019200	060	5405	PR	2	42,4200	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104.488	BOTA PVC BRACOL FLEX 42 C/ CURTO S/F CA 37456 PT	64019200	060	5405	PR	2	42,4200	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104.487	BOTA PVC BRACOL FLEX 41 C/ CURTO S/F CA 37456 PT	64019200	060	5405	PR	2	42,4200	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104.486	BOTA PVC BRACOL FLEX 40 C/ CURTO S/F CA 37456 PT	64019200	060	5405	PR	2	42,4200	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 10.655,25

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
POTENCYA EQUIPAMENTOS S F L ME

Chave
15298828000145

CPF/CNPJ
15.298.828/0001-45

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209061249YN00281070 2

Data/Hora da transação
06/09/2022 - 09:49:29

Código de autenticação
IBE06855B360E81604AB59E

PEDIDO/ORÇAMENTO

SPS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 6234
VILA TUPI-PRAIA GRANDE - SP
CNPJ/CPF: 13.795.064/0001-78
TEL: (13)3491-3791 (13)996679228 (WhatsApp)
EMAIL: COMERCIAL@SPSEPI.COM.BR

Nº 000000000001719
Vendedor: Flavia Costa Ferreira
DATA DE CRIAÇÃO: 01/09/2022
DATA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
CONFIRMAÇÃO:

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	BIOGESP	26.702.577/0001-39
EMAIL		**TELEFONE**
BIOGESP02@GMAIL.COM		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS/SP	05421-001

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC ($)	SUBTOTAL
7909066221820	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV BRANCO	UN	7,000	79,84	0,00	0,00	558,88
7899629322807	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV PRETO	UN	7,000	79,84	0,00	0,00	558,88
	TOTAL DE MERCADORIAS		**14,000**			**0,00**	**1.117,66**

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	1.117,66
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO ($)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE ($)	0,00
TOTAL	**1.117,66**

OBSERVAÇÕES

Tamanhos diversos.

pronta entrega
valido por 3 dias.

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS E SOCIAIS

TROCAS DE MERCADORIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE

Orçamento Venda

Solda | Ferramentas | EPI | Limpeza

Data: 01/09/2022 Número: 003620

DADOS DO CLIENTE

Cliente.....: CONSUMIDOR FINAL
Endereço.....: .
Cidade/UF.....: SAO PAULO / SP

Classe Fiscal.: Consumidor Não Contribuinte
CNPJ.....:

DADOS DE NEGOCIAÇÃO

Tipo de Frete:
Transportadora:
Negociação: 001BO
Validade Orçamento: 3 dias
Pedido do Cliente:
Observações:

Vendedor: OSEIAS SILVEIRA DA

Valor do frete: 0,00

Total:

PRODUTOS

Cód.	Descrição	Imagem	NCM	C.A.	Un.	Qtd.	Vlr Unit	S.T	IPI	Icms	Desc	Vlr Total
)216002131818	SAPATO PRETO FLIP		64039990	43164	-	1,00	81,79	0	0%	18		
)216002081818	SAPATO BRANCO FLIP		64039990	43164		1,00	81,79	0	0%	18		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.298.828/0001-45 **MATRIZ**		**12/03/2012**

NOME EMPRESARIAL
POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CONSELHEIRO NEBIAS	**97**	**BAIXOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.015-001	**PAQUETA**	**SANTOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ROBSON@POTENCYA.COM.BR	**(13) 3229-9350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/03/2012**

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 **29/07/2022** às **12:38:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 15.298.828/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22090086160-46
Data e hora da emissão	05/09/2022 10:39:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.298.828/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:47:21 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2022.
Código de controle da certidão: **D9D9.8B39.B03B.2666**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.298.828/0001-45
Certidão nº: 24097893/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:53:20
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.298.828/0001-45, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.298.828/0001-45
Razão Social: POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA ME
Endereço: AV CONSELHEIRO NEBIAS 97 / PAQUETA / SANTOS / SP / 11015-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/08/2022 a 27/09/2022

Certificação Número: 2022082901030581533921

Informação obtida em 05/09/2022 10:45:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Inscrição municipal: 250.887-2

Contribuinte: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA-ME

CPF/ CNPJ: 15.298.828/0001-45

Estabelecido: Avenida Conselheiro Nébias, nº 97

Atividade Principal: G474400102 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas-demais empresas

Tributos abrangidos: Imposto Sobre Serviços – ISSQN, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Taxa de Licença, Taxa de Lixo Séptico, Taxa de Publicidade, Taxa de Remoção de Lixo, Contribuição de Melhoria e FEIMER.

Ressalvado o direito à Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados, é certificado que não constam débitos em nome do sujeito passivo relativos aos tributos abrangidos. A presente Certidão terá validade pelo prazo de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua expedição, conforme parágrafo único do artigo 117 do Decreto 3735/2001.

Data Emissão: 22/03/2022

Número da Certidão: 304/2022

Processo Administrativo: 221099/2022-14

Este documento foi assinado digitalmente. As informações sobre a(s) assinatura(s) estão na última página deste documento.

PREFEITURA DE
Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

Departamento de Administração Tributária

Digitally signed by ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851
Date: 2022.03.22 13:29:42 -03:00
Reason: ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851

Este documento foi assinado digitalmente. As informações sobre a(s) assinatura(s) estão na última página deste documento.

Imprimir Comprovante

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2022 - 08:23:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	69.294,42	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.543,55	0,00	5.543,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000555 435501792200 907668050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2022 - 08:23:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	69.294,42	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.543,55	0,00	5.543,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000555 435501792200 907668050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Osasco/11

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85880000055-5 43550179220-0 90766805082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/09/2022
Competencia:	08/2022
Valor Recolhido:	R$ 5.543,55
Data de Pagamento:	06/09/2022
Data da Transacao:	06/09/2022
Hora da Transacao:	16:15:50
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE725FBF8D4A124DE49D35
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recebemos de MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.079.282** Serie: **1**

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 , VILA CAMPESINA,
OSASCO - SP CEP: 06023040

(11) 3651-7230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.079.282**
Serie1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso
3522 0967 6196 4300 0199 5500 1000 0792 8212 1620 9015

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135221244857246	13/09/2022 15:06:01

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
492.251.198.115		67.619.643/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS				26.702.577/0001-39	13/09/2022
Endereco	**Bairro/Distrito**			**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
R CUNHA GAGO, 700, ********	PINHEIROS			05421001	13/09/2022
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
SAO PAULO		SP			15:04

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	627,98	0,00	0,00	2.082,83
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
43	VOL			281,274	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:46798201MATERIAL SOLICITADO POR RUBENS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura
(19) 3463-1212

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	DANFE	
RUA JOSE BACARELLI, 191 , VILA CAMPESINA, OSASCO - SP CEP: 06023040	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
(11) 3651-7230	0 - Entrada 1 - Saida [1] Nro. Nota: 000.079.282 Serie:1 Folha:2 de 2	Chave de Acesso 3522 0967 6196 4300 0199 5500 1000 0792 8212 1620 9015
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao		Protocolo de autorizacao de uso
VENDA		135221244857246 13/09/2022 15:06:01
Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
492.251.198.115		67.619.643/0001-99

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
609963488537	ALCOOL GEL 5 L ANTISSEPTICO 70 CLEAN PERFECT Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,69 (35,00 %) Fonte:IBPT	38089429	3102	5102	GAL	2	40,99	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609963488568	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS 70 CLEAN PERFECT Informacoes Adicionais: CEST: 11.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,97 (34,14 %) Fonte:IBPT	22072019	0500	5405	GL	1	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898597033644	COPO PLAST. DESC. 180ML BR CX C/2500 COPOMAIS/TOPFORM Informacoes Adicionais: CEST: 14.006.01 Val. Aprox. dos Tributos: RS 133,14 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	CX	3	118,19	0,00	354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928601514	DESINFETANTE 5LTS FLORAL DVISAO / LARILIMP Informacoes Adicionais: CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,37 (32,84 %) Fonte:IBPT	38089419	0102	5102	GL	15	7,79	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928600173	DETERGENTE NEUTRO 5L DVISAO / LARILIMP Informacoes Adicionais: CEST: 11.005.00	34025000	0500	5405	GL	24	12,99	0,00	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	ESPONJA LIMPEZA LA ACO ASSOLAN 8 UNID. YPE Informacoes Adicionais: CEST: 10.059.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,20 (37,55 %) Fonte:IBPT	73231000	0500	5405	PCT	20	2,69	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035502231	LUSTRA MOVEIS 200ML LAVANDA POLIFLOR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,98 (32,78 %) Fonte:IBPT	34052000	0102	5102	GAR	5	8,53	0,00	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898540	LUVA LATEX FORRADA G AMARELA TALGE Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,32 (20,38 %) Fonte:IBPT	40151900	0102	5102	PCT	10	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898526	LUVA LATEX FORRADA M AMARELA TALGE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,03 (22,38 %) Fonte:IBPT	40151900	2102	5102	PAR	10	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898311540536	PA LIXO C/ CABO MADEIRA PLAST. 60CM 25X20CM PLAST. CORES 053B BRLAR Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,01 (37,55 %) Fonte:IBPT	39249000	0102	5102	PC	10	4,26300	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	SACO LIXO PRETO 100L ESP. 0,5 BE 100 UN 75X95 33 BK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 324,28 (35,88 %) Fonte:IBPT	39151000	2102	5102	PCT	20	45,19	0,00	903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7828116909	REMOVEDOR 1 LITRO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,99 (38,45 %) Fonte:IBPT	27101249	0102	5102	PC	5	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:46798201MATERIAL SOLICITADO POR RUBENS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura
(19) 3463-1212

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 23/08/2022
Cidade: OSASCO Hora: 16:44:34
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **46535901** 1 / 1

Cliente : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CUNHA GAGO, 700, ******** **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05421-001
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
609963488537	ALCOOL GEL 5 L ANTISSEPTICO 70º CLEAN PERFECT	GAL	2	40,99	81,98
609963488568	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS 70º CLEAN PERFECT	GL	1	37,99	37,99
17898597033644	COPO PLAST. DESC. 180ML BR CX C/2500 COPOMAIS	CX	3	118,19	354,57
7898928601514	DESINFETANTE 5LTS FLORAL DVISAO	GL	15	7,79	116,85
7898928600173	DETERGENTE NEUTRO 5L DVISAO	GL	24	12,99	311,76
7896090122707	ESPONJA LIMPEZA LA ACO ASSOLAN 8 UINID. YPE	PCT	20	2,69	53,80
7891035502231	LUSTRA MOVEIS 200ML LAVANDA POLIFLOR	GAR	5	8,53	42,65
7898941898540	LUVA LATEX FORRADA G AMARELA TALGE 3 22	PCT	10	3,59	35,90
7898941898526	LUVA LATEX FORRADA M AMARELA TALGE 3 22	PAR	10	3,59	35,90
7898311540536	PA LIXO C/ CABO MADEIRA PLAST. 60CM 25X20CM P	PC	10	4,26	42,63
577	SACO LIXO PRETO 100L ESP. 0,5 BE 100 UN 75X95 33	PCT	20	45,19	903,80
7828116909	Z - REMOVEDOR 1 LITRO	PC	5	13,00	65,00

Qtde. de Itens:	**125,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**2.082,83**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA

Data: 22/08/2022 ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **8995001**

Hora: 12:19:18 **Email:** financeiroalphalimp@gmail.com **Tel.:** (11) 3608-7729 1 / 1

Cliente : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA **Data Emissão:** 22/08/2022

Nome Fantasia : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E

Endereço: R CUNHA GAGO, 700, ******** **Bairro:** PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05421001

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:** **Forma Pagto. :** À VISTA

Fone: (11) 4557-8796 **Fax.:** **Contato:** RUBENS GASPARINI

Email: compras@ceuzidaarns.com.br

Transportadora.: **Fone:**

Forma Pagto. : À VISTA

Código	Ref	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Desc.	Vl. Total
7898255	145	ALCOOL GEL 70° ANTISSEPTICO 5L	GL	1	2	48,90	0,00	97,80
7898051680806	4611	ALCOOL LIQUIDO 70° 1000ML	LT	1	5	8,78	0,00	43,90
2100002036514	321	COPO DESC 150ML C/2500 KEROCOPPO	CX	1	3	108,90	0,00	326,70
7898911136412	101	DESINFETANTE PRONTO USO TRIUM 5L	GL	1	15	8,39	0,00	125,85
7898468461005	120	DETERGENTE NEUTRO ESPECIAL VL 5L	GL	1	24	16,90	0,00	405,60
7896090122707	284	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 UND	PCT	1	20	2,62	0,00	52,40
7891035516009	163	LUSTRA MOVEIS DESTAC 200ML.	FR	1	5	9,15	0,00	45,75
7896243106165	281	LUVA SANRO SOFT VERDE TAM G	PAR	1	10	5,73	0,00	57,30
7896243106158	280	LUVA SANRO SOFT VERDE TAM M	PAR	1	10	5,73	0,00	57,30
7896243106141	280	LUVA SANRO SOFT VERDE TAM P	PAR	1	10	5,73	0,00	57,30
7898912014559	2841	PA PLASTICA CABO LONGO ECONOMICA(221)	UN	1	10	3,85	0,00	38,50
7896524700389	501	REMOVEDOR KIN LIMP/SUPREMA TRADICIONAL	LT	1	5	9,89	0,00	49,45
2100002028557	207	SACO LIXO 100LT PRETO REF A5 C/100UND	CT	1	20	68,85	0,00	1.377,00

Total Produtos :	**2.734,85**
Percentual Desconto:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Total:	**2.734,85**

Volumes: 1 **Nro. Nota:** **( ) Boleto** **( ) Crédito em Conta**

Observação:

SPR
PAPELARIA

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 21.221.391/0001-44
AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO
TEL. 4623-2525

23/08/2022

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
ALCOOL GEL 5L 70%	GALAO	2	R$ 42,99	R$ 85,98
ALCOOL LIQUIDO 5L 70%	GALAO	1	R$ 39,99	R$ 39,99
COPO PLAST. DESC 180ML C/2500	CAIXA	3	R$ 123,99	R$ 371,97
DESINFETANTE 5L	GALAO	15	R$ 8,19	R$ 122,85
DETERGENTE 5L	GALAO	24	R$ 13,89	R$ 333,36
ESPONJA DE AÇO C/8	PACOTE	20	R$ 2,31	R$ 46,20
LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	5	R$ 9,49	R$ 47,45
LUVA LATEX G AMARELA	PAR	10	R$ 3,99	R$ 39,90
LUVA LATEX M AMARELA	PAR	10	R$ 3,99	R$ 39,90
SACO LIXO 100L	PACOTE	20	R$ 47,39	R$ 947,80
REMOVER 1L	LITRO	5	R$ 13,00	R$ 65,00
PA DE LIXO	UNIDADE	10	R$ 4,29	R$ 42,90
TOTAL				R$ 2.183,30

PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA

Gmail **Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>**

Multicenter

1 mensagem

compras@ceuzildaarns.com.br <compras@ceuzildaarns.com.br> 6 de setembro de 2022 13:10
Para: paulapeixoto.contratos@gmail.com

Boa tarde Victoria, segue os dados da Multicenter

Dados da Empresa

Razão Social: Multi Center Comercial Ltda

Insc. Estadual: 492.251198-115 CNPJ: 67.619.643/0001-99

Insc. Municipal 39347

End. Rua José Baccarelli, 191 - Campesina - Osasco - Cep 06023-040.

Ref. Bancárias

Chave Pix CNPJ -67.619.643/0001-99

No aguardo do comprovante de pagamento para liberação da entrega

---

FUNCIONAMENTO:

Horário de funcionamento abertos de segunda à sexta das 08:00 às 18:00.

Atenciosamente,

Rubens Gasparini

Biogesp – Céu Dr. Zilda Arns

Cel. (11) 99902-6116

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 67.619.643/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22080557954-90
Data e hora da emissão	24/08/2022 15:16:20
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.619.643/0001-99
Razão Social: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA ME
Endereço: R JOSE BACARELLI 191 / VILA CAMPESINA / OSASCO / SP / 06023-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/08/2022 a 24/09/2022

Certificação Número: 2022082600380540526911

Informação obtida em 06/09/2022 10:42:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.619.643/0001-99
Certidão nº: 27351953/2022
Expedição: 22/08/2022, às 17:18:43
Validade: 18/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTI CENTER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.619.643/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº 021928/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL .. : MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CPF/CNPJ ..... : 67.619.643/0001-99

INSCRIÇÃO MUNICIPAL . : 0000039347

ENDEREÇO ..... : RUA JOSE BACARELLI, 191 - Vila Campesina - Osasco/SP - 06023-040

FINALIDADE ..... : LEVANTAMENTO DE DEBITO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar nº 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

Osasco, 22 de Agosto de 2022

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **18/02/2023**

Código de Controle da Certidão: **F0B1.9F98.5757**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 67.619.643/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:32:06 do dia 26/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2023.
Código de controle da certidão: **29A7.FF2D.A875.3A3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 67.619.643

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	38923124	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	06/09/2022 11:05:10	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

06/09/2022 **0060185843**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 222821 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/09/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA, CNPJ: 67.619.643/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0060185843***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.082,83

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209061917YN015178472

Data/Hora da transação
06/09/2022 - 16:17:47

Código de autenticação
IBE06EDBE90CE5470457B92

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
Rua Quinze de Novembro,576 - SALA 206 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - São Vicente - SP
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	**06/09/2022**	**06/09/2022 12:23:55**	**2A D6 C4**	**47**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cunha Gago	700		Pinheiros

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
05421-001	São Paulo / SP		

Local dos Serviços

Osasco - São Paulo

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CEDENDO DA SEGUINTE FORMA OS COLABORADORES, 03 AJUDANTES GERAIS, 12 AUXILIARES DE LIMPEZA, 2 ENCARREGADOS, 1 SUPERVISOR, 01 PINTOR, 01 ELETRICISTA, 01 ENCANADOR, 01 ALMOXARIFE, 01 JARDINEIRO, 01 SOLDADOR, 01 MOTORISTA, 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 04 CONTROLADORES DE ACESSO, 04 PORTEIROS
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6
PIX: 40.821.204/0001-08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exce...	**2,00**	702	4299599

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 175.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175.640,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.660,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.512,80

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 162.467,00**

Informações Complementares

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 162.467,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
40821204000108

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209061917YN016879998

Data/Hora da transação
06/09/2022 - 16:17:47

Código de autenticação
IBE0614D0F1D13AE647F78E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 402**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	**(13) 3356-3350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 402**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	**(13) 3356-3350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 402**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	**(13) 3356-3350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília).

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.821.204

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	38538542
Data e hora da emissão	24/08/2022 12:42:56 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9869832 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 40.821.204/0001-08, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: 0059874428

ASSINATURA TJSP DIGITAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
CNPJ: 40.821.204/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:17 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.
Código de controle da certidão: **9F09.20C5.CDEE.4CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.821.204/0001-08
Certidão nº: 24097623/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:50:38
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.821.204/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.821.204/0001-08
Razão Social: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 / CENTRO / SAO VICENTE / SP / 11310-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2022 a 18/08/2022

Certificação Número: 2022072002231092417971

Informação obtida em 25/07/2022 17:26:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
Rua Quinze de Novembro,576 - SALA 206 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - São Vicente - SP
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	**06/09/2022**	**06/09/2022 12:12:53**	**7D 38 56**	**46**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cunha Gago	700		Pinheiros

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
05421-001	São Paulo / SP		

Local dos Serviços
Osasco - São Paulo

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMEN
TOS QUE COMPÕEM TODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM
O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISITAS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MA
NUTENÇÃO PREVENTIVA.
REFERENTE A: 01/08/2022 a 31/08/2022
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6
PIX: 40.821.204/0001-08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica	**2,00**	702	4321500

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.460,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,20

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 14.300,50**

Informações Complementares

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 14.300,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
40821204000108

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209061917YN016918510

Data/Hora da transação
06/09/2022 - 16:17:47

Código de autenticação
IBE06728334D1A0EC44B095

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 MATRIZ		11/02/2021

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	576	SALA 402

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	CENTRO	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	(13) 3356-3350

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/02/2021

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 402**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	**(13) 3356-3350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	**576**	**SALA 402**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-400	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR	**(13) 3356-3350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **29/07/2022** às **12:36:59** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.821.204

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	38538542	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	24/08/2022 12:42:56	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9869832 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ: 40.821.204/0001-08, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: ***0059874428***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
CNPJ: 40.821.204/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:17 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.
Código de controle da certidão: **9F09.20C5.CDEE.4CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.821.204/0001-08
Certidão nº: 24097623/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:50:38
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.821.204/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.821.204/0001-08
Razão Social: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 / CENTRO / SAO VICENTE / SP / 11310-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2022 a 18/08/2022

Certificação Número: 2022072002231092417971

Informação obtida em 25/07/2022 17:26:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RECEBEMOS DE MERAKI MOVEIS SERVIÇO E COMERCIO EM LICITAÇÕES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000208 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

MERAKI MOVEIS SERVIÇO E COMERCIO EM LICITAÇÕES
AV BRASIL, 698, FLORIDA MIRIM
11.730-000 - Mongaguá - SP
Fone (13) 3446-2842 - moveismeraki@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000208
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3522 0934 8140 9200 0165 5500 1000 0002 0811 1936 2209

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA DENTRO DO ESTADO	135221209868194 06/09/2022 17:23:37

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
459097342119		34.814.092/0001-65

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	ISENTO	06/09/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cunha Gago, 421	Pinheiros	05.421-001	06/09/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo	(11) 4726-6364	SP	17:23:36

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
00553024-5	CADEIRA FIXA , ESTOFADA	94033000	0400	5.102	UN	50,00	112,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
84808	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	94031000	0400	5.102	UN	10,00	1.100,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8725898	BANCO EM MADEIRA PARA ARE EXTERNA PISCINA	94033000	0400	5.102	UN	10,00	690,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
87545149	MESA DE TRABALHO 1,00	94033000	0400	5.102	UN	10,00	450,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 7.680,40 (27,43%) Federais R$ 3.956,40 (14,13%) Estaduais R$ 3.724,00 (13,30%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIOS : Banco Brasil: Agência: 4655-8 C/C: 18000-9	

06/09/2022 17:25:23

ART TUBULARES
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
ESCOLA / ESCRITORIO
TEL: (13) 3448.5592 - E-mail: art.tubulares@hotmail.com

Validade da Proposta: 05 dias

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO,700 – PINHEIROS – SÃO PAULO/SP
BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
(11) 4726-6364

Orçamento

VALIDADE DA PROPOSTA	GARANTIA	CONDIÇOES DE PAGAMENTO
5 DIAS	*12 MESES*	*A VISTA*

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**CADEIRA PRESIDENTE COM MOLA ENSACADA**	R$ 1830,00	R$ 3.660,00

TOTAL: R$ 3.660,00

Prazo de Entrega: 20 DIAS
Mongaguá, 01 de SETEMBRO de 2022

66.710.781/0001-16
ART TUBULARES IND. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP
Av Aureliano da Silva Arruda, 1200
Jd. Santana - CEP 11730-000
Mongaguá - SP

MERAKI MÓVEIS
Serviços e Comercio Licitações Eirel

Emissão do Orçamento: 02/09/2022
Por: Fernanda

Cliente: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO,700 – PINHEIROS – SÃO PAULO/SP
BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
(11) 4726-6364

Orçamento

Validade da Proposta	Garantia	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento
10 dias	12 meses	20 dias	A COMBINAR

Item	Descrição do Material	Qtd	Valor Unit	Valor Total
01	**CADEIRA PRESIDENTE COM MOLA ENSACADA**	2	**R$ 2080,00**	R$ 4.160,00

Valor Total do Orçamento: R$ 4.160,00

Razão Social MERAKI MÓVEIS E COMÉRCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇÃO EIRELI
CNPJ 34.814.092/0001-65
Endereço AVENIDA BRASIL,698 – BALNEÁRIO FLÓRIDA MIRIM
Cidade MONGAGUÁ **Estado** SP
CEP11730-000 **Telefone(13) 3446-2842** (13) 97424-9422
Email moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS SERVIÇOS
E COMERCIO LICITAÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.814.092/0001-65
AVENIDA BRASIL , 698 - BALNEÁRIO FLORIDA MIRIM
MONGAGUÁ - SP / CEP 11730-000

(13)97424-9422
moveismeraki@gmail.com

MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EM LICITAÇAO EIRELI
CNPJ 34.814.092/001-16
AV BRASIL, 698 – BAL FLORIDA MIRIM
MONGAGUA/SP

Mayara de Oliveira Silva
RG: 47.011.176-8
CPF: 385.928.708/79

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 28.000,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI	Chave 34814092000165	CPF/CNPJ 34.814.092/0001-65

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209062125YN021328881	Data/Hora da transação 06/09/2022 - 18:25:34	Código de autenticação IBE06109A54F24C144971BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.814.092/0001-65 MATRIZ		10/09/2019

NOME EMPRESARIAL
MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AVENIDA BRASIL	698	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.730-000	BAL FLORIDA MIRIM	MONGAGUA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LIDERFISCAL@LIVE.COM	(13) 7424-9422/ (13) 3448-0001

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/09/2019

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 **06/09/2022** às **17:34:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.814.092/0001-65 MATRIZ		10/09/2019

NOME EMPRESARIAL
MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AVENIDA BRASIL	698	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.730-000	BAL FLORIDA MIRIM	MONGAGUA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LIDERFISCAL@LIVE.COM	(13) 7424-9422/ (13) 3448-0001

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/09/2019

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 **06/09/2022** às **17:34:44** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 34.814.092

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	38544991	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	24/08/2022 17:58:21	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI
CNPJ: 34.814.092/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:49:33 do dia 11/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2022.
Código de controle da certidão: **C9E8.0F16.F6F5.8DDF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.814.092/0001-65
Razão Social: MERAKI MOVEIS COM E SERV EM LICITACAO EIRELI
Endereço: RUA HELENA QUISTEIN FANELLI 546 / ITAOCA / MONGAGUA / SP / 11730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082102083530706737

Informação obtida em 06/09/2022 17:38:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 243894 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/09/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MERAKI MOVEIS SERVICO E COMERCIO EM LICITACOES, CNPJ: 34.814.092/0001-65, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº: *0060206236*

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.814.092/0001-65
Certidão nº: 29474580/2022
Expedição: 06/09/2022, às 17:44:05
Validade: 05/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.814.092/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECEBEMOS DE DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23
Série 2

MarketUP

DAISY NEVES PINTO
29906942851

R ALVES DO BUGRE, 490

PARQUE SAO VICENTE - 11365-350

SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 23
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220945521000000175550020000000231538658141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135221210033620

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657578442114		45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp			26.702.577/0001-39	06/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6287,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1853.98	0,00	6287,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000012	REMOVEDOR DE CERAS REMOTION INOVATION 110001 AUDAX	38249941	0102	5102	UN	10,000	102,00	1020,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	PULVERIZADOR 500 ML (GN)	39269090	0102	5102	UN	10,000	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 100 X 71 BETTANIN ABRASIVA 9471 UNICA	68053090	0102	5102	UN	30,000	0,87	26,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	CERA ACRILICA 103057 GOLD AUDAX	38099290	0102	5102	UN	10,000	88,00	880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	DESINFETANTE HOSPITALAR SPARCHLOR SPARTAN***	38089429	0102	5102	GL	15,000	32,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	DETERGENTE DESINCRUSTRANTE ACIDO CALC 4249 BECKER	34029039	0102	5102	GL	10,000	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	FIBRA SERVICO PESADO 102 X 260 LT BETTANIN 9506 VERDE ESCURA	68053090	0102	5102	PC	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	MANGUEIRA 1/2 2.0 LARANJA 50 MT (SEM TRANCA) SUPERFLEX REF. 1515	39173100	0102	5102	RL	1,000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION 103005 AUDAX	38099290	0102	5102	GL	8,000	125,00	1000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	LIMPADOR BACTERICIDA BY PEROXY 2765 BECKER	34023990	0102	5102	GL	8,000	79,00	632,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	63071000	0102	5102	PC	50,000	3,10	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Higuire e Limpeza

Emissor gratuito MarketUP.com

RECEBEMOS DE DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 23
Série 2

MarketUP

DAISY NEVES PINTO
29906942851
R ALVES DO BUGRE, 490
PARQUE SAO VICENTE - 11365-350
SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 23
SÉRIE: 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220945521000000175550020000000231538658141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135221210033620
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657578442114		45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp			26.702.577/0001-39	06/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6287,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1853.98	0,00	6287,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000023	LIMPADOR CONCENTRADO P/CONCRETO DECRUST B 5 LTS SPARTAN	34029031	0102	5102	GL	10,000	126,00	1260,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

Ecoville São Vicente
Rua Frei Gaspar, 952 – Centro – São Vicente
ecovillesv@gmail.com CNPJ 33.494.822/0001-25
(13) 3466-7050 / (13) 99792-6848

ORÇAMENTO BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVICOS PÚBLICOS E SOCIAIS 26.702.577/0001-39

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA – BIOGESP		
ITENS	**Qtd**	**VALORES**
Removedor de ceras audax	10,00	R$ 1.030,00
Pulverizador 500 ML	10,00	R$ 82,00
Esponja Dupla face para Limpeza	30,00	R$ 28,50
Cera acrilica	10,00	R$ 890,00
Desinfetante	15,00	R$ 525,00
Detergente	10,00	R$ 550,00
Fibra serviço pesado	30,00	R$ 90,00
Mangueira	1,00	R$ 169,00
Impermeabilizante flash	8,00	R$ 1.024,00
Limpador bactericida	8,00	R$ 648,00
Saco alvejado	50,00	R$ 160,00
Limpador concetrado	10,00	R$ 1.420,00
TOTAL		**R$ 6.616,50**

Validade 5 dias

Atss.

Angélica

Data: 05/09/2022

Gimba

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA / CNPJ: 54.651.716/0011-50

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO JOÃO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL - BARUERI - SP | CEP: 06422-122

COTAÇÃO DE PRODUTOS

ITENS	Qtd	VALORES
Removedor de ceras audax	10,00	R$ 1.030,00
Pulverizador 500 ML	10,00	R$ 82,00
Esponja Dupla face para Limpeza	30,00	R$ 28,50
Cera acrilica	10,00	R$ 890,00
Desinfetante	15,00	R$ 525,00
Detergente	10,00	R$ 550,00
Fibra serviço pesado	30,00	R$ 90,00
Mangueira	1,00	R$ 169,00
Impermeabilizante flash	8,00	R$ 1.024,00
Limpador bactericida	8,00	R$ 648,00
Saco alvejado	50,00	R$ 160,00
Limpador concetrado	10,00	R$ 1.420,00
TOTAL		**R$ 6.616,50**

A/C BIOGESP

DATA: 01/09/2022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 6.287,10

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAISY NEVES PINTO

Chave
29906942851

CPF/CNPJ
299.069.428-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209062125YN021401206

Data/Hora da transação
06/09/2022 - 18:25:34

Código de autenticação
IBE066F36C59762D64E4885

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.521.000/0001-75 MATRIZ		04/03/2022

NOME EMPRESARIAL	PORTE
DAISY NEVES PINTO 29906942851	ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NEVES PISCINAS

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R ALVES DO BUGRE	490	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.365-350	PARQUE SAO VICENTE	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(13) 7406-4436

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/03/2022

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 **05/09/2022** às **09:58:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DAISY NEVES PINTO 29906942851
CNPJ: 45.521.000/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:58:25 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2023.
Código de controle da certidão: **40DF.6D94.7A79.FA7E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 45.521.000

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	40008104
Data e hora da emissão	05/09/2022 09:58:12 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAISY NEVES PINTO 29906942851 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.521.000/0001-75
Certidão nº: 33560813/2022
Expedição: 05/09/2022, às 09:58:43
Validade: 03/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAISY NEVES PINTO 29906942851 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.521.000/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECEBEMOS DE DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 22 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

DAISY NEVES PINTO
29906942851

R ALVES DO BUGRE, 490

PARQUE SAO VICENTE - 11365-350

SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220945521000000175550020000000221987275854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135221209889493
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657578442114		45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp			26.702.577/0001-39	06/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6898,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3802.18	0,00	6898,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000006	TOUCA DE NATACAO EM SILICONE CLEAN FLOTY	95062900	0102	5102	UN	100,000	24,70	2470,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	ESPAGUETE / MACARRAO ACQUA TUB 165X6CM COLLOR	95062900	0102	5102	UN	40,000	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	HALTER TRIANGULAR PEQUENO EM EVA PARA HIDROGINASTICA FLOTY	95062900	0102	5102	UN	30,000	79,00	2370,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	PRANCHA DE NATACAO RYTHMOON EM EVA	95062900	0102	5102	UN	20,000	38,10	762,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	REDE DE BIRIBOL 5MTS 2 FAIXAS RYTHMOON	95062900	0102	5102	UN	2,000	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	FLUTUADOR EVA PULLBUOY DE NATACAO RYTHMOON	95062900	0102	5102	UN	20,000	35,90	718,00	0,00	0,00	0,00		0,00

pix 299 069 428-51

Material aquático //

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

Emissor gratuito MarketUP.com

QUEDA SPORTS

ORÇAMENTO

Comércio e Confecções Queda D'Água EPP / CNPJ 73.146.185/0001-10

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT./R$	TOTAL/R$
Touca de natação de silicone	100,00	R$ 24,90	R$ 2.490,00
Espaguete / macarrão	40,00	R$ 10,10	R$ 404,00
Halter	30,00	R$ 79,20	R$ 2.376,00
Prancha de natação	20,00	R$ 39,00	R$ 780,00
Rede de Biribol	2,00	R$ 91,00	R$ 182,00
Flutuador em EVA	20,00	R$ 37,00	R$ 740,00
	100,00	R$ 24,90	R$ 2.490,00

Vencto	Valor
	R$ 6.972,00
02/09/2022	

Avenida Marechal Rondon, 1304, Jd.IV Centenário, CEP 13070-172, Campinas – SP

19 3242-4124 / 3213-3652

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 6.898,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAISY NEVES PINTO

Chave
29906942851

CPF/CNPJ
299.069.428-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209062125YN021372901

Data/Hora da transação
06/09/2022 - 18:25:34

Código de autenticação
IBE0679F5C95845BF4D91B2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DAISY NEVES PINTO 29906942851
CNPJ: 45.521.000/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:58:25 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2023.
Código de controle da certidão: **40DF.6D94.7A79.FA7E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 45.521.000

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 40008104

Data e hora da emissão 05/09/2022 09:58:12 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAISY NEVES PINTO 29906942851 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.521.000/0001-75
Certidão nº: 33560813/2022
Expedição: 05/09/2022, às 09:58:43
Validade: 03/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAISY NEVES PINTO 29906942851 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.521.000/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.521.000/0001-75 **MATRIZ**		**04/03/2022**

NOME EMPRESARIAL
DAISY NEVES PINTO 29906942851

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NEVES PISCINAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALVES DO BUGRE	**490**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.365-350	**PARQUE SAO VICENTE**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	**(13) 7406-4436**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/03/2022**

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 **05/09/2022** às **09:58:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS: 12500709274 **CBO:** 2394-25
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63

Total vencimentos	Total descontos
2.600,06	257,06
Vr. Líquido ➔	2.343,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS: 12500709274 CBO: 2394-25
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63

Total vencimentos	Total descontos
2.600,06	257,06
Vr. Líquido ➔	2.343,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002 **Conta:** 01.095909.1

Favorecido: Ilka Diegues Pimentel De Franca **Valor:** R$ 2.343,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0002 01 095909-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **3BA67478615583413974695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES
PIS: 12367059731 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,46	117,46
Vr. Líquido ➔	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES
PIS: 12367059731 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,46	117,46
Vr. Líquido ➔	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0573 **Conta:** 01.011147.2

Favorecido: Alessandro Luiz De Souza Guimar **Valor:** R$ 1.383,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0573 01 011147-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **3BA67478615583413974695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS:16872379937 **CBO:**4110-05
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	48,39	1.451,70	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.451,70		112,47

Total vencimentos	Total descontos
1.452,47	112,47
Vr. Líquido ➤➤	1.340,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.451,70	1.451,70	116,14	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS:16872379937 **CBO:**4110-05
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	48,39	1.451,70	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.451,70		112,47

Total vencimentos	Total descontos
1.452,47	112,47
Vr. Líquido ➤➤	1.340,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.451,70	1.451,70	116,14	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta corrente de destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Instituição / ISPB 0104-Caixa Economica Federal	**Agência** 3346	**Nº da Conta** 8515518552
Favorecido Rosenilda Maria Barbosa Da Silva	**CPF** 370.875.958-30	**Valor** 1.340,00
Status Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **77C645C763AA8B5757798A4**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007183 SÉRIE 559
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0007183 FL 1 / 1
SÉRIE 559

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 9000 0071 8312 9679 7282
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135221060589566
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	09/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007183/01	08/09/2022	4.152,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,85

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				638,900	638,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	638,90	6,50	4.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42. 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412. VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00., PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0719718 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209555002000719718188699263 8PED: 2718946C - PDA : 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSAS CO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3478,43 ICMS ST ORIGEM: 626,12 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava d o convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDI M ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109487	33724048492	34294460000	1	91020000415285

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 4.152,85**

Valor Total a Cobrar: R$ **R$ 4.152,85**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **08/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF23B901B5D524C1AA64D**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Aldina

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 08/09/2022
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 09/08/2022	Numero do Documento: 0007183/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/08/2022		Nosso Numero: 109/48337240-4
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 4.152,85

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.152,85

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS - 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09487 33724.048492 34294.460000 1 91020000415285				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 08/09/2022
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 09/08/2022	Numero do Documento: 0007183/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/08/2022		Nosso Numero: 109/48337240-4
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 4.152,85

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.152,85

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS - 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 0007183
Serie: 559

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 9000 0071 8312 9679 7282

NAT OPERACAO:
Venda Comb.Consumidor Final

EMISSAO:09/08/2022
SAIDA:09/08/2022
HORA:07:07

EMITENTE

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485
Tambore
06463283 Barueri-SP
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

DESTINATARIO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU
RUA CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 IE:

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
08/09/2022	0007183	4152.85

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFE	5656	Kg	638,90	6.5000	4152.85	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				4152.85

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				4152.85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltd	(3) PROPRIO/ REMET	FGU2E68	SP

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
01597589000209	206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
639	GRANEL	CONSIGAZ D		638,90	638,90

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135221060589566

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A C
ONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "De
claramos que o produto esta adequadamente acondicionado para su
portar os riscos normais de carregamento, descarregamento, tran
sbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor".Doc
. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS
RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O D
ESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.
LO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.
8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO
NF:0719718 SERIE:2 DANFE:352208015975890002095500200071971818 8
6992638 PED: 2718946C - PDA: 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAU
LO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06
243-020 BASE ST ORIGEM: 3478.43 ICMS ST ORIGEM: 626.12 FUNDAMEN
TO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007
.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

SivaConsigaz Rel.: V20220607.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.597.589/0002-09 **MATRIZ**		**01/02/2001**

NOME EMPRESARIAL
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
35.20-4-02 - Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE PEREIRA SOBRINHO	**485**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.463-283	**BAIRRO SITIO MUTINGA**	**BARUERI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(11) 4197-9300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/03/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **29/07/2022** às **12:27:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 01.597.589/0002-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22070504820-77
Data e hora da emissão	27/07/2022 17:22:34
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9885680 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, CNPJ: 01.597.589/0002-09, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: *0059892143*

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CNPJ: 01.597.589/0002-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:07:28 do dia 22/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2023.
Código de controle da certidão: **EA34.5B71.9BE3.B159**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.597.589/0002-09
Certidão nº: 24095175/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:26:37
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.597.589/0002-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.597.589/0002-09
Razão Social: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Endereço: R JOSE PEREIRA SOBRINHO 485 / SITIO MUTINGA / BARUERI / SP / 06463-283

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 2022072703171157906525

Informação obtida em 27/07/2022 14:41:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.283,25

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	Chave 415.175.688-46	CPF/CNPJ 415.175.688-46

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN047280093	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:52	Código de autenticação IBE06AD5852BC8C93450583

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00423	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PSICOPEDAGOGA** ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.283,25 **********

(DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **13830615778**

NO CPF: **415.175.688-46**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
48.824.057	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 2.600,00

II. ..... R$ .....

SOMA R$ 2.600,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R$ 30,75

IV. SEST/SENAT ..... R$ .....

V. INSS Segurado ..... R$ 286,00

VI. ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO 2.283,25

ASSINATURA

NOME COMPLETO: **THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00423 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE PSICOPEDAGOGA ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.283,25 **********

(DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR
0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 13830615778
NO CPF: 415.175.688-46

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR
48.824.057 | SSP

LOCALIDADE | DATA
São Paulo | 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 2.600,00
II. ..... R$ .....
SOMA R$ 2.600,00
DESCONTOS
III. IMP. RENDA FONTE..... R$ 30,75
IV. SEST/SENAT ..... R$ .....
V. INSS Segurado ..... R$ 286,00
VI. ..... R$ .....
VALOR LÍQUIDO 2.283,25

ASSINATURA

NOME COMPLETO: THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,23	117,23
Vr. Líquido ➤➤	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,23	117,23
Vr. Líquido ➤➤	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.383,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para ARMINDO JOSE BENTO FILHO	Chave 428.697.088-40	CPF/CNPJ 428.697.088-40

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN047556353	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:52	Código de autenticação IBE06A12CD80EB96344DA8F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,23	117,23
Vr. Líquido ➤➤	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,23	117,23
Vr. Líquido ➤➤	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.383,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA

Chave
(11) 98906-7806

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN047310016

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE06A66DB38A22284939A4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA
PIS:12430921342 **CBO:**4110-05
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				623,70	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					623,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.124,66	830,66
Vr. Líquido ➔	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA
PIS:12430921342 CBO:4110-05
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				623,70	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					623,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.124,66	830,66
Vr. Líquido ➔	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	Chave maureteteixeira@gmail.com	CPF/CNPJ 146.624.228-09

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN047500812	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:52	Código de autenticação IBE06A9FE4F494CB8445897

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01056 JESSICA SOARES NEVES
PIS: 13154267637 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,88	349,88
Vr. Líquido ➔	2.751,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01056 JESSICA SOARES NEVES
PIS: 13154267637 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,88	349,88
Vr. Líquido ➔	2.751,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.751,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA SOARES NEVES

Chave
+5513997717010

CPF/CNPJ
450.838.978-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN046221981

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE06BE1244570F1949CD91

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01129 LUANA RODRIGUES DOS SANTOS
PIS: 12928035895 **CBO:** 2394-25
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 25/07/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63

Total vencimentos	Total descontos
2.600,56	257,56
Vr. Líquido ➤➤	2.343,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01129 LUANA RODRIGUES DOS SANTOS
PIS: 12928035895 CBO: 2394-25
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 25/07/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63

Total vencimentos	Total descontos
2.600,56	257,56
Vr. Líquido ➤➤	2.343,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.343,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUANA RODRIGUES DOS SANTOS

Chave
luecelo@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
325.269.798-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN047239041

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE06B694B13D65C94D5A9F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **4** Emitido em: **30/08/2022**

Série: E Nota No.: 4 Emissão: 30/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **RAFAEL GUSTAVO DA SILVA 31303558807**
CNPJ/CPF: **17.492.177/0001-55** Inscrição Municipal: **0000163501**
Endereço: **RUA MAXIMO ZOLLI, 119 - - BL 7 AP 24 - IAPI - 06233140**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5132-4724**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Nota referente aos serviços prestados de Coordenação e orientação pedagógica no mês de agosto entre os dias 01/08 ao 31/08.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
4.900,00		4.900,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**4.900,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***CXIPNJQH***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/08/2022 às 09:05

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAFAEL GUSTAVO DA SILVA

Chave
31303558807

CPF/CNPJ
313.035.588-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN045706222

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE06C967D39F2FA64FA4A1

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o Microempreendedor Individual **Sr. Rafael Gustavo da Silva, inscrito no CNPJ sob o número 17.492.177/0001-55,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenador de Esportes pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, devendo a CONTRATADA iniciar os serviços no primeiro dia subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 14 de maio de 2022.

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
CNPJ 26.702.577/0001-39

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Rafael Gustavo da Silva
CNPJ n.º 17.492.177/0001-55
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS: 14566634708 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,88	349,88
Vr. Líquido ➤➤	2.751,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS: 14566634708 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,88	349,88
Vr. Líquido ➤➤	2.751,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.751,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA

Chave
39348728830

CPF/CNPJ
393.487.288-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN046437785

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE06E1577137349543B1A3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01085 EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PIS: 13290269859 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.640,49	1.076,49
Vr. Líquido ➔	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01085 EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PIS: 13290269859 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.640,49	1.076,49
Vr. Líquido ➔	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.564,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS

Chave
+5511974338903

CPF/CNPJ
318.611.378-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN046117687

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE06F741DE1F83F34CE1AA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000018	30/08/2022 09:45:28	CS4U-AEBK

20220830u23183997000168

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.183.997/0001-68** Inscrição Municipal: **5.314.882-7**
Nome/Razão Social: **MARCIA DA SILVA BRITO 92111190306**
Endereço: **R DOUTOR OSCAR MONTEIRO DE BARROS 00477, APT 66 - VILA SUZANA - CEP: 05641-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO ENTRE 01/08 A 31/08

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.145,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCIA DA SILVA BRITO

Chave
92111190306

CPF/CNPJ
921.111.903-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN045398749

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE06021FBB45BC9E4C149A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a Microempreendedora Individual **Sra. Márcia da Silva Brito, inscrito no CNPJ sob o número 23.183.997/0001-68,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenadora Geral pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Digitalizado com CamScanner

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, devendo a CONTRATADA iniciar os serviços no primeiro dia subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de **R$ 5.145,00** (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

Digitalizado com CamScanner

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de maio de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Marcia da Silva Brito
CNPJ n.º 23.183[illegible]0001-68
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE
PIS:21069908780 **CBO:**4110-05
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,64**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**116,82**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,46	**117,46**
Vr. Líquido ➔	**1.383,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE
PIS:21069908780 **CBO:**4110-05
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,64**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**116,82**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,46	**117,46**
Vr. Líquido ➔	**1.383,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.383,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MATHEUS BASTOS LAVELLE	Chave (13) 99643-6046	CPF/CNPJ 432.473.768-10

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN047461959	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:52	Código de autenticação IBE060724858D9E764CE5BB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regioes Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES
PIS:13741654891 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41

Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	336,00
Vr. Liquido ➔	2.764,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.629,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES
PIS:13741654891 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41

Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	336,00
Vr. Liquido ➔	2.764,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.629,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.764,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Matheus da Silva Fernandes

Chave
+5513981101564

CPF/CNPJ
399.283.588-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN046299768

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE06249D9B05C3C040C3AC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01110 VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA
PIS: 12581027896 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				280,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					280,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

O dia 20/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.380,49	816,49
Vr. Líquido ➔	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01110 VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA
PIS: 12581027896 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				280,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					280,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

O dia 20/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.380,49	816,49
Vr. Líquido ➔	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.564,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA

Chave
valquiriaeducar@gmail.com

CPF/CNPJ
266.876.188-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN046399265

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE062647D087510749B2A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01112 WHITNEY THEODORO
PIS:21280873886 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.640,49	1.076,49
Vr. Líquido ➔	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01112 WHITNEY THEODORO
PIS:21280873886 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.640,49	1.076,49
Vr. Líquido ➔	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.564,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
WHITNEY THEODORO

Chave
+5511959779359

CPF/CNPJ
377.084.108-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN046462926

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:52

Código de autenticação
IBE0631ABD90FE9B8418294

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 CBO:3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				348,30	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					348,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.849,26	555,26
Vr. Líquido ➤➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 CBO:3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				348,30	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					348,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.849,26	555,26
Vr. Líquido ➤➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para CLEYDE ALVES DOS SANTOS	Chave (11) 97113-3448	CPF/CNPJ 302.241.358-05

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN047588077	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:52	Código de autenticação IBE0637E099E2C2A44C1CA9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 90 | Emissão: 31/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALESSANDRA M. MANSANO PRODUCOES**
CNPJ/CPF: **27.504.396/0001-60** Inscrição Municipal: **0000126240**
Endereço: **RUA CESAR LADEIRA, 234 - - PL 6 Q 6 - Veloso - 06152010**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 7806-0363**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Período de 01 à 31 de agosto.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
5.800,00		5.800,00		2,00	116,00	**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**5.800,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***SMOCQYJV***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 31/08/2022 às 10:57
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 5.800,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para CONTROLK	Chave 27504396000160	CPF/CNPJ 27.504.396/0001-60

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN045662177	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:53	Código de autenticação IBE064CBBF5D7BFFE40E6B7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **Alessandra M. Mansano Produções, inscrito no CNPJ sob o número 27.504.396/0001-60,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Diretora Geral pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, devendo a CONTRATADA iniciar os serviços no primeiro dia subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de **R$ 5.800,00** (cinco mil e oitocentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de maio de 2022.

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
CNPJ 26.702.577/0001-39

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Alessandra M. Mansano Produções
CNPJ n.º 27.504.396/0001-60
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01089 JOELMIR CORDEIRO LINS
PIS:12409870491 CBO:2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,86	349,86
Vr. Líquido ➤➤	2.751,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01089 JOELMIR CORDEIRO LINS
PIS:12409870491 CBO:2312-10
Local: 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,86	349,86
Vr. Líquido ➤➤	2.751,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.751,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOELMIR CORDERO LINS

Chave
(11) 96499-6959

CPF/CNPJ
152.447.598-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN046254955

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:53

Código de autenticação
IBE065F67344573FF478293

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01111 DARCI FRANQUE DA SILVA
PIS: 10696886003 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.640,49	1.076,49
Vr. Líquido ➤	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01111 DARCI FRANQUE DA SILVA
PIS: 10696886003 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.640,49	1.076,49
Vr. Líquido ➤	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.564,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Darci franque da silva

Chave
+5511941746950

CPF/CNPJ
946.261.628-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN045819779

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:53

Código de autenticação
IBE065235406AB3914D978C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01092 GILBER APARECIDO DA GAMA
PIS: 12409296868 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				334,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					334,80
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.435,29	871,29
Vr. Líquido ➔	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01092 GILBER APARECIDO DA GAMA
PIS: 12409296868 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				334,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					334,80
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.435,29	871,29
Vr. Líquido ➔	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.564,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GILBER APARECIDO DA GAMA

Chave
+5511997150175

CPF/CNPJ
146.591.548-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081617YN046177396

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 13:17:53

Código de autenticação
IBE0653796CCFA149472EA9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01090 DAVI DA SILVA MARTINS
PIS:16145075210 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				270,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					270,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.370,49	806,49
Vr. Líquido ➤➤	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01090 DAVI DA SILVA MARTINS
PIS:16145075210 CBO:2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				270,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					270,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.370,49	806,49
Vr. Líquido ➤➤	2.564,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

R$ 2.564,00		
-	-	-
Ag 0123 Cc 130044028	-	-
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00		

Dados do recebedor

DAVI DA SILVA MARTINS	449.952.898-44	449.952.898-44

Dados do pagador

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39	90400888

E90400888202209081617YN045849461	08/09/2022 - 13:17:53	IBE066E1D3A1384BB43ED8F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Sem imagem

THAIS PORTA DA SILVA 47809629867
THAIS PORTA DA SILVA - (13) 9741-5000
Inscrição Municipal: 075540 - CPF/CNPJ: 43049132000110
R FRANCISCO SOARES SERPA 253 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM (13) 9741-5000

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	31/08/2022	D3 2B E1	3
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COORDENAÇÃO - REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO.

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$4.900,00	R$0,00	R$0,00	R$4.900,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	**R$4.900,00**

Código dos serviços
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - www.fisconota.com.br - emissor de NFS-e

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para THAIS PORTA DA SILVA	Chave 478.096.298-67	CPF/CNPJ 478.096.298-67

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN045734664	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:53	Código de autenticação IBE0667D37386202547E5BE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Thais Porta da Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 43.049.132/0001-10, com sede à Rua Francisco Soares Serpa, n.º 253 – bairro Parque Bitaru em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenador de Educação pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dosserviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e nove centos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de julho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Thais Porta da Silva
CNPJ n.º 43.049.132/0001-10
CONTRATADA

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00425	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PROFESSOR** ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.694,87 **********

(DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **12755226899**

NO CPF: **295.832.558-07**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 3.100,00

II. ..... R$

SOMA R$ 3.100,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R$ 64,13

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 341,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 2.694,87

ASSINATURA

NOME COMPLETO
TATIANA DE FREITAS S. LINS DE ALMEIDA

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00425 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE PROFESSOR ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.694,87 **********

(DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR
0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12755226899
NO CPF: 295.832.558-07

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO | ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE: São Paulo | DATA: 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 3.100,00
II. ..... R$
SOMA R$ 3.100,00
DESCONTOS
III. IMP. RENDA FONTE..... R$ 64,13
IV. SEST/SENAT ..... R$
V. INSS Segurado ..... R$ 341,00
VI. ..... R$
VALOR LÍQUIDO 2.694,87

ASSINATURA

NOME COMPLETO
TATIANA DE FREITAS S. LINS DE ALMEIDA

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.694,87

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA	Chave 29583255807	CPF/CNPJ 295.832.558-07

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN046997567	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:53	Código de autenticação IBE0676FA7C53C88340BE84

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA
PIS: 12367952924 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,49	350,49
Vr. Líquido ➤➤	2.750,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA
PIS: 12367952924 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,49	350,49
Vr. Líquido ➤➤	2.750,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.750,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informacões adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para SANDRA JULIA DE MELO SILVA	Chave 14519358892	CPF/CNPJ 145.193.588-92

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081617YN046337798	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 13:17:53	Código de autenticação IBE069B18D496120C403495

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00418	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **OFICINEIRA** ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

(DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **14500284261**

NO CPF: **558.334.058-40**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
65.081.828-3	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 2.500,00

II. ..... R$

SOMA R$ 2.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ 24,08

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 275,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 2.200,92

ASSINATURA

NOME COMPLETO: **AMANDA DA SILVA FERNANDES**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00418 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE OFICINEIRA ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

(DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR
0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 14500284261
NO CPF: 558.334.058-40

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR
65.081.828-3 | SSP

LOCALIDADE | DATA
São Paulo | 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 2.500,00
II. ..... R$
SOMA R$ 2.500,00
DESCONTOS
III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ 24,08
IV. SEST/SENAT ..... R$
V. INSS Segurado ..... R$ 275,00
VI. ..... R$
VALOR LÍQUIDO 2.200,92

ASSINATURA

NOME COMPLETO: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.025823.9

Favorecido: Amanda Da Silva Fernandes **Valor:** R$ 2.200,92

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 02 025823-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **3BA624A8615693413784695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00420	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRICULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **MONITORA** ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.335,00 **********

(HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) .....

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **20783751839**

NO CPF: **366.442.918-48**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ORGÃO EMISSOR
44.958.925-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	**31/08/2022**

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ **1.500,00**

II. ..... R$

SOMA R$ **1.500,00**

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R$

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 165,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO **1.335,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00420 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRICULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE MONITORA ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.335,00 **********

(HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) .....

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR
0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 20783751839
NO CPF: 366.442.918-48

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NUMERO | ORGÃO EMISSOR
44.958.925-0 | SSP

LOCALIDADE | DATA
São Paulo | 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 1.500,00
II. ..... R$
SOMA R$ 1.500,00
DESCONTOS
III. IMP. RENDA FONTE..... R$
IV. SEST/SENAT ..... R$
V. INSS Segurado ..... R$ 165,00
VI. ..... R$
VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 01.070897.5

Favorecido: Evelyn Falcao Mariano De Almeid **Valor:** R$ 1.335,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 01 070897-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **3BA624A86156A3413784695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Sem Imagem

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867 - (13) 98110-1564
Inscrição Municipal: 066895 - CPF/CNPJ: 33444270000140
RUA WALT DISNEY 298 VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA São Vicente SP 11355010
flynccontabilidade@gmail.com (13) 98110-1564

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	31/08/2022	3B 39 9D	42
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE A 01/08/2022 a 31/08/2022.

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$2.500,00	R$0,00	R$0,00	R$2.500,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	R$2.500,00

Código dos serviços
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123 **Conta:** 01.072100.5

Favorecido: Carlos Eduardo De Oliveira Pere **Valor:** R$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0123 01 072100-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **3BA624A86156A3413784695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 33.444.270/0001-40, com sede à Rua Walt Disney, n.º 298 — bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
CNPJ n.º 33.444.270/0001-40
CONTRATADA

Município da Estância Balneária de Praia Grande
Secretaria de Finanças - SEFIN
Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praiagrande.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Bianca Borba Goncalves 42744876879
Borba´s RH
Rua Senador Nilo Coelho, 199 - CASA 1 - Aviação
CEP 11702-510 - Fone (13) 9110-0744 - Praia Grande - SP
borbabianca1@gmail.com
Inscrição Municipal 66527/0001 - CPF/CNPJ 39.738.041/0001-15

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**26/08/2022**	**26/08/2022 18:16:06**	**BA 95 9F**	**14**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/praiagrande/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Cunha Gago	700		Pinheiros

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
05421-001	São Paulo / SP	(11)4726-6364	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Local dos Serviços

Praia Grande - São Paulo

Descrição dos Serviços

Oficineira no período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Agência 0551
Conta: 13005306-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8219999 - [8219-9/99] Preparação de documentos e serviços ...	**0,00**	1702	8219999

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 2.500,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN. .

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551 **Conta:** 13.005306.9

Favorecido: Bianca Borba Goncalves 42744876 **Valor:** R$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0551 13 005306-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **3BA624A86156B3413784695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551 **Conta:** 13.005306.9

Favorecido: Bianca Borba Goncalves 42744876 **Valor:** R$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0551 13 005306-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/09/2022**
Autenticação Bancária: **3B7664986135A34136946A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a microempresária individual (MEI)**Bianca Borba Gonçalves, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.738.041/0001-15, com sede à Rua Senador Nilo Coelho, n.º 199 – cs 01 – bairro Aviação, na Praia Grande/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenadora de Eixo Temático Educação pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de maio de 2022

Bianca Borba Gonçalves

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Bianca Borba Gonçalves
CNPJ n.º 39.738.041/0001-15
CONTRATADA

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SILVIA CARLA SANTOS ALVES 30999066897
* - (13) 99138-2846
Inscrição Municipal: 073427 - CPF/CNPJ: 26987061000188
RUA FRANCISCO SOARES SERPA 354 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090
flynccontabilidade@gmail.com (13) 99138-2846

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	31/08/2022	A6 8 4 A0	17
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE A 01/08/2022 a 31/08/2022.

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$2.500,00	R$0,00	R$0,00	R$2.500,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	**R$2.500,00**

Código dos serviços
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551 **Conta:** 01.060065.7

Favorecido: Silvia Carla Santos Alves **Valor:** R$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0551 01 060065-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **3BA624A86156B3413784695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia. todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **SILVIA CARLA SANTOS ALVES nº CNPJ 26.987.061/0001-88 com sede à Rua Francisco Soares Serpa, 354, Parque Bitaru – São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Silvia Carla Santos Alves

Silvia Carla Santos Alves
CNPJ n.º 26.987.061/0001-88
CONTRATADA

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Sem Imagem

INGRID BIANCA DA SILVA
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884 - (13) 98116-2022
Inscrição Municipal: 075255 - CPF/CNPJ: 46551722000135
R FREI GASPAR 4691 CASA CIDADE NAUTICA São Vicente SP 11350000
ingrid.ssampaio200@gmail.com (13) 98116-2022

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	31/08/2022	D3 2B E1	3

Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -OFICINEIRA DE RECREAÇÃO - REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO.

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$2.500,00	R$0,00	R$0,00	R$2.500,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	R$2.500,00

Código dos serviços
6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.009573.3

Favorecido: Ingrid Bianca Da Silva **Valor:** R$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 02 009573-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **3BA624A86156B3413784695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a Microempresária Individual **Sra. Ingrid Bianca da Silva, inscrita no CNPJ sob o número 46.551.722/0001-35,**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenadora de Recreação e Lazer pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, devendo a CONTRATADA iniciar os serviços no primeiro dia subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

BIOGESP Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

BIOGESP Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Ingrid Bianca da Silva

Ingrid Bianca da Silva
CNPJ n.º 46.551.722/0001-35
CONTRATADA

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Sem Imagem

MILTON CESAR SANTOS 06041271896
MILTON CESAR SANTOS 06041271896 - (13) 9761-1407
Inscrição Municipal: 074756 - CPF/CNPJ: 44956775000100
AV QUINTINO BOCAIUVA 1251 APT 308 CENTRO São Vicente SP 11320010
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM (13) 9761-1407

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	31/08/2022	AS 14 28	6

Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
Município: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE A 01/08/2022 a 31/08/2022.

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$2.500,00	R$0,00	R$0,00	R$2.500,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	R$2.500,00

Código dos serviços
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Santander

Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta corrente de destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Instituição / ISPB 0104-Caixa Economica Federal	**Agência** 0354	**Nº da Conta** 8328201010
Favorecido Milton Cesar Santos	**CPF** 060.412.718-96	**Valor** 2.500,00
Status Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **08/09/2022**
Autenticação Bancária: **24C64357633A895456BD928**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Milton Cesar Santos, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 44.956.775/0001-00, com sede à Av. Quintino Bocaiúva, n.º 1.251 – apto 308 – bairro Centro, em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de maio de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Milton Cesar Santos
Milton Cesar Santos
CNPJ n.º 44.956.775/0001-00
CONTRATADA

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00414	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **OFICINEIRA**

(DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **16486346559**

NO CPF: **535.344.088-96**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
562142290	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	**31/08/2022**

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ **2.500,00**

II. ..... R$

SOMA R$ **2.500,00**

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ 24,08

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 275,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO **2.200,92**

ASSINATURA

NOME COMPLETO: **MILLENA LIMA DOS SANTOS**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00414 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE OFICINEIRA

(DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR
0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 16486346559

NO CPF: 535.344.088-96

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR
562142290 | SSP

LOCALIDADE | DATA
São Paulo | 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 2.500,00

II. ..... R$

SOMA R$ 2.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ 24,08

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 275,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 2.200,92

ASSINATURA

NOME COMPLETO: MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.200,92

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Chave
+5513985997841

CPF/CNPJ
535.344.088-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053054192

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE06A10E28693B424372BE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 8 | Emissão: 29/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **VINICIUS NUNES DE GUSMÃO 35348889873**
CNPJ/CPF: **42.993.130/0001-12** Inscrição Municipal: **0000156404**
Endereço: **RUA LUCIANO DOS SANTOS GARCIA, 173 - Cipava - 06080150**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NAS SEGUINTES MODALIDADES, FOTOGRAFIA, CINEMA E ROTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 40 HORAS REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS.

DADOS BANCARIOS

BANCO 0260 - NU PAGAMENTOS SA (NUBANK)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE 52381026-0
CHAVE PIX 353.488.898-73

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.000,00		2.000,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.000,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***HAHEFPQR***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/08/2022 às 18:28

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Vin?cius Nunes de Gusm?o

Chave
35348889873

CPF/CNPJ
353.488.898-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052739576

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE06BA6064F48C52483593

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Vinicius Nunes de Gusmão, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 42.993.130/0001-12, com sede à Rua Luciano dos Santos Garcia, n.º 173 – bairro Cipava, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente à 48h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 06 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Vinicius Nunes de Gusmão
CNPJ n.º 42.993.130/0001-12
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01087 JULIO CESAR DO NASCIMENTO
PIS:19005768226 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.040,96	746,96
Vr. Líquido ➤➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01087 JULIO CESAR DO NASCIMENTO
PIS:19005768226 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.040,96	746,96
Vr. Líquido ➤➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JULIO CESAR DO NASCIMENTO

Chave
30702281867

CPF/CNPJ
307.022.818-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052166843

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE06B5FF528CB6A34CF5B4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5 | Emissão: 29/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WILLIAN FERNANDES DO NASCIMENTO MOURA 49213293895**
CNPJ/CPF: **46.730.600/0001-06** Inscrição Municipal: **0000164236**
Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, 241 - Vila Menck - 06273110**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5431-0343**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota referente a prestação de aulas para BIOGESP no CEU Zilda Arns, somadas 45 horas de aulas de teatro e circo

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.250,00		2.250,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.250,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***OBPETEJE***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/08/2022 às 19:10

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.250,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Willian Fernandes do Nascimento Moura

Chave
+5511954310343

CPF/CNPJ
492.132.938-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052768678

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE06B53A995DEB0A42B1B6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Willian Fernandes do Nascimento Moura, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.730.600/0001-06, com sede à Rua São Francisco, n.º 241 – bairro Vila Menck, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente à 48h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 10 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

William Fernandes do N. Moura
CNPJ n.º 46.730.600/0001-06
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS:20042244697 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 07/07/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				270,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					270,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.770,39	477,39
Vr. Líquido ➔	1.293,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS:20042244697 CBO:3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 07/07/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				270,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					270,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.770,39	477,39
Vr. Líquido ➔	1.293,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.293,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paula Bruna Barbosa

Chave
44822939898

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052354684

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE06D5333872C75E4964B6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00422	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PISCINEIRO** ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.379,50 **********

(HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **20107487661**

NO CPF: **411.309.028-97**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
42.389.760-3	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 1.550,00

II. ..... R$ .....

SOMA R$ 1.550,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R$ .....

IV. SEST/SENAT ..... R$ .....

V. INSS Segurado ..... R$ 170,50

VI. ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO 1.379,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO: **GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00422 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE PISCINEIRO ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.379,50 **********

(HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR
0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 20107487661

NO CPF: 411.309.028-97

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR
42.389.760-3 | SSP

LOCALIDADE | DATA
São Paulo | 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 1.550,00

II. ..... R$ .....

SOMA R$ 1.550,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R$ .....

IV. SEST/SENAT ..... R$ .....

V. INSS Segurado ..... R$ 170,50

VI. ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO 1.379,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO: GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.379,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA

Chave
+5513996959735

CPF/CNPJ
411.309.028-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053340201

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE06EE75DC8E43084760B0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 6 | Emissão: 31/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SONIA MARIA LIMA 89373600800**
CNPJ/CPF: **40.830.298/0001-81** Inscrição Municipal: **0000150386**
Endereço: **AVENIDA JOAO DEL PAPA, 128 - - BL 26 AP 24 - IAPI - 06236020**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS
NO MÊS DE AGOSTO DE 2022
01.08.2022 A 31.08.2022

DADOS PARA DEPÓSITO

CAIXA ECONOMICA
AG. 3059
C/C. 00022153-6

PIX: 11. 97433.9200

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
350,00		350,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**350,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***HPQGELYK***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 31/08/2022 às 08:44

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 350,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber apos o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para SONIA MARIA LIMA	Chave +5511974339200	CPF/CNPJ 893.736.008-00

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081925YN053255137	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 16:25:52	Código de autenticação IBE06E14496752B864E2F89

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Sonia Maria Lima inscrito (a) no CNPJ sob o nº 40.830.298/0001-81 , com sede à Av João Del Papa, n.° 128 apto 24 – bairro I.A.P.I em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) sujeito à modificação limitando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 15 de Agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Sonia Maria Lima
CNPJ n.º 40.830.298/0001-81
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **3** Emitido em: **06/09/2022**

Série: E Nota No.: 3 Emissão: 06/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAYARA MORAIS E SILVA 38350049804**
CNPJ/CPF: **47.171.865/0001-84** Inscrição Municipal: **0000165319**
Endereço: **RUA FLOR DE AMORAS, 226 - - CASA FUNDOS 2 - Jardim das Flores - 06114060**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 94452-5683**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Referente serviços prestados em aulas ministradas no mês de agosto de 2022 , do dia 01/08 ao dia 31/08
.
chave pix cpf 38350049804 .

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.200,00		1.200,00				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.200,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***LJIDOJCX***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 06/09/2022 às 17:20

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MAYARA MORAIS E SILVA	Chave 38350049804	CPF/CNPJ 383.500.498-04

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081925YN053199187	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 16:25:52	Código de autenticação IBE06E19D205C269E410997

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Mayara Morais e Silva inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.171.665/0001-84 , com sede à Rua Flor de Amoras, n.º 226 – bairro Jardim das Flores em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sujeito a modificação limitando 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 09 de Agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Mayara Morais e Silva
CNPJ n.º 47.171.665/0001-84
CONTRATADA

Mayara Morais e Silva

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00421	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

DE **OFICINEIRA** RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **12186697302**

NO CPF: **121.415.528-69**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
23.465.633-5	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	**31/08/2022**

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ **2.500,00**

II. ..... R$

SOMA R$ **2.500,00**

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ 24,08

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 275,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO **2.200,92**

ASSINATURA

NOME COMPLETO: **LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00421 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

DE OFICINEIRA RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR: 0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 12186697302

NO CPF: 121.415.528-69

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO: 23.465.633-5 | ÓRGÃO EMISSOR: SSP

LOCALIDADE: São Paulo | DATA: 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 2.500,00

II. ..... R$

SOMA R$ 2.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ 24,08

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 275,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 2.200,92

ASSINATURA

NOME COMPLETO: LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.200,92

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informacões adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
+5513996830287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053026258

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE06E33103ACADE4440EA4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **9** Emitido em: **30/08/2022**

Série: E Nota No.: 9 Emissão: 30/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864**

CNPJ/CPF: **42.732.882/0001-20** Inscrição Municipal: **0000155086**

Endereço: **RUA PIO XII, 23 - - CASA 03 - Jardim Elvira - 06243010**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone: **(11) 9811-2838**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a serviços prestados em aulas ministradas no mês de agosto de 2022. Do dia 01/08 ao dia 31/08.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.400,00		2.400,00		2,00	48,00	**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.400,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***PPNEOFCB***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/08/2022 às 13:03

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLES ALVES HOLANDA

Chave
17703800864

CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052996036

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE06F173DDB8360343B6A7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Charles Alves Holanda inscrito (a) no CNPJ sob o nº 42.732.882/0001-20 , com sede à Rua PIO XII, n.º 23 casa 3 – bairro Jardim Elvira em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) sujeito à modificação limitando valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mès subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 27 de Julho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Charles Alves Holanda
CNPJ n.º 42.732.882/0001-20
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **4** Emitido em: **26/08/2022**

Série: E Nota No.: 5 Emissão: 26/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA 20003708888**
CNPJ/CPF: **46.872.102/0001-06** Inscrição Municipal: **0000164031**
Endereço: **RUA AFONSO DE MOURA, 11 - - L 11 Q.E - Bandeiras - 06160220**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9666-0924**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 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).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prestação de serviço 01/08/2022 a 31/08/2022 nota 004
Relatório orçamentário para reestruturação de sinal de wi-fi em salas
Suporte aos professores de informática na distribuição de material aplicável em aula
Montagem de estruturação de novos pontos de acesso
Criação de perfis para usuários
Reparos e configurações de equipamentos hardware e software.
Presta suporte na identificação de dificuldades e solução de incidentes e problemas de hardware e software, envolvendo a montagem, reparo e configuração de equipamentos.
Aplica treinamento aos usuários na utilização de sistemas.
Monitoramento do ambiente de rede de comunicação de dados e dispositivos. Contribuir para detecção de falhas em redes e identificação de melhorias.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.500,00		3.500,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**3.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***RIODFXFN***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 26/08/2022 às 13:45

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA

Chave
20003708888

CPF/CNPJ
200.037.088-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053460149

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:52

Código de autenticação
IBE061C5623FC5AC34727B6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Andre Luis Catharino da Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.872.102/0001-06, com sede à Rua Afonso de Moura, n.º 11 – bairro Bandeiras, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Analista de Suporte (Tecnologia da Informação – T.I.) pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante

deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma

prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 23 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

André Luis Catharino da Silva
CNPJ n.º 46.872.102/0001-06
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **1** Emitido em: **01/09/2022**

Série: E Nota No.: 1 Emissão: 01/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SILVIA BEZERRA FERNANDES DA COSTA 24929044820**
CNPJ/CPF: **47.610.067/0001-01** Inscrição Municipal: **0000166216**
Endereço: **RUA SALVADOR, 132 - - CASA 3 - Rochdale - 06226170**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 8554-7779**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota referente ao 01/08 a 31/08
Descrição de serviços e atividades
Desenvolvimento de atividades culturais
E Oficinas voltadas a arte e pedagogia

pix - 249.290.448-20

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***BCWNWSIM***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 01/09/2022 às 11:54

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SILVIA BEZERRA FERNANDES DA COSTA

Chave
24929044820

CPF/CNPJ
249.290.448-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052848103

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE061EC1EC6B54834E769A

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **4** Emitido em: **29/08/2022**

Série: E Nota No.: 4 Emissão: 29/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ELANE CRISTINA SOUZA COSTA 16093019861**
CNPJ/CPF: **46.822.768/0001-41** Inscrição Municipal: **0000164369**
Endereço: **RUA REINALDO CESCHINI, 535 - - L 59 Q 17 - Mutinga - 06246150**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9901-8120**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a oficina de meditação - no CEU ZILDA ARNS - R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP
referente a 16 aulas no mês de Agosto/2022 -

Dados para transferência:

Baco Cora 403
Agência:0001
Conta: 2653643-6
Shanti Terapias Integrativas e Cursos
CNPJ: 46.822.768/0001-41
PIX: shantiterapiaintegrativa@gmail.com

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
800,00		800,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**800,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***BEYKJAEP***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/08/2022 às 21:21

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Shanti Terapias Integrativas e Cursos

Chave
shantiterapiaintegrativa@gmail.com

CPF/CNPJ
46.822.768/0001-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052917229

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE061F0A1D68599741DA90

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Elane Cristina Souza Costa , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.822.768/0001-41 , com sede à Rua Reinaldo Ceschini, n.º 535 – bairro Mutinga em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente à 16h00 sujeito à modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de julho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Elane Cristina Souza Costa
CNPJ n.º 46.822.768/0001-41
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **1** Emitido em: **31/08/2022**

Série: E Nota No.: 1 Emissão: 31/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **REGINA JI MI LEE 30654680850**
CNPJ/CPF: **47.642.073/0001-40** Inscrição Municipal: **0000165889**
Endereço: **RUA EUCLIDES DA CUNHA, 65 - - Q 8 - Centro - 06016030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9401-4524**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
REFERENTE AO MÊS PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2022

pix: 306 546 808-50

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
700,00		700,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**700,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***JPVMHUWI***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 31/08/2022 às 14:57

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
REGINA JI MI LEE CALENTA

Chave
30654680850

CPF/CNPJ
306.546.808-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053972668

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE061FA3F0BB29BE412D9C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Regina Ji Mi Lee inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.642.073/0001-40 , com sede à Rua Euclides da Cunha, n.º 65 casa 02 – bairro Centro em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) sujeito à modificação limitando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 09 de Agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Regina Ji Mi Lee
CNPJ n.º 47.642.073/0001-40
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
35

Data e Hora da Emissão	30/08/2022 13:13:27	Competência	30/8/2022	Código de Verificação	VYQUVC2LG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	DIADEMA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCELA CABRAL DA SILVA 35586142830				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.246.425/0001-43	Inscrição Municipal	70926	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO GONCALVES MARTINS ,203 - CONCEIÇÃO CEP: 09990-540				
Complemento:		Telefone:	(11)4054-3469	e-mail:	MARCELA.CABRAL49@YAHOO.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NAS SEGUINTES MODALIDADES (OFICINEIRA CULTURA POP, COMUNICAÇÃO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2022,REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS POR 16 AULAS
TOTALIZANDO O VALOR DE 800,00
SEM MAIS.
BANCO: 237 BRADESCO
AGÊNCIA:0994
CONTA POUPANÇA: 1019700-7
CHAVE PIX: 35586142830 (CPF)

MARCELA CABRAL DA SILVA

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

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$	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	800,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Aviso

Não haverá geração de crédito ou direito de participação em sorteio de prêmios.
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, diadema.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 IPI.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 800,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCELA CABRAL DA SILVA

Chave
35586142830

CPF/CNPJ
355.861.428-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052612443

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE061E991185B85146519B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Marcela Cabral da Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 24.246.425/0001-43, comsede à Rua Antônio Gonçalves Martins, n.º 203 – bairro Conceição, em Diadema/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem decomum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) referente à 32h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 06 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Marcela Cabral da Silva

Marcela Cabral da Silva
CNPJ n.º 24.246.425/0001-43
CONTRATADA

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00417	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRICULA (CGC OU INSS)
26.702.577/0001-39

DE **MONITOR** RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.335,00 **********
,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: **15272579163**
NO CPF: **455.525.778-25**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMERO	ORGÃO EMISSOR
37.399.754-1	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 1.500,00
II. ..... R$
SOMA R$ 1.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R$
IV. SEST/SENAT ..... R$
V. INSS Segurado ..... R$ 165,00
VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
THAMIRES APARECIDA G FORTE DA SILVA

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00417 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRICULA (CGC OU INSS)
26.702.577/0001-39

DE MONITOR RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.335,00 **********
,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR
0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 15272579163
NO CPF: 455.525.778-25

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NUMERO | ORGÃO EMISSOR
37.399.754-1 | SSP

LOCALIDADE | DATA
São Paulo | 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 1.500,00
II. ..... R$
SOMA R$ 1.500,00

DESCONTOS
III. IMP. RENDA FONTE..... R$
IV. SEST/SENAT ..... R$
V. INSS Segurado ..... R$ 165,00
VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.335,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
THAMIRES APARECIDA G FORTE DA SILVA

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.335,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para Thamires Aparecida Gon?alves Forte Da Silva	Chave 45552577825	CPF/CNPJ 455.525.778-25

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081925YN052444822	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 16:25:53	Código de autenticação IBE0611066568950E4E1D95

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3 | Emissão: 30/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MERCIA MARIA DOS REIS 22963300883**
CNPJ/CPF: **46.738.248/0001-55** Inscrição Municipal: **0000163733**
Endereço: **RUA FERNANDÓPOLIS, 6 - Rochdale - 06226300**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5745-4556**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULIURAL NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, CONVIV?NCIA, CULIURA AFRO E INDÍGENA, DANÇAS BRASILEIRAS E TEATRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM A CARGA HORÁRIA DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SEM MAIS.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 033 BANCO SANTANDER BRASIL S.A
AG.: 0768
CONTA CORRENTE: 01022153-7
CHAVE PIX: 22963300883 (CPF)

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.400,00		2.400,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.400,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***ROPRWQVU***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/08/2022 às 00:41

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.400,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MERCIA MARIA DOS REIS

Chave
22963300883

CPF/CNPJ
229.633.008-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052656915

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE0613571BB258C840F3BC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Mercia Maria dos Reis, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.738.248/0001-55, com sede à Rua Fernandopolis Assentamento Social Area I, n.º 06 – cs 01 – bairro Rochdale, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, deacordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

Digitalizado com CamScanner

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 13 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Mercia Maria dos Reis
CNPJ n.º 24.246.425/0001-43
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01169 NATALI OLIVEIRA DA SILVA
PIS:20724865459 **CBO:**5171-15
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 09/08/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	51,61	1.187,03	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.187,03		89,02

Total vencimentos	Total descontos
1.188,02	89,02
Vr. Líquido ➔	1.099,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.600,00	1.187,03	1.187,03	94,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01169 NATALI OLIVEIRA DA SILVA
PIS:20724865459 CBO:5171-15
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 09/08/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	51,61	1.187,03	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.187,03		89,02

Total vencimentos	Total descontos
1.188,02	89,02
Vr. Líquido ➔	1.099,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.600,00	1.187,03	1.187,03	94,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.099,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Natali Oliveira da Silva

Chave
+5511941325991

CPF/CNPJ
429.923.498-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053377795

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE0616BB8DF19E81457485

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **1** Emitido em: **30/08/2022**

Série: E Nota No.: 1 Emissão: 30/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **TALITA ESPEL SAMPAIO 39116984889**
CNPJ/CPF: **47.385.009/0001-21** Inscrição Municipal: **0000165413**
Endereço: **RUA DUCLERC ROVAI, 108 - - CASA 3 - Santo Antônio - 06126040**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3621-5221**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NAS SEGUINTES MODALIDADES: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA CULTURA POP E SUSTENTABILIDADE NO MÊS DE *AGOSTO* DE 2022, COM A CARGA HORÁRIA DE 50 (CINQUENTA) HORAS, SEM MAIS.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Nubank
AG:0001
CONTA CORRENTE: 38176924-7
CHAVE PIX:11949796736

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***XLHUVIFV***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/08/2022 às 10:03

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'
ATENÇÃO: Em virtude de não identificação do Tomador de Serviço esta NFE não poderá ser cancelada após o prazo previsto no art. 16 do Decreto nº 11.549/17 por não preencher o requisito contido no art. 4, inciso VI do referido Decreto.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Talita Espel Sampaio

Chave
+5511949796736

CPF/CNPJ
391.169.848-89

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053287289

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE062B18A00F894E45BC85

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Talita Espel Sampaio inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.385.009/0001-21 , com sede à Rua Duclerc Rovai, n.º 108 casa 3 – bairro Santo Antonio em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de Agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Talita Espel Sampaio

Talita Espel Sampaio
CNPJ n.º 47.385.009/0001-21
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01083 REBECA PEIXOTO FERRAZ
PIS:15372258970 **CBO:**3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.040,96	746,96
Vr. Líquido ➤➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01083 REBECA PEIXOTO FERRAZ
PIS:15372258970 **CBO:**3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.040,96	746,96
Vr. Líquido ➤➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
REBECCA PEIXOTO FERRAZ

Chave
44936517844

CPF/CNPJ
449.365.178-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052224725

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE06251E5B72AFA546418B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 7 | Emissão: 30/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HELOISA DE MELO LIMA 46426134805**
CNPJ/CPF: **44.291.412/0001-01** Inscrição Municipal: **0000158543**
Endereço: **RUA JOSÉ DOMINGUES, 239 - - CASA ANTIGO 27 - Bandeiras - 06160460**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9678-4773**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
serviço referente à cultura

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***LXSMRGSV***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/08/2022 às 15:52

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
HELOISA DE MELO LIMA 46426134805

Chave
heloisademelolima@gmail.com

CPF/CNPJ
44.291.412/0001-01

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052574808

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE0634336E0978574358AC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Heloisa de Melo Lima, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 44.291.412/0001-01, com sede à Rua José Domingues, n.º 239 – bairro Bandeiras, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Heloisa de Melo Lima
CNPJ n.º 44.291.412/0001-01
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01086 MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA
PIS:12450381459 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,96	116,96
Vr. Líquido ➤➤	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01086 MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA
PIS:12450381459 CBO:3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,96	116,96
Vr. Líquido ➤➤	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.384,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA

Chave
26330937877

CPF/CNPJ
263.309.378-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052186291

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE064ABB783FF24147998E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **CBO:**3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				561,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					561,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.062,56	678,56
Vr. Líquido ➔	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **CBO:**3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				561,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					561,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.062,56	678,56
Vr. Líquido ➔	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.384,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
+5511976447265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052271674

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE065BB3B5D8B02D45F7B2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01170 SAMUEL VIEIRA MIRANDA
PIS: 12765206246 **CBO:** 5171-15
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 27/08/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	51,61	258,05	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	258,05		19,35

Total vencimentos	Total descontos
258,35	19,35
Vr. Líquido ➔	239,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	258,05	258,05	20,64	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01170 SAMUEL VIEIRA MIRANDA
PIS: 12765206246 CBO: 5171-15
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 27/08/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	51,61	258,05	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	258,05		19,35

Total vencimentos	Total descontos
258,35	19,35
Vr. Líquido ➔	239,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	258,05	258,05	20,64	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 239,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SAMUEL VIEIRA MIRANDA

Chave
22502945852

CPF/CNPJ
225.029.458-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053431203

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE065033E3EB4262464ABC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Sem Imagem

ANGELICA SOARES DA COSTA 30260512842

ANGELICA SOARES DA COSTA - (13) 9151-4120
Inscrição Municipal: 075672 - CPF/CNPJ: 47233045000170
R IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES 152 CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA São Vicente SP 11349330
flynccontabilidade@gmail.com (13) 9151-4120

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	31/08/2022	49 C1 E5	2
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE A 01/08/2022 a 31/08/2022.

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$2.500,00	R$0,00	R$0,00	R$2.500,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	R$2.500,00

Código dos serviços
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - www.fisconota.com.br - emissor de NFS-e

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
+5513991514120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052793379

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE066E81B86C69D843AC88

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Angelica Soares da Costa, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.233.045/0001-70, com sede à Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes, n.º 152 – bairro Conjunto Residencial Humaitá, em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Angelica S. da Costa

Angelica Soares da Costa
CNPJ n.º 47.233.045/0001-70
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 CBO:3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,23	117,23
Vr. Líquido ➔	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 CBO:3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,23	117,23
Vr. Líquido ➔	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.383,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Neves Pinto

Chave
+5513996163256

CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052202923

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE0661EB9FCD25BF442699

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 1 | Emissão: 29/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **LORENA DE MELO SILVA 462651000866**
CNPJ/CPF: **47.409.257/0001-65** Inscrição Municipal: **0000165679**
Endereço: **RUA PIO XII, 33 - Jardim Elvira - 06243010**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 7777-0120**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Aulas de Idiomas.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.200,00		1.200,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.200,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***WPPAWMMY***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/08/2022 às 20:50

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LORENA DE MELO SILVA

Chave
+5511977770120

CPF/CNPJ
462.651.008-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN053128921

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE0664DAEA9E6D674B16BF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Lorena de Melo Silva inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.409.257/0001-65 , com sede à Rua PIO XII, n.º 33 – bairro Jardim Elvira, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sujeito a modificação limitando 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

LORENA MELO

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 08 de Agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Lorena de Melo Silva
CNPJ n.º 47.409.257/0001-65
CONTRATADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220901u47370230000106

Número da Nota	**00000002**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2022 17:49:17**
Código de Verificação	**R87A-KWNI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.370.230/0001-06** Inscrição Municipal: **7.411.771-8**

Nome/Razão Social: **FABIO IERICE BOBBO 32994821818**

Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 00477 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022
DO DIA 01/08 AO DIA 31/08

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.500,00

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

Código do Serviço

02119 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.500,00	5,00%	175,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para FABIO IERICE BOBBO	Chave 32994821818	CPF/CNPJ 329.948.218-18

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081925YN053565075	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 16:25:53	Código de autenticação IBE067B55D79CDFE147DA88

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO
PIS:20901927354 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.153,90	746,90
Vr. Líquido ➤➤	1.407,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO
PIS:20901927354 CBO:3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.153,90	746,90
Vr. Líquido ➤➤	1.407,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.407,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para Welineide Sabino Da Concei??o	Chave 38073941848	CPF/CNPJ 380.739.418-48

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081925YN052322530	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 16:25:53	Código de autenticação IBE067D21AEFDDCC14FF3B6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **1** Emitido em: **01/09/2022**

Série: E Nota No.: 1 Emissão: 01/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NILSON JOSE SILVA MORAIS 29652918814**
CNPJ/CPF: **47.422.633/0001-51** Inscrição Municipal: **0000165978**
Endereço: **RUA JOSE MARCIANO FILHO, 41 - Jardim Roberto - 06172372**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3608-1519**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota referente ao mês 08/2022
Praticas em Oficina de desenvolvimento cultural
Desenvolvimento cultural pedagógico

pix 296.529.188-14

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***PUSYJCVM***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/09/2022 às 14:17

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para NILSON JOSE SILVA MORAIS	Chave 29652918814	CPF/CNPJ 296.529.188-14

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081925YN053223940	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 16:25:53	Código de autenticação IBE0674BC7AA00F324584BA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Nilson Jose Silva Morais inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.422.633/0001-51 , com sede à Rua Circular, n.º 58 – bairro Santo Antonio em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

Nilson Jose Silva Morais

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

Nilsa José Silva Morais

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 04 de Agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Nilson Jose Silva Morais
CNPJ n.º 47.422.633/0001-51
CONTRATADA

Nilson Jose Silva Morais

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA
PIS:13681064384 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.040,96	746,96
Vr. Líquido ➔	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA
PIS:13681064384 CBO:3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				540,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					540,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
2.040,96	746,96
Vr. Líquido ➔	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	Chave +5511952792688	CPF/CNPJ 346.487.628-43

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209081925YN052147629	Data/Hora da transação 08/09/2022 - 16:25:53	Código de autenticação IBE0676E237C25F8B4FB5A5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **3** Emitido em: **30/08/2022**

Série: E Nota No.: 3 Emissão: 30/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841**

CNPJ/CPF: **46.952.746/0001-04** Inscrição Municipal: **0000164213**

Endereço: **RUA MERCEDES MOIA, 296 - - PL 163 - Helena Maria - 06253210**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NA SEGUINTE MODALIDADE CAPOEIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM A CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS, REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.

SEM MAIS

DADOS BANCARIOS

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1529-6
CONTA CORRENTE: 59.083-5
CHAVE PIX: guedes2001@yahoo.com.br

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.000,00		2.000,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.000,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***XDYBWOAM***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/08/2022 às 07:29

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052878971

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE06790B39EAFF524D029C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Claudio Guedes da Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.952.746/0001-04 , com sede à Rua Mercedes Moia, n.º 296 – bairro Helena Maria em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à 40h00 sujeito à modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze)do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de julho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Claudio Guedes da Silva
CNPJ n.º 46.952.746/0001-04
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3 | Emissão: 29/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810**
CNPJ/CPF: **46.742.743/0001-38** Inscrição Municipal: **0000164045**
Endereço: **RUA PIACATU, 1140 - Munhoz Junior - 06240160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NA MODALIDADE VIOLÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 27 HORAS REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.
SEM MAIS

DADOS BANCARIOS

BANCO: 033 SANTANDER
AGENCIA: 4338
CONTA CORRENTE: 01076141-2
CHAVE PIX: 322 917 298 10

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.350,00		1.350,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.350,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***HYYVCLXR***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/08/2022 às 19:41

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Chave
32291729810

CPF/CNPJ
322.917.298-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052638026

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE0679320FFB363A43AA85

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Marco Aurelio Tenorio Silva**, **inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.742.743/0001-38, com sede à Rua Piacatu, n.º 1140 – bairro Munhoz Junior, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referente à 22h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

Digitalizado com CamScanner

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 13 de junho de 2022

MARCO AURÉLIO TENÓRIO SILVA

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Marco Aurelio Tenorio Silva
CNPJ n.º 46.742.743/0001-38
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01082 SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA
PIS:13715538774 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,96	116,96
Vr. Líquido ➤➤	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01082 SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA
PIS:13715538774 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,96	116,96
Vr. Líquido ➤➤	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.384,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA

Chave
38598363820

CPF/CNPJ
385.983.638-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN052245867

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE06948B9C25660C4D0DA7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SOUZA E SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 330
SÉRIE: 1

SOUZA E SOUZA LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 94 - CENTRO - SAO VICENTE - SP - CEP: 11310-500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 330

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0959 4756 2400 0108 5500 1000 0003 3014 5404 5850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221218212383 08/09/2022 - 14:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
657074843113		59.475.624/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI	26.702.577/0001-39	08/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	08/09/2022

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
05421-001	SAO PAULO		SP		

Meio de pagamento: Dinheiro

001 08/09/2022 20.044,80												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.044,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
900				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
3396605	CONJUNTO CALCA E JALECO EM BRIM PROFISSIONAL	62034200	0102	5102	PC	60,00	116,000000	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396609	CAMISETA CARECA EM MALHA FRIA MC	62079910	0102	5102	PC	60,00	20,000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396612	JALECO OXFORD	61091000	0102	5102	PC	90,00	29,000000	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396616	CALCA C\ELASTICO EM BRIM PROFISS.	62034200	0102	5102	PC	90,00	48,000000	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396621	CAMISETA POLO PROFISSIONAL MASCULINA	61091000	0102	5102	PC	54,00	35,000000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396637	TELA P\SILK GRANDE	58101000	0102	5102	PC	9,00	58,000000	522,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396641	TELA P\SILK PEQUENA	58109100	0102	5102	PC	9,00	45,000000	405,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396649	IIMPRESSAO EM SILK SCREEN GDE 1 COR	49119900	0102	5102	PC	54,00	4,200000	226,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3396652	IMPRESSAO EM SILK SCREEN PEQ. 1 COR	00000000	0102	5102	PC	144,00	3,500000	504,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396649	IIMPRESSAO EM SILK SCREEN GDE 1 COR	49119900	0102	5102	PC	120,00	4,900000	588,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396652	IMPRESSAO EM SILK SCREEN PEQ. 1 COR	00000000	0102	5102	PC	210,00	3,900000	819,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
657074843113	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TRIBUTOS APROX. R$: 2518,09 FED, R$: 3369,92 EST E R$: 0 MUN.	

RECEBEMOS DE SOUZA E SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 328 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOUZA E SOUZA LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 94 - CENTRO - SAO VICENTE - SP - CEP: 11310-500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 328

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0959 4756 2400 0108 5500 1000 0003 2816 5763 2876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221217812619 08/09/2022 - 14:00:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
657074843113		59.475.624/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI	26.702.577/0001-39	08/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	08/09/2022

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
05421-001	SAO PAULO		SP		

Meio de pagamento: Dinheiro

001 08/09/2022 19.968,00											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
310				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3396438	CAMISETA POLO ESTAMPA COSTAS\BRACO TAM. PP AO GG MALHA PV	62105000	0102	5102	PC	186,00	64,000000	11.904,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396443	CAMISETA POLO ESTAMPA COSTAS\BRACO TA.. EXG MALHA PV	62105000	0102	5102	PC	36,00	74,000000	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396449	CAMISETA BASICA TAM PP AO GG	62105000	0102	5102	PC	60,00	57,000000	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396453	CAMISETA BASICA TAM PP AO EXG	62105000	0102	5102	PC	20,00	67,000000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2134647	TELA PARA SILK SCREEN	49119100	0102	5102	PC	8,00	80,000000	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
657074843113	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TRIBUTOS APROX. R$: 2685,70 FED, R$: 3594,24 EST E R$: 0 MUN.	

ORÇAMENTO

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM	60,00	R$ 116,10	R$ 6.966,00
CAMISETA EM MALHA FRIA	60,00	R$ 21,00	R$ 1.260,00
CALÇA COM ELASTICO	90,00	R$ 29,10	R$ 2.619,00
CAMISETA POLO	90,00	R$ 45,20	R$ 4.068,00
TELA P SILK GRANDE	54,00	R$ 36,10	R$ 1.949,40
TELA P SILK PEQUENA	9,00	R$ 59,10	R$ 531,90
IMPRESSÃO EM SILK G	9,00	R$ 46,50	R$ 418,50
IMPRESSÃO EM SILK P	54,00	R$ 4,30	R$ 232,20
IMPRESSÃO EM SILK G	144,00	R$ 3,80	R$ 547,20
IMPRESSÃO EM SILK P	120,00	R$ 5,10	R$ 612,00

TOTAL: R$ 20.033,70

Condição de Pagamento: À VISTA

Entrega: **CEU DRZ ZILDA ARNS NEUMANN -** R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

Osasco, 01 de setembro de 2022

DESDE | 2007
Gouveia
UNIFORMES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
CONJUNTO CALÇA E JALECO EM BRIM	60,00	R$ 117,20	R$ 7.032,00
CAMISETA EM MALHA FRIA	60,00	R$ 22,20	R$ 1.332,00
CALÇA COM ELASTICO	90,00	R$ 29,35	R$ 2.641,50
CAMISETA POLO	90,00	R$ 46,30	R$ 4.167,00
TELA P SILK GRANDE	54,00	R$ 39,80	R$ 2.149,20
TELA P SILK PEQUENA	9,00	R$ 59,35	R$ 534,15
IMPRESSÃO EM SILK G	9,00	R$ 47,50	R$ 427,50
IMPRESSÃO EM SILK P	54,00	R$ 4,25	R$ 229,50
IMPRESSÃO EM SILK G	144,00	R$ 3,95	R$ 568,80
IMPRESSÃO EM SILK P	120,00	R$ 5,20	R$ 624,00

VALOR TOTAL: R$ 20.537,25

CLIENTE: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

ENTREGA: **CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN** - R. THÊDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JARDIM ELVIRA, OSASCO - SP, 06243-020

OSASCO, 02 DE SETEMBRO DE 2022

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 20.044,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SOUZA E SOUZA LTDA

Chave
(13) 97411-7323

CPF/CNPJ
59.475.624/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209082033YN055876504

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 17:33:45

Código de autenticação
IBE06DC1208A7912D4BCABF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 19.968,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SOUZA E SOUZA LTDA

Chave
(13) 97411-7323

CPF/CNPJ
59.475.624/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209081925YN054096272

Data/Hora da transação
08/09/2022 - 16:25:53

Código de autenticação
IBE069981BC38C62B47F29E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOUZA & SOUZA LTDA.
CNPJ: 59.475.624/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:43 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2023.
Código de controle da certidão: **4C3B.48F7.69FA.7EF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.475.624/0001-08
Razão Social: YUMOTO E YUMOTO LTDA ME
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 94 / CENTRO / SAO VICENTE / SP / 11310-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090301512360647809

Informação obtida em 08/09/2022 14:31:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.475.624/0001-08
Razão Social: YUMOTO E YUMOTO LTDA ME
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 94 / CENTRO / SAO VICENTE / SP / 11310-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090301512360647809

Informação obtida em 08/09/2022 14:31:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22090177379-26
Data e hora da emissão	08/09/2022 14:33:33
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUZA & SOUZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.475.624/0001-08
Certidão nº: 29614343/2022
Expedição: 08/09/2022, às 14:37:28
Validade: 07/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUZA & SOUZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.475.624/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.475.624/0001-08 **MATRIZ**		**13/09/1988**

NOME EMPRESARIAL
SOUZA & SOUZA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENJAMIN CONSTANT	**94**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-500	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **08/09/2022** às **14:38:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria da Fazenda
Diretoria de Tributos
Departamento de Rendas Diversas

Certidão Negativa
Tributos Mobiliários

Número: /

Inscrição mobiliária:	008705
Razão Social:	SOUZA & SOUZA LTDA
Local do estabelecimento:	Rua Benjamin Constant , 94 - FUNDOS - Centro - São Vicente/SP
	03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA
Relacionado com:	34 - TX.SINISTRO-COMERCIO
	96 - TAXAS DE EXPEDIENTE

Certificamos que, conforme pesquisa efetuada nos registros da Prefeitura Municipal de São Vicente, não constam débitos para a firma acima descrita até a presente data. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir, nos termos da lei, débitos anteriores, posteriormente apurados.

Certidão emitida em ás **h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **30/08/2022**
Acessada pelo IP: **192.168.192.1 / 179.157.223.36**
Código de Controle da Certidão:

Válida até (dias a partir da data de emissão, conforme decreto nº 1751-A de 18 de agosto de 2003).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço http://www.saovicente.sp.gov.br.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 329,52	NF-e Nº: 000.126.545 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA

LORES SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.126.545
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0900 4804 0700 0163 5500 1000 1265 4511 2654 5110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de 3os.	135221223910198 - 09/09/2022 11:32:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	09/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/09/2022	329,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,11	30,61	0,00	0,00	329,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2453	PASTA SUSPENSA KRAFT HASTE PLASTICA PT10 GOLDEN	42021900	0 60	5405	UN	2,0000	25,97	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	6,0000	14,54	87,24	87,24	15,70	0,00	18,00	0,00	0,00
573	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 PT100 ACP	39232110	0 00	5102	UN	2,0000	38,31	76,62	76,62	13,79	0,00	18,00	0,00	0,00
89	BLOCO ADESIVO 38X50 AMARELO NOTEFIX NF3 PT04 NOTEFIX 3M	48201000	0 60	5405	UN	3,0000	6,96	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	CARTAO PONTO SAO DOMINGOS PT100 REF 6295 SD	48201000	0 60	5405	UN	4,0000	15,16	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 96FLS HAPPY ADVENTURE CREDEAL	48202000	0 60	5405	UN	3,0000	8,65	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8941	BORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PASTEL KAZ REF KZ2020 KAZ	40169200	2 00	5102	UN	5,0000	1,25	6,25	6,25	1,12	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

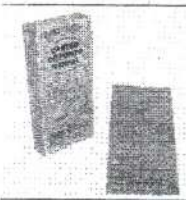
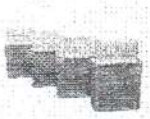
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 48,13(14,606%) - Fonte: IBPT ; F9- JA ESTA PAGO;RUA XV DE NOVEMBRO, 576 SALA 206 - CENTRO - SV;SEP. HENRIQUE- CONF. CLAUDIO 2 VOL E	

Pago 11- dinheiro

LORES COMERCIAL LTDA
R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***06/09/2022***	***401927***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - - - - -**
Endereço **RUA CUNHA GAGO, 700**
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU						
PASTA SUSPENSA KRAFT HASTE PLASTICA PT10	060	0%	2	UN	25,97	51,94
ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	000	18%	6	UN	14,54	87,24
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 PT100	000	18%	2	UN	38,31	76,62
BLOCO ADESIVO 38X50 AMARELO NOTEFIX NF3 PT04	060	0%	3	UN	6,96	20,88
 CARTAO PONTO SAO DOMINGOS PT100 REF 6295	060	0%	4	UN	15,16	60,64
CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 96FLS HAPPY ADVENTURE	060	0%	3	UN	8,65	25,95
 BORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PASTEL KAZ REF KZ2020	200	18%	5	UN	1,25	6,25
						329,52

LORES COMERCIAL LTDA
R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

ndedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***06/09/2022***	***401927***

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - - - - -**
Endereço **RUA CUNHA GAGO, 700**
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS

*** O Valor mínimo para entrega e faturamemto em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R$ 100,00, consulte valores mínimos para outras localizações. ***

SUB-TOTAL	329,52
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	329,52

OBSERVAÇÕES

Prazo de Pagamento: 00/ / / / / /DDL
Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Valor Nota Fiscal	Nr N Fiscal	Valor duplicata	Nr de Ordem	Emissão	Vencimento
329,52	**126545**	**329,52**	**126545**	**09/09/2022**	**09/09/2022**

RECEBEMOS
09/09/22
LORES COMERCIAL LTDA

LORES COMERCIAL LTDA

Desconto de até
Cond.Especiais

Sacado:	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS
Endereço:	RUA CUNHA GAGO, 700 -
Municipio:	São Paulo, SP - CEP 05421001
Praça de Pagto.	Santos, SP
CNPJ/CPF(MF):	26.702.577/0001-39 I.Estadual/RG: ISENTO
Valor por extenso:	TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ********** **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil, a importância acima que pagarei(emos) a LORES COMERCIAL LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Na falta de pagamento em seu vencimento indicado, serão cobrados juros de acordo com a lei.	/ / Data do aceite	Assinatura do sacado

PAPELARIA Jambo
Qualidade, variedade e preço baixo.
www.jambo.com.br

CNPJ: 44.983.633/0001-32

Endereço : Praça José Bonifacio, nº 29 – Centro – Santos

COTAÇÃO PAPELARIA

CLIENTE: BIOGESP – ASS DE GESTÃO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

PASTA SUSPENSA KRAFT HASTE PC C/ 10	UNID	2	R$	27,80	R$	55,60
ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	UNID	6	R$	16,30	R$	97,80
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO	UNID	2	R$	41,00	R$	82,00
BORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA	UNID	5	R$	2,25	R$	11,25
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	UNID	3	R$	9,90	R$	29,70
BLOCO ADESIVO 38/50 AMARELO	UNID	3	R$	8,85	R$	26,55
CARTÃO DE PONTO SÃO DOMINGOS PT 100	UNID	4	R$	17,00	R$	68,00
			TOTAL GERAL		**R$**	**370,90**

PRAZO DE ENTREGA: 01 DIA

FORMA DE PAGAMENTO: À vista/pix ou crédito

Pré-Venda - 834

R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

CNPJ: 71.789.820/0001-52 **IE: 657.122.030.113**

RUA FREI GASPAR, 968, CENTRO

SAO VICENTE - SP - CEP: 11310-061

Tel: (13) 3469-4488 **Whatsapp:**

Nome / Razão Social:		E-mail:
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS SO		biogesp02@gmail.com
Endereço:		
RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, SAO PAULO-SP, CEP: 05421-001		
Telefone:	Whatsapp:	Data/Hora:
(11) 4726-6364		27/05/2022 16:30
CNPJ/CPF:	IE/RG:	Vendedor:
26.702.577/0001-39		2 - AMANDA FAUSTINO ABDALA

Codigo	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço (R$)	Desc.(%)	Desc. (R$)	Unit. (R$)	Total(R$)
	PASTA SUSPENSA KRAFT HAST PC C/ 10	UNID	2				28,00	56,00
	ARQUIVO MORTO		6				17,20	103,20
	BLOCO ADESIVO 38/40 AMARELO		3				9,00	27,00
	CARTÃO DE PONTO SÃO DOMINGOS PT C/ 100		4				16,80	67,20
	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO		2				41,80	83,60
	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS		2				11,00	33,00
	BORRACHA PLASTICA BRANCA C/ CAPA		5				3,00	15,00

Observações:	Quantidade: 7	Sub-total:
	Desconto:	Total: R$ 385,00
Total de Itens:		
Forma de Pagamento:A COMBINAR3		

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.480.407/0001-63 **MATRIZ**		**09/03/1995**

NOME EMPRESARIAL
LORES COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM TAVORA	**65**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.075-300	**VILA MATHIAS**	**SANTOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(13) 3234-9813

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/07/2003**

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 **29/07/2022** às **12:33:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LORES COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.480.407/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:13:33 do dia 15/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2023.
Código de controle da certidão: **B99E.6E40.6035.D15A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição municipal: 113.140-2

Contribuinte: LORES COMERCIAL LTDA

CPF/ CNPJ: 00.480.407/0001-63

Estabelecido: Rua Joaquim Távora, n° 65

Atividade Principal: G4761003 – Comércio varejista de artigos de papelaria

Tributos abrangidos: Imposto Sobre Serviços – ISSQN, Taxa de Licença, Taxa de Lixo Séptico, Taxa de Publicidade e FEIMER.

Ressalvado o direito à Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados, é certificado que não constam débitos em nome do sujeito passivo relativos aos tributos abrangidos. A presente certidão terá validade pelo prazo de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua expedição, conforme parágrafo único do artigo 117 do Decreto 3735/2001.

Data Emissão: 29/07/2022

Número da Certidão:931/2022

Processo Administrativo: 262296/2022-58

PATRIAM CHARITATEM ET LIBERTATEM DOCUI

Digitally signed by ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851
Date: 2022.07.29 16:41:36 -03:00
Reason: ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851

Este documento foi assinado digitalmente. As informações sobre a(s) assinatura(s) estão na última página deste documento.
Se impressq, para conferência acesse o site https://app.pmsantos.lecom.com.br/bpm/app/public/consultaDocumentos e informe o código: 3237-3452-4140-4655

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.480.407/0001-63
Certidão nº: 24096700/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:41:07
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.480.407/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.480.407

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	37974627
Data e hora da emissão	28/08/2022 11:29:23 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00419	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

DE **PISCINEIRO** RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.379,50 **********

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **21073266429**

NO CPF: **367.185.368-90**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
47.305.487	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	**31/08/2022**

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ **1.550,00**

II. ..... R$

SOMA R$ **1.550,00**

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 170,50

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO **1.379,50**

ASSINATURA

NOME COMPLETO: **JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00419 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

DE PISCINEIRO RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.379,50 **********

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR
0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 21073266429
NO CPF: 367.185.368-90

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR
47.305.487 | SSP

LOCALIDADE | DATA
São Paulo | 31/08/2022

ESPECIFICAÇÃO
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 1.550,00
II. ..... R$
SOMA R$ 1.550,00
DESCONTOS
III. IMP. RENDA FONTE ..... R$
IV. SEST/SENAT ..... R$
V. INSS Segurado ..... R$ 170,50
VI. ..... R$
VALOR LÍQUIDO 1.379,50

ASSINATURA

NOME COMPLETO: JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.379,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
+5513992061893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209091835YN074145041

Data/Hora da transação
09/09/2022 - 15:35:13

Código de autenticação
IBE068DAB0D3D10EE40D691

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FLYNC
CONTABILIDADE

FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
30.817.823/0001-75
RUA LIMEIRA, 124
BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP
(13) 99616-3256 / (13) 98110-1564
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00150

DATA DE EMISSÃO 01/09/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CUNHA GAGO, 700			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.421-001	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS; ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022	R$	15.066,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14483179000190, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-08-12 12:02:17
Foxit Reader Versão: 9.6.0

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: SP-342140/O-7

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L **Valor:** R$ 15.066,67

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 13 005557-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/09/2022**
Autenticação Bancária: **3B9684B86185E3413BA46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01163 RICARDO SOARES DE MENEZES
PIS:12410459392 **CBO:**5171-15
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	51,61	1.548,30	
31	04348	Credito Vale Transporte				357,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.548,30		92,90
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					357,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.548,30		121,16

Total vencimentos	Total descontos
1.906,06	571,06
Vr. Líquido ➤➤	1.335,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.548,30	1.548,30	123,86	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01163 RICARDO SOARES DE MENEZES
PIS:12410459392 CBO:5171-15
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	51,61	1.548,30	
31	04348	Credito Vale Transporte				357,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.548,30		92,90
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					357,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.548,30		121,16

Total vencimentos	Total descontos
1.906,06	571,06
Vr. Líquido ➤➤	1.335,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.548,30	1.548,30	123,86	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.335,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RICARDO SOARES DE MENEZES

Chave
197.189.468-02

CPF/CNPJ
197.189.468-02

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209121950YN122655897

Data/Hora da transação
12/09/2022 - 16:50:15

Código de autenticação
IBE06A02B0A9094204290BF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **1** Emitido em: **30/08/2022**

Série: E Nota No.: 1 Emissão: 30/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869**
CNPJ/CPF: **47.375.494/0001-52** Inscrição Municipal: **0000165298**
Endereço: **RUA ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785 - Munhoz Junior - 06246040**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Nota Fiscal Referente aos serviços prestados em aulas ministradas no mês de agosto de 2022
Do dia 01/08 ao dia 31/08.

011 94880-5390

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.400,00		1.400,00				**08/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.400,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: **AETVADYV**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/08/2022 às 17:14

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
(11) 94888-5390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209121950YN124973832

Data/Hora da transação
12/09/2022 - 16:50:15

Código de autenticação
IBE06EDF64E47B71F444199

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Deusdedit Feliz da Silva, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.375.494/0001-52, com sede à Rua Theda Figueiredo Rega, n.º 155 – bairro Jardim Elvira, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) sujeito a modificação limitando 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 10 de Agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Deusdedit Felix da Silva
CNPJ n.º 47.375.494/0001-52
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 37 | Emissão: 08/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DENISE AIRES DA SILVA DE ALENCAR 30837926890**
CNPJ/CPF: **34.778.466/0001-34** Inscrição Municipal: **0000139388**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 5763 - - CASA 2 - Quitaúna - 06194050**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9527-5460**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota Fiscal referente a realização de Oficina Artístico cultural nas seguintes modalidades: Contação de Histórias, Cultura Pop e HQ, CNV e Convivência no mês de Agosto de 2022 com carga horária de 24 horas realizadas no CEU Zilda Arns com o endereço descrito acima.
Dados Bancários
Banco Nubank 260
Agência 0001
Conta Jurídica 19884291-2
Chave Pix: 34786466000134
34.778.466/0001-34

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.200,00		1.200,00				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.200,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***QNGSVXVH***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 08/09/2022 às 16:19

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DENISE AIRES DA SILVA DE ALENCAR
30837926890

Chave
34.778.466/0001-34

CPF/CNPJ
34.778.466/0001-34

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209121950YN122627942

Data/Hora da transação
12/09/2022 - 16:50:15

Código de autenticação
IBE063C0F4DD370FE45748A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI)**Denise Aires da Silva de Alencar, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 34.778.466/0001- 34, com sede à Av. dos Autonomistas, n.º 5.763 – cs 02 – km 18, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente à 12h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 06 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Denise Aires da Silva de Alencar
CNPJ n.º 34.778.466/0001-34
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 4 | Emissão: 05/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NIVALDO DE OLIVEIRA 05092291826**
CNPJ/CPF: **37.818.596/0001-41** Inscrição Municipal: **0000164204**
Endereço: **AVENIDA CAETANO DE CAMPOS, 102 - - PL 13 Q 12 - Bela Vista - 06070260**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4705-9473**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

OFICINEIRO DE RECREAÇÃO
REFERENTE O MÊS 01/08/2022 A 31/08/2022

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***ARVYOULD***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 05/09/2022 às 22:32

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NIVALDO DE OLIVEIRA

Chave
050.922.918-26

CPF/CNPJ
050.922.918-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209121950YN122705501

Data/Hora da transação
12/09/2022 - 16:50:15

Código de autenticação
IBE068707263E4CEF4ACCA1

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Nivaldo de Oliveira, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 37.818.596/0001-41, com sede à Avenida Caetano de Campos, n.° 102 – bairro Bela Vista, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.° 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Nivaldo de Oliveira
CNPJ n.º 37.818.596/0001-41
CONTRATADA

Murilo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000183
Data e Hora de Emissão
08/09/2022 16:46:29
Código de Verificação
AUKR-JDR3

20220908u17813951000182

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.813.951/0001-82** Inscrição Municipal: **4.711.756-7**
Nome/Razão Social: **ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO 23110262835**
Endereço: **R NICODEMO BIONDO 74, APT 206;BLOCO 5 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 03678-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços prestados em aulas ministradas no mês de agosto de 2022
Do dia 01/08 ao dia 31/08

Dados para pagamento:
Banco: Itau
PIX: 231.102.628-35
Antonio Carlos Ferreira Filho

"Pago"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para ANTONIO CARLOS FERREIRA FILHO	Chave 231.102.628-35	CPF/CNPJ 231.102.628-35

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209122208YN124990648	Data/Hora da transação 12/09/2022 - 19:08:19	Código de autenticação IBE06F2826BE69AD44CD3B5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Murilo Alves Santos Souza inscrito (a) no CNPJ sob o nº 29.052.829/0001-10 , com sede à Rua Arno de Barreto Magalhães, n.º 416 – bairro Munhoz Junior em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sujeito a modificação limitando 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 08 de Agosto de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Murilo Alves Santos Souza
CNPJ n.º 29.052.829/0001-10
CONTRATADA

Murilo Alves Santos de Souza

BLOGESP

VALE TRANSPORTE - Período 01/09/2022 A 30/09/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	CONTA	PIX	CPF
NATALI OLIVEIRA DA SILVA	SALVA VIDAS	R$ 244,40	OSASCO	26		11 94132-5991	
SAMUEL VIEIRA MIRANDA	SALVA VIDAS	R$ 150,00	OSASCO	15		225.029.458-52	

VALOR TOTAL:	**R$ 394,40**

Natali Oliveira - 18,80 ao dia
Samuel Vieira - 10,00 ao dia

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 244,40

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Natali Oliveira da Silva

Chave
(11) 94132-5991

CPF/CNPJ
429.923.498-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209122208YN126069180

Data/Hora da transação
12/09/2022 - 19:08:19

Código de autenticação
IBE0635DDDBC0CB7B46A99B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 150,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para SAMUEL VIEIRA MIRANDA	Chave 225.029.458-52	CPF/CNPJ 225.029.458-52

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209122208YN126109831	Data/Hora da transação 12/09/2022 - 19:08:19	Código de autenticação IBE06328EAE1F1708404CB1

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 2 | Emissão: 07/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO 19995037831**
CNPJ/CPF: **41.193.906/0001-57** Inscrição Municipal: **0000166294**
Endereço: **AVENIDA JOSE LOURENCO, 430 - - APT 38 - Jaguaribe - 06053020**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados em aulas ministradas no mês de agosto de 2022.
Dados de pagamentos via Pix: CNPJ. 41193906000157® conta MEI Fácil.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.800,00		1.800,00				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.800,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***FLGJETLH***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 07/09/2022 às 19:14

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

IBPJ

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO MEI

Chave
41193906000157

CPF/CNPJ
41.193.906/0001-57

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209131346YN133753399

Data/Hora da transação
13/09/2022 - 10:46:18

Código de autenticação
IBE062D6384C8EBAC4E8A9E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Sidney Albuquerque Perciliano inscrito (a) no CNPJ sob o nº 41.193.906/0001-57 , com sede à Av Jose Lourenço, n.° 430 apto 38 – bairro Jaguaribe em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocencentos reais) sujeito à modificação limitando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 07 de Agosto de 2022

Sidney A. Perciliano

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Sidney Albuquerque Perciliano
CNPJ n.º 41.193.906/0001-57
CONTRATADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220908u43551760000108

Número da Nota	**00000002**
Data e Hora de Emissão	**08/09/2022 10:32:52**
Código de Verificação	**2ATA-UGEI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.551.760/0001-08** Inscrição Municipal: **7.443.805-0**
Nome/Razão Social: **JEFERSON FREITAS DOS SANTOS 31176013840**
Endereço: **R BAIA GRANDE 00744 - VILA BELA - CEP: 03202-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços prestados em aulas de judô ministradas no mês de agosto de 2022
Do dia 15/08 ao dia 31/08

Pix
CPF 31176013840

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 600,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Pago 1/1

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

R$ 600,00

-	-	-
Ag 0123 Cc 130044028	-	-
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00		

Dados do recebedor

JEFERSON FREITAS DOS SANTOS	31176013840	311.760.138-40

Dados do pagador

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39	90400888

E90400888202209131346YN133770602	13/09/2022 - 10:46:18	IBE064B85364F18DC4A6BA4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1567

Data e Hora da Emissão	01/09/2022 11:56:23	Competência	1/9/2022	Código de Verificação	IQPDGUQCG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.708.286/0001-03	Inscrição Municipal	1698042	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOAQUIM TÁVORA ,93 - VILA MATHIAS CEP: 11075-300				
Complemento	0064	Telefone	(13)3219-7872	e-mail	gpalagi@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

Referente a instalação das máquinas de Osasco.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamen

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$	2.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.100,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	63,00
		2-Não		

Avisos

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, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 13/09/2022
Beneficiário S L R JUNIOR COPIADORAS ME CNPJ 07.708.286/0001-03						Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R JOAQUIM TAVORA 00093						
Data do documento 01/09/2022	No. Do documento NF1567BAD		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 157/00040918-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,47 AO DIA APOS 13/09/2022 MULTA DE R$ ..... 42,00 SUJEITO à PROTESTO APóS O VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 Endereço: R CUNHA GAGO, 700 05421001 Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191570070409183046528065710007191070000210000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 13/09/2022
Cedente S L R JUNIOR COPIADORAS ME CNPJ 07.708.286/0001-03						Agência/Código Cedente 0462/80657-1
Data do documento 01/09/2022	No. Do documento NF1567BAD		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 157/00040918-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 2.100,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,47 AO DIA APOS 13/09/2022 MULTA DE R$ ..... 42,00 SUJEITO à PROTESTO APóS O VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: BIOGESP ASS D GEST E EXEC CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 Endereço: R CUNHA GAGO, 700 05421001 Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04091.830465 28065.710007 4 91040000210000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/09/2022**
Beneficiário **S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03 R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64 , 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP						Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 01/09/2022	Núm. do documento NF1567BAD		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 157 / 00040918
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.100,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Sujeito à protesto após o vencimento.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04091.830465 28065.710007 4 91040000210000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/09/2022**
Beneficiário **S L R JUNIOR COPIADORAS ME** **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03 R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64 , 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP						Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 01/09/2022	Núm. do documento NF1567BAD		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 157 / 00040918
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.100,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS Sujeito à protesto após o vencimento.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Locação de Impressoras,
Soluções sob
Medida!!

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419157007	04091830465	28065710007	1	91070000210000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.708.286/0001-03**

Razão Social: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Nome Fantasia: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASS D GEST E EXEC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 2.100,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.100,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDE55FCDBE034496197A8**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DE Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

Certidão Positiva com Efeito de Negativa - Mobiliário

Tx. Licença

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **169.804-2** referente a **S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME** com endereço à **Rua Joaquim Távora** nº **93** Apto/Sala **0064** , encontra-se, até a presente data, com a seguinte situação fiscal:

I.D.A./Ex.	Aviso/Ex.	Valor Devido à P.M.S	Tributo	Posição dívida	Nº Processo	Qt. Parcelas
35993/2021	406781/2020	2.062,52	Tx. Licença	Parcelada	208336/2022-25	24

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **02/09/2022**

Número da certidão: **8977/2022**

Válida até: **02/03/2023**

Código de Controle da certidão: **C58Y.C91F.O84T.M31B**

Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site http://www.santos.sp.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.708.286/0001-03
Certidão nº: 27251017/2022
Expedição: 22/08/2022, às 09:45:23
Validade: 18/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.708.286/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.708.286/0001-03
Razão Social: S L R JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço: R DOUTOR CARVALHO DE MENDONCA 434 / VILA BELMIRO / SANTOS / SP / 11070-102

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/08/2022 a 03/09/2022

Certificação Número: 2022080501263198954390

Informação obtida em 22/08/2022 09:43:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007099 SÉRIE 558
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0007099 FL 1 / 1
SÉRIE 558

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 8000 0070 9912 3608 7821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135221077620987
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	11/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007099/01	12/09/2022	4.613,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,05

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				709,700	709,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	709,70	6,50	4.613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0719890 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007198901050293369PED: 2721716C - PDA : 011006 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06242-020 BASE ST ORIGEM: 3863,89 ICMS ST ORIGEM: 695,50 FUNDAMENTO LEGAL : 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109487	38682528492	34294460000	2	91060000461305

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 4.613,05**

Encargos: **R$ 106,10**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 4.719,15**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1FF91E376FA54AB69D8A**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/08/2022	0007099/01	DM	N	12/08/2022

Nosso Numero: 109/48386825-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.613,05

Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.613,05

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26702577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09487 38682.528492 34294.460000 2 91060000461305

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
11/08/2022	0007099/01	DM	N	12/08/2022

Nosso Numero: 109/48386825-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.613,05

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.613,05

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26702577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

1-SAIDA
NFe: 0007099
Serie: 558

RONICA

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 8000 0070 9912 3608 7821

NAT OPERACAO:
Venda Comb.Consumidor Final

EMISSAO:11/08/2022
SAIDA:11/08/2022
HORA:14:57

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. — EMITENTE
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485
Tamboré
06463283 Barueri-SP
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU — DESTINATARIO
RUA CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 IE:

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
12/09/2022	0007099	4613.05

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFE	5656	Kg	709,70	6.5000	4613.05	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				4613.05

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				4613.05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltd	(3) PROPRIO/ REMET	PPH5877	SP

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
01597589000209	206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
710	GRANEL	CONSIGAZ D		709,70	709,70

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135221077620987

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A C ONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO."De claramos que o produto esta adequadamente acondicionado para su portar os riscos normais de carregamento, descarregamento, tran sbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor".Doc . Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O D ESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.
LO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART. 8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0719890 SERIE:2 DANFE:352208015975890002095500200071989010 5 0293369 PED: 2721716C - PDA: 011006 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAU LO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06 243-020 BASE ST ORIGEM: 3863.89 ICMS ST ORIGEM: 695.50 FUNDAMEN TO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007 .

SivaConsigaz Rel. V20220607.1 - WWW.SOFTNOVEL.COM.BR

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.597.589/0002-09 **MATRIZ**		**01/02/2001**

NOME EMPRESARIAL
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
35.20-4-02 - Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE PEREIRA SOBRINHO	**485**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.463-283	**BAIRRO SITIO MUTINGA**	**BARUERI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(11) 4197-9300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/03/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **29/07/2022** às **12:27:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 01.597.589/0002-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22070504820-77
Data e hora da emissão	27/07/2022 17:22:34
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CNPJ: 01.597.589/0002-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:07:28 do dia 22/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2023.
Código de controle da certidão: **EA34.5B71.9BE3.B159**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.597.589/0002-09
Certidão nº: 24095175/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:26:37
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.597.589/0002-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.597.589/0002-09
Razão Social: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Endereço: R JOSE PEREIRA SOBRINHO 485 / SITIO MUTINGA / BARUERI / SP / 06463-283

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 2022072703171157906525

Informação obtida em 27/07/2022 14:41:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0958880 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 01.597.589/0002-09

Contribuinte: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Liberação: 23/08/2022

Validade: 19/02/2023

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.202.872-1- Inicio atv 01/02/2001 (R JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485 - CEP06463283)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:21:56 horas do dia 23/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D22C2160

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Claro

EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155
JARDIM ELVIRA
06343-020 OSASCO SP

924/016094592

10/09/2022

124,62

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	9,62

Valor total
124,62

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	12h26m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h33m24s	0,00
ASSINATURA		9,62
Total NET Fone		9,62

OK
S/Furosi

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924224351338040,
924224351336143,
924224349648328,
924224349647163,
924224335151279

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Agosto/2022	10/09/2022	124,62

84660000001-8 24620162202-3 20910924000-9 00245258137-0

Pague com **Pix**

Claro
CONCORRA A VIAGENS COM ACOMPANHANTE PARA CURTIR UM JOGO DA COPA DO MUNDO DA FIFA QATAR 2022™.
QUANTO MAIS PRODUTOS CLARO VOCÊ TIVER, MAIS CHANCES DE GANHAR!
Claro combo
Ganhe
20
NÚMEROS DA SORTE
Claro pós, Claro net virtua e Claro internet (banda larga móvel)
Ganhe
5
NÚMEROS DA SORTE
Claro controle
Ganhe
3
NÚMEROS DA SORTE
Claro prezão e Claro net fone (fixo)
Ganhe
1
NÚMERO DA SORTE
CADASTRE-SE NO APP MINHA CLARO OU ACESSE O SITE DA PROMOÇÃO.
AUMENTE SUAS CHANCES:
CADASTRE-SE NO MINHA CLARO E NO CLARO CLUBE. HABILITE A FATURA DIGITAL, ATIVE O DÉBITO AUTOMÁTICO E FAÇA UM UPGRADE DO SEU PLANO PARA GANHAR AINDA MAIS PONTOS!
Baixe o App:
Minha Claro residencial
Acesse o site:
TANACLAROTANACOPA.COM.BR
Claro
FIFA WORLD CUP Qatar2022
OPERADORA OFICIAL NO BRASIL

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2022 A 11/08/2022					3,63
			SubTotal		**3,63**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/07/2022 A 11/08/2022					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/07/2022	11996468117	São Paulo-SP	17h11m34s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11951327424	São Paulo-SP	09h31m56s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11951327424	São Paulo-SP	09h32m47s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11946870558	São Paulo-SP	11h01m09s	0h01m30s	0,00
26/07/2022	11946870558	São Paulo-SP	11h05m07s	0h01m06s	0,00
26/07/2022	11939048600	São Paulo-SP	11h07m40s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11956539866	São Paulo-SP	11h13m50s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11956539866	São Paulo-SP	11h17m41s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11968673791	São Paulo-SP	11h20m27s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11968673791	São Paulo-SP	11h22m54s	0h01m12s	0,00
26/07/2022	11958319225	São Paulo-SP	11h26m38s	0h01m06s	0,00
26/07/2022	11963800870	São Paulo-SP	11h30m01s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11963800870	São Paulo-SP	11h30m24s	0h00m54s	0,00
26/07/2022	11958641411	São Paulo-SP	11h32m32s	0h01m18s	0,00
26/07/2022	11995930287	São Paulo-SP	11h39m51s	0h01m00s	0,00
26/07/2022	11945833324	São Paulo-SP	11h42m25s	0h02m48s	0,00
26/07/2022	11968141546	São Paulo-SP	11h47m09s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11968141546	São Paulo-SP	11h48m52s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11968141546	São Paulo-SP	11h49m39s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11968673791	São Paulo-SP	11h51m20s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11956539866	São Paulo-SP	11h52m46s	0h01m00s	0,00
26/07/2022	11962026885	São Paulo-SP	12h16m55s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11962026885	São Paulo-SP	12h17m20s	0h01m24s	0,00
26/07/2022	11972803240	São Paulo-SP	12h19m55s	0h06m12s	0,00
26/07/2022	11962026885	São Paulo-SP	12h33m12s	0h01m06s	0,00
26/07/2022	11997829508	São Paulo-SP	12h35m18s	0h05m48s	0,00
26/07/2022	11950198094	São Paulo-SP	12h43m59s	0h01m24s	0,00
26/07/2022	11995061217	São Paulo-SP	12h52m27s	0h02m12s	0,00
26/07/2022	11996073022	São Paulo-SP	13h01m01s	0h01m54s	0,00
26/07/2022	11948881159	São Paulo-SP	13h10m46s	0h00m54s	0,00
26/07/2022	11951765896	São Paulo-SP	13h17m20s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11965745225	São Paulo-SP	13h18m56s	0h02m42s	0,00
26/07/2022	11950455074	São Paulo-SP	13h23m25s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11948451532	São Paulo-SP	13h25m13s	0h02m12s	0,00
26/07/2022	11992585332	São Paulo-SP	13h28m23s	0h03m18s	0,00
26/07/2022	11995061217	São Paulo-SP	13h34m14s	0h02m00s	0,00
26/07/2022	11941127822	São Paulo-SP	13h38m28s	0h03m54s	0,00
26/07/2022	11946424067	São Paulo-SP	13h43m33s	0h02m00s	0,00
26/07/2022	11941618102	São Paulo-SP	13h47m07s	0h01m54s	0,00
26/07/2022	11941618102	São Paulo-SP	14h07m24s	0h00m54s	0,00
26/07/2022	11950455074	São Paulo-SP	14h10m01s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11950455074	São Paulo-SP	14h10m36s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11967164597	São Paulo-SP	14h13m35s	0h01m24s	0,00
26/07/2022	11967927062	São Paulo-SP	14h21m11s	0h05m18s	0,00
26/07/2022	11949277932	São Paulo-SP	14h27m24s	0h02m54s	0,00
26/07/2022	11981044046	São Paulo-SP	14h32m20s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11983327180	São Paulo-SP	14h33m43s	0h00m30s	0,00
26/07/2022	11930169078	São Paulo-SP	14h38m09s	0h01m42s	0,00
27/07/2022	11976589861	São Paulo-SP	08h38m45s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11958254965	São Paulo-SP	08h40m39s	0h04m24s	0,00
27/07/2022	11961743857	São Paulo-SP	08h50m23s	0h02m00s	0,00
27/07/2022	11967133335	São Paulo-SP	08h54m22s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11967133335	São Paulo-SP	08h55m22s	0h01m18s	0,00
27/07/2022	11995123832	São Paulo-SP	08h57m51s	0h06m30s	0,00
27/07/2022	11913419944	São Paulo-SP	09h06m00s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11961839599	São Paulo-SP	09h10m32s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11977449325	São Paulo-SP	09h12m33s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11934302908	São Paulo-SP	09h25m01s	0h02m42s	0,00
27/07/2022	11982149573	São Paulo-SP	09h31m00s	0h02m54s	0,00
27/07/2022	11949995594	São Paulo-SP	09h35m06s	0h02m00s	0,00
27/07/2022	11999906326	São Paulo-SP	09h38m23s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11980763007	São Paulo-SP	09h47m02s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11967133375	São Paulo-SP	09h47m45s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11967133375	São Paulo-SP	09h48m03s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11985539341	São Paulo-SP	09h54m32s	0h05m00s	0,00
27/07/2022	11963665633	São Paulo-SP	10h01m30s	0h01m12s	0,00
27/07/2022	11963665633	São Paulo-SP	10h03m03s	0h03m06s	0,00
27/07/2022	11960153108	São Paulo-SP	10h08m56s	0h06m12s	0,00
27/07/2022	11976589861	São Paulo-SP	10h33m46s	0h06m00s	0,00
27/07/2022	11954385758	São Paulo-SP	10h46m01s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11954385758	São Paulo-SP	10h46m47s	0h02m00s	0,00
27/07/2022	11976589861	São Paulo-SP	10h51m14s	0h01m12s	0,00
27/07/2022	11954679336	São Paulo-SP	10h58m28s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11987440137	São Paulo-SP	11h00m28s	0h01m30s	0,00
27/07/2022	11966830190	São Paulo-SP	11h07m03s	0h02m00s	0,00
27/07/2022	11996073022	São Paulo-SP	11h09m57s	0h00m42s	0,00
27/07/2022	11986182151	São Paulo-SP	11h11m37s	0h02m00s	0,00
27/07/2022	11932072705	São Paulo-SP	11h14m21s	0h02m24s	0,00
27/07/2022	11981735889	São Paulo-SP	11h17m34s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11981735889	São Paulo-SP	11h17m48s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11981735889	São Paulo-SP	11h37m37s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11991545361	São Paulo-SP	11h38m33s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11991545361	São Paulo-SP	11h39m00s	0h01m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
27/07/2022	11951636722	São Paulo-SP	11h50m12s	0h01m48s	0,00
27/07/2022	11981735889	São Paulo-SP	11h53m46s	0h03m12s	0,00
27/07/2022	11934302908	São Paulo-SP	12h02m01s	0h00m42s	0,00
27/07/2022	11934302908	São Paulo-SP	12h03m00s	0h00m48s	0,00
27/07/2022	11985051628	São Paulo-SP	12h11m19s	0h02m00s	0,00
27/07/2022	11952152049	São Paulo-SP	14h09m57s	0h02m06s	0,00
27/07/2022	11941557982	São Paulo-SP	14h17m12s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11997018528	São Paulo-SP	14h21m09s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11967927062	São Paulo-SP	14h22m57s	0h04m36s	0,00
27/07/2022	11951765896	São Paulo-SP	14h33m18s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11951765896	São Paulo-SP	14h33m51s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11951765896	São Paulo-SP	14h35m15s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11951765896	São Paulo-SP	14h40m25s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11957080222	São Paulo-SP	14h52m27s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11957080222	São Paulo-SP	14h53m10s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11957080222	São Paulo-SP	14h54m36s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11962566725	São Paulo-SP	14h55m51s	0h02m00s	0,00
27/07/2022	11954420114	São Paulo-SP	14h59m47s	0h02m00s	0,00
27/07/2022	11981044046	São Paulo-SP	15h03m18s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11987419711	São Paulo-SP	15h07m51s	0h00m42s	0,00
27/07/2022	11954420114	São Paulo-SP	15h08m58s	0h01m00s	0,00
27/07/2022	11951333715	São Paulo-SP	15h10m27s	0h00m42s	0,00
27/07/2022	11952084007	São Paulo-SP	15h11m52s	0h00m48s	0,00
27/07/2022	11963475398	São Paulo-SP	15h15m55s	0h00m54s	0,00
27/07/2022	11943695858	São Paulo-SP	15h19m07s	0h00m30s	0,00
27/07/2022	11943695858	São Paulo-SP	15h19m45s	0h05m54s	0,00
27/07/2022	11956696729	São Paulo-SP	15h31m59s	0h01m24s	0,00
27/07/2022	11987440137	São Paulo-SP	15h46m48s	0h04m06s	0,00
29/07/2022	11997018528	São Paulo-SP	11h09m51s	0h00m30s	0,00
29/07/2022	11980676165	São Paulo-SP	11h10m18s	0h01m48s	0,00
29/07/2022	11982253177	São Paulo-SP	11h13m16s	0h02m36s	0,00
29/07/2022	11954420114	São Paulo-SP	11h41m25s	0h02m36s	0,00
29/07/2022	11964681366	São Paulo-SP	11h47m08s	0h03m24s	0,00
29/07/2022	11992119695	São Paulo-SP	11h52m51s	0h00m30s	0,00
29/07/2022	11990178565	São Paulo-SP	12h00m30s	0h00m30s	0,00
29/07/2022	11990178565	São Paulo-SP	12h01m39s	0h00m30s	0,00
29/07/2022	11948451532	São Paulo-SP	12h25m09s	0h04m00s	0,00
29/07/2022	11983327180	São Paulo-SP	13h18m57s	0h02m30s	0,00
29/07/2022	11981044046	São Paulo-SP	14h18m17s	0h00m30s	0,00
29/07/2022	11981044046	São Paulo-SP	14h18m45s	0h00m30s	0,00
29/07/2022	11949353497	São Paulo-SP	14h20m07s	0h01m24s	0,00
29/07/2022	11985374032	São Paulo-SP	14h24m44s	0h02m24s	0,00
01/08/2022	11930372357	São Paulo-SP	11h05m03s	0h01m36s	0,00
01/08/2022	11946807441	São Paulo-SP	11h10m57s	0h01m36s	0,00
01/08/2022	11967079064	São Paulo-SP	11h13m02s	0h01m30s	0,00
01/08/2022	11948152449	São Paulo-SP	11h15m51s	0h04m36s	0,00
01/08/2022	11960336518	São Paulo-SP	11h21m31s	0h01m54s	0,00
01/08/2022	11943695858	São Paulo-SP	11h23m55s	0h04m54s	0,00
01/08/2022	11966810599	São Paulo-SP	11h30m29s	0h02m12s	0,00
01/08/2022	11941127822	São Paulo-SP	11h38m29s	0h01m54s	0,00
01/08/2022	11912812680	São Paulo-SP	11h42m16s	0h01m36s	0,00
01/08/2022	11949097296	São Paulo-SP	12h46m28s	0h00m54s	0,00
01/08/2022	11947448405	São Paulo-SP	14h29m40s	0h00m30s	0,00
01/08/2022	11972734293	São Paulo-SP	14h30m26s	0h05m30s	0,00
01/08/2022	11981298616	São Paulo-SP	14h40m09s	0h05m18s	0,00
01/08/2022	11962026885	São Paulo-SP	14h46m33s	0h01m36s	0,00
01/08/2022	11981285607	São Paulo-SP	14h56m15s	0h01m24s	0,00
01/08/2022	11993247372	São Paulo-SP	15h44m54s	0h01m06s	0,00
01/08/2022	11985111330	São Paulo-SP	15h47m11s	0h00m30s	0,00
01/08/2022	11997018528	São Paulo-SP	15h52m58s	0h01m12s	0,00
01/08/2022	11997018528	São Paulo-SP	15h54m45s	0h00m54s	0,00
01/08/2022	11997219947	São Paulo-SP	15h58m27s	0h08m18s	0,00
01/08/2022	11981066907	São Paulo-SP	16h08m35s	0h01m30s	0,00
01/08/2022	11948591014	São Paulo-SP	16h10m31s	0h03m12s	0,00
01/08/2022	11948679942	São Paulo-SP	16h46m06s	0h03m18s	0,00
02/08/2022	11948146404	São Paulo-SP	08h19m28s	0h01m24s	0,00
02/08/2022	11963955781	São Paulo-SP	08h22m13s	0h01m54s	0,00
02/08/2022	11984195853	São Paulo-SP	08h26m21s	0h02m48s	0,00
02/08/2022	11949167952	São Paulo-SP	08h29m51s	0h00m30s	0,00
02/08/2022	11949167952	São Paulo-SP	08h30m19s	0h00m54s	0,00
02/08/2022	11964511673	São Paulo-SP	08h37m56s	0h00m30s	0,00
02/08/2022	11965221373	São Paulo-SP	09h00m11s	0h01m54s	0,00
02/08/2022	11949319676	São Paulo-SP	09h02m44s	0h03m36s	0,00
02/08/2022	11949319676	São Paulo-SP	09h07m46s	0h01m18s	0,00
02/08/2022	11988876101	São Paulo-SP	09h10m02s	0h03m12s	0,00
02/08/2022	11980732899	São Paulo-SP	09h16m54s	0h07m54s	0,00
02/08/2022	11975589937	São Paulo-SP	09h29m22s	0h02m12s	0,00
02/08/2022	11968137773	São Paulo-SP	09h34m01s	0h03m42s	0,00
02/08/2022	11975589937	São Paulo-SP	09h42m27s	0h01m54s	0,00
02/08/2022	11957893319	São Paulo-SP	09h50m25s	0h00m30s	0,00
02/08/2022	11947448405	São Paulo-SP	10h01m51s	0h03m30s	0,00
02/08/2022	11947448405	São Paulo-SP	10h08m38s	0h04m12s	0,00
02/08/2022	11947448405	São Paulo-SP	10h28m54s	0h02m30s	0,00
02/08/2022	11977971845	São Paulo-SP	10h35m25s	0h01m18s	0,00
02/08/2022	11971420099	São Paulo-SP	10h38m27s	0h03m18s	0,00
02/08/2022	11984583047	São Paulo-SP	10h42m32s	0h02m24s	0,00
02/08/2022	11992173863	São Paulo-SP	10h45m49s	0h02m24s	0,00
02/08/2022	11992268439	São Paulo-SP	11h00m51s	0h00m30s	0,00
02/08/2022	11958000966	São Paulo-SP	11h04m34s	0h02m18s	0,00
02/08/2022	11963610079	São Paulo-SP	11h07m51s	0h00m30s	0,00
02/08/2022	11971132452	São Paulo-SP	11h08m21s	0h03m12s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
02/08/2022	11977363837	São Paulo-SP	11h17m38s	0h00m30s	0,00
02/08/2022	11977363837	São Paulo-SP	11h17m55s	0h00m30s	0,00
02/08/2022	11947639707	São Paulo-SP	11h19m59s	0h02m36s	0,00
02/08/2022	11992268439	São Paulo-SP	11h47m04s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11960548645	São Paulo-SP	08h00m26s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11960548645	São Paulo-SP	08h00m56s	0h03m18s	0,00
03/08/2022	11953446678	São Paulo-SP	08h10m57s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11977289647	São Paulo-SP	08h12m04s	0h02m24s	0,00
03/08/2022	11981044046	São Paulo-SP	08h19m50s	0h08m30s	0,00
03/08/2022	11984019809	São Paulo-SP	08h35m51s	0h05m24s	0,00
03/08/2022	11991545361	São Paulo-SP	08h44m12s	0h01m30s	0,00
03/08/2022	11965042209	São Paulo-SP	08h46m49s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11965042209	São Paulo-SP	08h51m33s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11998837768	São Paulo-SP	08h53m27s	0h02m54s	0,00
03/08/2022	11992938190	São Paulo-SP	08h58m26s	0h07m12s	0,00
03/08/2022	11963239176	São Paulo-SP	09h07m45s	0h01m30s	0,00
03/08/2022	11967120704	São Paulo-SP	09h53m36s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11940061348	São Paulo-SP	09h57m39s	0h03m12s	0,00
03/08/2022	11980614182	São Paulo-SP	10h02m05s	0h05m05s	0,00
03/08/2022	11980614182	São Paulo-SP	10h13m36s	0h04m12s	0,00
03/08/2022	11980614182	São Paulo-SP	10h32m13s	0h02m36s	0,00
03/08/2022	11980614182	São Paulo-SP	10h35m43s	0h01m42s	0,00
03/08/2022	11945318171	São Paulo-SP	10h43m30s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11997219947	São Paulo-SP	10h58m10s	0h01m48s	0,00
03/08/2022	11954332789	São Paulo-SP	11h32m32s	0h02m30s	0,00
03/08/2022	11959900201	São Paulo-SP	11h43m40s	0h01m54s	0,00
03/08/2022	11972076202	São Paulo-SP	11h46m05s	0h02m06s	0,00
03/08/2022	11968979982	São Paulo-SP	11h54m26s	0h01m36s	0,00
03/08/2022	11989196517	São Paulo-SP	11h56m34s	0h04m54s	0,00
03/08/2022	11948767379	São Paulo-SP	12h25m03s	0h04m42s	0,00
03/08/2022	11982763575	São Paulo-SP	12h32m11s	0h03m42s	0,00
03/08/2022	11977971845	São Paulo-SP	12h36m56s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11959939379	São Paulo-SP	12h38m12s	0h02m06s	0,00
03/08/2022	11982901949	São Paulo-SP	12h57m21s	0h02m42s	0,00
03/08/2022	11996311195	São Paulo-SP	13h05m07s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11914892672	São Paulo-SP	13h06m12s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11914892672	São Paulo-SP	13h07m35s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11966829208	São Paulo-SP	13h08m23s	0h03m18s	0,00
03/08/2022	11930420712	São Paulo-SP	13h13m10s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11948262454	São Paulo-SP	13h14m19s	0h04m00s	0,00
03/08/2022	11997219947	São Paulo-SP	13h18m43s	0h03m06s	0,00
03/08/2022	11972917798	São Paulo-SP	15h10m12s	0h02m06s	0,00
03/08/2022	11954310343	São Paulo-SP	15h14m06s	0h02m06s	0,00
03/08/2022	11949397039	São Paulo-SP	15h16m43s	0h02m36s	0,00
03/08/2022	11963794594	São Paulo-SP	15h19m54s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11963794594	São Paulo-SP	15h20m36s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11963794594	São Paulo-SP	15h21m59s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11952702336	São Paulo-SP	15h24m31s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11948438751	São Paulo-SP	15h29m11s	0h01m06s	0,00
03/08/2022	11996073099	São Paulo-SP	15h39m18s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11953421171	São Paulo-SP	15h49m31s	0h00m30s	0,00
03/08/2022	11987463582	São Paulo-SP	15h50m21s	0h01m24s	0,00
04/08/2022	11958841411	São Paulo-SP	09h45m03s	0h01m36s	0,00
04/08/2022	11968137773	São Paulo-SP	09h47m14s	0h01m54s	0,00
04/08/2022	11974940595	São Paulo-SP	09h55m25s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11974940595	São Paulo-SP	09h59m49s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11974940595	São Paulo-SP	10h14m44s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11976589868	São Paulo-SP	10h46m45s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11974940595	São Paulo-SP	11h10m22s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11982989193	São Paulo-SP	12h24m16s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11968673791	São Paulo-SP	12h47m37s	0h01m54s	0,00
04/08/2022	11974940595	São Paulo-SP	12h58m28s	0h02m00s	0,00
04/08/2022	11974940595	São Paulo-SP	13h14m57s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11971783595	São Paulo-SP	13h15m39s	0h05m18s	0,00
04/08/2022	11966173470	São Paulo-SP	13h21m28s	0h01m12s	0,00
04/08/2022	11941303362	São Paulo-SP	14h36m06s	0h02m18s	0,00
04/08/2022	11968141546	São Paulo-SP	14h40m08s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11945833324	São Paulo-SP	14h44m29s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11981586047	São Paulo-SP	14h45m24s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11966587800	São Paulo-SP	15h27m38s	0h01m30s	0,00
04/08/2022	11966587800	São Paulo-SP	15h29m53s	0h01m12s	0,00
04/08/2022	11987769507	São Paulo-SP	15h32m33s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11967121035	São Paulo-SP	15h34m26s	0h02m42s	0,00
04/08/2022	11971224507	São Paulo-SP	15h41m19s	0h03m12s	0,00
04/08/2022	11968702353	São Paulo-SP	15h45m50s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11968702353	São Paulo-SP	15h46m39s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11913243219	São Paulo-SP	15h48m20s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11968702353	São Paulo-SP	15h50m54s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11913243219	São Paulo-SP	15h51m58s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11913243219	São Paulo-SP	16h02m09s	0h00m30s	0,00
04/08/2022	11913243219	São Paulo-SP	16h02m34s	0h03m06s	0,00
04/08/2022	11961187940	São Paulo-SP	16h14m38s	0h05m18s	0,00
04/08/2022	11969286315	São Paulo-SP	16h21m08s	0h01m36s	0,00
05/08/2022	11987565885	São Paulo-SP	09h08m42s	0h04m18s	0,00
05/08/2022	11993282802	São Paulo-SP	09h17m49s	0h01m06s	0,00
05/08/2022	11950215500	São Paulo-SP	09h21m24s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11950215500	São Paulo-SP	09h48m46s	0h01m48s	0,00
05/08/2022	11946500867	São Paulo-SP	09h54m11s	0h02m12s	0,00
05/08/2022	11969521721	São Paulo-SP	10h02m21s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11969521721	São Paulo-SP	10h02m41s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11954617627	São Paulo-SP	10h05m10s	0h02m18s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/005

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
05/08/2022	11983731295	São Paulo-SP	10h08m01s	0h01m30s	0,00
05/08/2022	11934125279	São Paulo-SP	10h13m12s	0h02m36s	0,00
05/08/2022	11956660554	São Paulo-SP	10h28m21s	0h17m24s	0,00
05/08/2022	11956660554	São Paulo-SP	11h04m13s	0h09m06s	0,00
05/08/2022	11956539866	São Paulo-SP	11h17m25s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11993421314	São Paulo-SP	11h46m41s	0h01m54s	0,00
05/08/2022	11982989193	São Paulo-SP	11h50m53s	0h10m48s	0,00
05/08/2022	11981860094	São Paulo-SP	12h04m51s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11981860094	São Paulo-SP	12h05m42s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11969521721	São Paulo-SP	13h13m56s	0h02m30s	0,00
05/08/2022	11993917266	São Paulo-SP	13h17m06s	0h02m18s	0,00
05/08/2022	11959670485	São Paulo-SP	13h19m50s	0h02m48s	0,00
05/08/2022	11941769012	São Paulo-SP	13h32m33s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11987065247	São Paulo-SP	14h00m32s	0h01m12s	0,00
05/08/2022	11964278189	São Paulo-SP	14h03m10s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11976589861	São Paulo-SP	14h13m31s	0h03m30s	0,00
05/08/2022	11957174118	São Paulo-SP	14h30m09s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11940324148	São Paulo-SP	14h49m11s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11949084505	São Paulo-SP	14h52m13s	0h01m18s	0,00
05/08/2022	11946027166	São Paulo-SP	15h24m47s	0h00m54s	0,00
05/08/2022	11967680868	São Paulo-SP	15h26m17s	0h01m36s	0,00
05/08/2022	11983591592	São Paulo-SP	15h36m25s	0h01m18s	0,00
05/08/2022	11983591592	São Paulo-SP	15h40m00s	0h04m18s	0,00
05/08/2022	11962435522	São Paulo-SP	16h22m21s	0h00m30s	0,00
05/08/2022	11999906857	São Paulo-SP	16h23m45s	0h03m00s	0,00
05/08/2022	11945994086	São Paulo-SP	16h27m08s	0h02m54s	0,00
05/08/2022	11997006495	São Paulo-SP	16h38m24s	0h00m30s	0,00
08/08/2022	11959670485	São Paulo-SP	09h09m40s	0h00m42s	0,00
08/08/2022	11941303352	São Paulo-SP	09h58m42s	0h02m24s	0,00
08/08/2022	11937269056	São Paulo-SP	10h10m50s	0h05m24s	0,00
08/08/2022	11985539341	São Paulo-SP	11h16m41s	0h02m24s	0,00
08/08/2022	11963665633	São Paulo-SP	11h19m50s	0h00m30s	0,00
08/08/2022	11963665633	São Paulo-SP	11h20m27s	0h02m12s	0,00
08/08/2022	11996833359	São Paulo-SP	11h23m35s	0h01m12s	0,00
08/08/2022	11962895915	São Paulo-SP	11h26m02s	0h00m30s	0,00
08/08/2022	11962895915	São Paulo-SP	11h26m27s	0h00m30s	0,00
08/08/2022	11941127822	São Paulo-SP	11h27m29s	0h01m30s	0,00
08/08/2022	11946424067	São Paulo-SP	11h29m26s	0h02m42s	0,00
08/08/2022	11986182151	São Paulo-SP	11h32m49s	0h03m24s	0,00
08/08/2022	11970774704	São Paulo-SP	11h41m37s	0h01m24s	0,00
08/08/2022	11987599457	São Paulo-SP	11h45m55s	0h02m24s	0,00
08/08/2022	11950860305	São Paulo-SP	11h53m21s	0h01m18s	0,00
08/08/2022	11949282512	São Paulo-SP	12h04m50s	0h00m30s	0,00
08/08/2022	11949282512	São Paulo-SP	12h05m09s	0h00m30s	0,00
08/08/2022	11949282512	São Paulo-SP	12h06m29s	0h00m30s	0,00
08/08/2022	11987699602	São Paulo-SP	12h09m40s	0h03m00s	0,00
08/08/2022	11948152449	São Paulo-SP	12h14m45s	0h01m54s	0,00
08/08/2022	11961401701	São Paulo-SP	12h18m19s	0h04m30s	0,00
08/08/2022	11958100421	São Paulo-SP	12h23m11s	0h03m00s	0,00
08/08/2022	11995578814	São Paulo-SP	12h31m39s	0h01m24s	0,00
08/08/2022	11981375071	São Paulo-SP	12h33m20s	0h01m42s	0,00
08/08/2022	11955880046	São Paulo-SP	16h50m44s	0h05m48s	0,00
08/08/2022	11974417734	São Paulo-SP	18h13m10s	0h01m36s	0,00
09/08/2022	11973511889	São Paulo-SP	13h27m00s	0h00m30s	0,00
09/08/2022	11912812680	São Paulo-SP	13h29m46s	0h01m24s	0,00
09/08/2022	11973511889	São Paulo-SP	13h31m32s	0h02m06s	0,00
09/08/2022	11952946577	São Paulo-SP	13h35m47s	0h00m30s	0,00
09/08/2022	11974244706	São Paulo-SP	13h36m34s	0h00m30s	0,00
09/08/2022	11974244706	São Paulo-SP	13h36m51s	0h00m30s	0,00
09/08/2022	11961743857	São Paulo-SP	13h37m19s	0h03m12s	0,00
09/08/2022	11962566725	São Paulo-SP	13h41m21s	0h01m00s	0,00
09/08/2022	11952152049	São Paulo-SP	13h42m55s	0h03m06s	0,00
09/08/2022	11968087222	São Paulo-SP	13h47m08s	0h00m30s	0,00
09/08/2022	11987599457	São Paulo-SP	13h47m34s	0h01m36s	0,00
09/08/2022	11912812680	São Paulo-SP	13h51m22s	0h00m42s	0,00
10/08/2022	11969410053	São Paulo-SP	11h01m52s	0h01m36s	0,00
10/08/2022	11945644742	São Paulo-SP	11h04m37s	0h01m42s	0,00
10/08/2022	11945644742	São Paulo-SP	11h10m41s	0h00m54s	0,00
10/08/2022	11962935484	São Paulo-SP	11h12m56s	0h01m12s	0,00
10/08/2022	11941732629	São Paulo-SP	11h17m07s	0h00m30s	0,00
10/08/2022	11968979982	São Paulo-SP	11h20m06s	0h00m54s	0,00
10/08/2022	11969457628	São Paulo-SP	11h22m13s	0h00m30s	0,00
10/08/2022	11987699602	São Paulo-SP	11h24m20s	0h01m54s	0,00
10/08/2022	11957952234	São Paulo-SP	11h27m05s	0h01m12s	0,00
10/08/2022	11963239576	São Paulo-SP	11h29m35s	0h00m54s	0,00
10/08/2022	11946500867	São Paulo-SP	11h31m20s	0h02m36s	0,00
10/08/2022	11997960791	São Paulo-SP	11h37m23s	0h02m42s	0,00
10/08/2022	11975589937	São Paulo-SP	11h42m37s	0h01m24s	0,00
10/08/2022	11948262454	São Paulo-SP	15h27m20s	0h00m30s	0,00
10/08/2022	11947011752	São Paulo-SP	15h31m07s	0h02m24s	0,00
10/08/2022	11974824912	São Paulo-SP	15h36m46s	0h01m36s	0,00
10/08/2022	11944497219	São Paulo-SP	16h52m05s	0h00m30s	0,00
11/08/2022	11969286315	São Paulo-SP	09h56m36s	0h01m06s	0,00
11/08/2022	11954535186	São Paulo-SP	10h43m58s	0h01m24s	0,00
11/08/2022	11994369790	São Paulo-SP	10h50m35s	0h01m42s	0,00
11/08/2022	11953380448	São Paulo-SP	11h01m07s	0h02m00s	0,00
11/08/2022	11952315255	São Paulo-SP	11h04m48s	0h02m48s	0,00
11/08/2022	11966366714	São Paulo-SP	11h09m55s	0h00m30s	0,00
11/08/2022	11975346831	São Paulo-SP	11h10m53s	0h07m24s	0,00
11/08/2022	11997006495	São Paulo-SP	11h23m29s	0h01m36s	0,00
11/08/2022	11970393499	São Paulo-SP	12h19m08s	0h01m00s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/005

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
11/08/2022	11992567783	São Paulo-SP	12h24m39s	0h02m18s	0,00
11/08/2022	11984756856	São Paulo-SP	12h29m14s	0h01m00s	0,00
11/08/2022	11984105426	São Paulo-SP	12h30m54s	0h00m30s	0,00
11/08/2022	11971267834	São Paulo-SP	12h32m08s	0h04m12s	0,00
11/08/2022	11969555136	São Paulo-SP	12h43m38s	0h02m24s	0,00
11/08/2022	11962927600	São Paulo-SP	12h49m22s	0h01m36s	0,00
11/08/2022	11971267834	São Paulo-SP	12h53m47s	0h01m30s	0,00
11/08/2022	11966618450	São Paulo-SP	13h00m51s	0h00m30s	0,00
11/08/2022	11985797344	São Paulo-SP	13h03m22s	0h00m54s	0,00
11/08/2022	11913504690	São Paulo-SP	13h12m26s	0h00m30s	0,00
11/08/2022	11984105426	São Paulo-SP	13h17m31s	0h00m30s	0,00
11/08/2022	11967189225	São Paulo-SP	13h20m29s	0h00m30s	0,00
11/08/2022	11960179420	São Paulo-SP	13h21m02s	0h00m48s	0,00
11/08/2022	11984756856	São Paulo-SP	13h24m49s	0h01m00s	0,00
11/08/2022	11964345557	São Paulo-SP	13h38m44s	0h00m30s	0,00
11/08/2022	11958485710	São Paulo-SP	13h39m19s	0h07m24s	0,00
11/08/2022	11962927600	São Paulo-SP	13h56m27s	0h01m42s	0,00
11/08/2022	11962927600	São Paulo-SP	14h10m32s	0h02m00s	0,00
11/08/2022	11962927600	São Paulo-SP	14h12m51s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	**11h41m00s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1126208151	São Paulo-SP	0h00m36s	0,00
1136868735	São Paulo-SP	0h04m24s	0,00
1136876218	São Paulo-SP	0h01m18s	0,00
1136961547	São Paulo-SP	0h01m06s	0,00
1145564413	São Paulo-SP	0h04m48s	0,00
1126208191	São Paulo-SP	0h01m36s	0,00
1126402042	São Paulo-SP	0h01m30s	0,00
1128723288	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1128912577	São Paulo-SP	0h03m42s	0,00
1134281832	São Paulo-SP	0h01m54s	0,00
1136071415	São Paulo-SP	0h03m00s	0,00
1136810920	São Paulo-SP	0h03m36s	0,00
1136862332	São Paulo-SP	0h01m06s	0,00
1136866610	São Paulo-SP	0h04m18s	0,00
		SubTotal	**0h33m24s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1135911117	São Paulo-SP	0h01m30s	0,00
1136031960	São Paulo-SP	0h03m12s	0,00
1136032971	São Paulo-SP	0h01m54s	0,00
1136033388	São Paulo-SP	0h02m12s	0,00
1136034888	São Paulo-SP	0h00m48s	0,00
1136035718	São Paulo-SP	0h01m36s	0,00
1136038005	São Paulo-SP	0h01m42s	0,00
1136835090	São Paulo-SP	0h05m18s	0,00
1136864887	São Paulo-SP	0h03m06s	0,00
1136869179	São Paulo-SP	0h01m36s	0,00
1136877324	São Paulo-SP	0h02m42s	0,00
1136968712	São Paulo-SP	0h10m30s	0,00
1136991718	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1136997838	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1137522222	São Paulo-SP	0h02m54s	0,00
1140203247	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1142354495	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1147543821	São Paulo-SP	0h04m42s	0,00
		SubTotal	**0h45m42s**	**0,00**

SubTotal	**13h00m06s**	**9,62**
Total Serviço		**9,62**

Claro

Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114186101115

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155 JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 924/016894592 MES Agosto/2022
Número: 0058766927 Emissão: 24/08/2022
I.E. ISENTO Vencimento: 10/09/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/08/22 A 31/08/22	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	14,94	83.00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		83.00

VALOR DA NOTA FISCAL: **83,00**

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Aliquota: 18.00% Valor: 14,94

Reservado ao Fisco
7789.3E7E.13C1.A693.861A.93CD.22A7.1010

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Tv: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal dis:p. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,94 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTTEL TOTAL 0,33

Novos Produtos contratados em 05/07/2022: Telefone(FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R THEDA FIGUEIREDO REGA 00155
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0001** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/08/2022** NF: **009416800**
Nº Fatura: **2208962048568** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,65	3,63

Reservado ao Fisco:
20c9.6f3e.68e4.c607.44fb.19de.19e3.7883

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	3,63	3,63	18,00	0,65	0,00	0,00
TOTAL:	3,63	3,63		0,65	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,65
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,02 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84660000001-8 24620162202-3 20910924000-9 00245258137-0
Data de Pagamento:	13/09/2022
Valor:	R$ 124,62
Data da Transacao:	13/09/2022
Hora da Transacao:	14:25:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEB1329495890D43A98344

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA

AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 97

PAQUETA

SANTOS SP

CEP: 11015-001

Fone: (13) 3229-9350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000046407

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 0915 2988 2800 0145 5500 1000 0464 0715 3326 4130

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221246144023 13/09/2022 17:53:50

35115298828000145596290221300 25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
633420342113		15.298.828/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU				26.702.577/0001-39	13/09/2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R CUNHA GAGO - 700			PINHEIROS	05421-001	13/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP			17:51:15

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/09/2022	5.982,90									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
5.982,90	1.076,92	0,00	0,00	0,00	1.839,74	5.982,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	179,49	5.982,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
3	VOLUMES			-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
127.816	SAPATO SOCIAL SPORT 46 C/ EL	64031900	000	5102	UN	3	161,7000	485,10	0,00	485,10	87,32	0,00	18%	0%
127.815	SAPATO SOCIAL SPORT 45 C/ EL	64031900	000	5102	UN	1	161,7000	161,70	0,00	161,70	29,11	0,00	18%	0%
127.814	SAPATO SOCIAL SPORT 44 C/ EL	64031900	000	5102	UN	5	161,7000	808,50	0,00	808,50	145,53	0,00	18%	0%
127.813	SAPATO SOCIAL SPORT 43 C/ EL	64031900	000	5102	UN	3	161,7000	485,10	0,00	485,10	87,32	0,00	18%	0%
127.812	SAPATO SOCIAL SPORT 42 C/ EL	64031900	000	5102	UN	5	161,7000	808,50	0,00	808,50	145,53	0,00	18%	0%
127.811	SAPATO SOCIAL SPORT 41 C/ EL	64031900	000	5102	UN	5	161,7000	808,50	0,00	808,50	145,53	0,00	18%	0%
127.810	SAPATO SOCIAL SPORT 40 C/ EL	64031900	000	5102	UN	5	161,7000	808,50	0,00	808,50	145,53	0,00	18%	0%
129.144	SAPATO SOCIAL SPORT 39 C/ EL	64031900	000	5102	UN	5	161,7000	808,50	0,00	808,50	145,53	0,00	18%	0%
129.143	SAPATO SOCIAL SPORT 38 C/ EL	64031900	000	5102	UN	5	161,7000	808,50	0,00	808,50	145,53	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO VITORIA Atencao! Cuidado com golpes. nao aceite boletos enviados por terceiros em nosso nome. com ofertas de descontos ou qualquer outro argumento. Em caso de duvidas entre em contato com o nosso setor financeiro 13- 32299355. Pedidos : 162535 / Vendedor: 68 -LUCAS MATOS TH Total aprox. de impostos R$ 1.839,74 (30.75%) Fonte : IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGO

Data: 13 09 / 22

(Fonsec.)

RECEBEMOS DE 'POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 5.982,90
Nº Fat: 46407

NF-e

N: 000046407
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU

www.maurilio.com

POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA

AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 97
PAQUETA
SANTOS SP
CEP: 11015-001
Fone: (13) 3229-9350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000046391
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 0915 2988 2800 0145 5500 1000 0463 9117 1326 4137

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221245300699 13/09/2022 15:58:28

35115098828000145568002213009 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
633420342113		15.298.828/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU				26.702.577/0001-39	13/09/2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R CUNHA GAGO - 700			PINHEIROS	05421-001	13/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP			15:55:37

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/09/2022	568,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
568,00	102,24	0,00	0,00	0,00	174,66	568,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	17,04	**568,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
1	VOLUME			11,500	8,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122 540	BOTINA USAFE BIDEN 42 EL S/B CA 32807	64039190	000	5102	PR	10	56,8000	568,00	0,00	568,00	102,24	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PED SRTA. VICTORIA - Rua XV de Novembro. 576 Sala 206 Centro - Sao Vicente/SP - ED. HELBOR DE SAO VICENTE Atencao! Cuidado com golpes. nao aceite boletos enviados por terceiros em nosso nome. com ofertas de descontos ou qualquer outro argumento. Em caso de duvidas entre em contato com o nosso setor financeiro 13- 32299355. Pedidos : 162503 / Vendedor: 68 -LUCAS MATOS TH Total aprox. de impostos R$ 174,66 (30,75%) Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO
Data: 13/09/22

RECEBEMOS DE 'POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 568,00
Nº Fat: 46391

NF-e
N: 000046391
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU

www.maurilio.com

POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA

AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 97

PAQUETA

SANTOS SP

CEP: 11015-001

Fone: (13) 3229-9350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000046391

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 0915 2988 2800 0145 5500 1000 0463 9117 1326 4137

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221245300699 13/09/2022 15:58:28

35115298828000145568002213009 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
633420342113		15.298.828/0001-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL					
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU				CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
R CUNHA GAGO - 700			PINHEIROS	05421-001	13/09/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP			15:55:37

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/09/2022	568,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
568,00	102,24	0,00	0,00	0,00	174,66	568,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	17,04	**568,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORRENCIA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
1	VOLUME			11,500	8,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122 540	BOTINA USAFE BIDEN 42 EL S/B CA 32807	64039190	000	5102	PR	10	56,8000	568,00	0,00	568,00	102,24	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• PED SRTA. VICTORIA - Rua XV de Novembro, 376 Sala 206 Centro - Sao Vicente/SP - ED. HELBOR DE SAO VICENTE Atencao! Cuidado com golpes, nao aceite boletos enviados por terceiros em nosso nome, com ofertas de descontos ou qualquer outro argumento. Em caso de duvidas entre em contato com o nosso setor financeiro 13- 32299355. Pedidos : 162503 / Vendedor: 68 -LUCAS MATOS TH Total aprox. de impostos R$ 174,66 (30,75%) Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO

Data: 13/09/22

RECEBEMOS DE 'POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PU	Valor: 568,00 Nº Fat: 46391	**NF-e** N: 000046391 SÉRIE:1

Orçamento Venda

Solda | Ferramentas | EPI | Limpeza

Data: 27/08/2022 Número: 003620

DADOS DO CLIENTE

Cliente.....: CONSUMIDOR FINAL
Endereço.....: .
Cidade/UF.....: SAO PAULO / SP

Classe Fiscal.: Consumidor Não Contribuinte
CNPJ.....:

DADOS DE NEGOCIAÇÃO

Transportadora:
Negociação: 001BO
Validade Orçamento: 3 dias
Pedido do Cliente:

Vendedor: OSEIAS SILVEIRA DA

Valor do frete: 0,00

Total:

PRODUTOS

Cod.	Descrição	Imagem	NCM	C.A.	Un.	Qtd.	Vlr Unit	S.T	IPI	Icms	Desc	Vlr Total
)216002081818	SAPATO SOCIAL SPORT 46		64039990	43164		3,00	180,00	0%				540,00
)216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 45		64039990	43164		1,00	180,00	0%				180,00
)216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 44		64039990	43164		5,00	180,00	0%				900,00
)216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 43		64039990	43164		3,00	180,00	0%				540,00
)216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 42		64039990	43164		5,00	180,00	0%				900,00
)216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 41		64039990	43164		5,00	180,00	0%				900,00
)216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 40		64039990	43164		5,00	180,00	0%				900,00
)216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 39		64039990	43164		5,00	180,00	0%				900,00
)216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 38		64039990	43164		5,00	180,00	0%				900,00

Total: R$ 6.660,00

Orçamento Venda

Solda | Ferramentas | EPI | Limpeza

Data: 27/08/2022 Número: 003620

DADOS DO CLIENTE

Cliente.....: CONSUMIDOR FINAL
Endereço.....: .
Cidade/UF.....: SAO PAULO / SP

Classe Fiscal.: Consumidor Não Contribuinte
CNPJ.....:

DADOS DE NEGOCIAÇÃO

Transportadora:
Negociação: 001BO
Validade Orçamento: 3 dias
Pedido do Cliente:

Vendedor: OSEIAS SILVEIRA DA

Valor do frete: 0,00

Total:

PRODUTOS

Cod.	Descrição	Imagem	NCM	C.A.	Un.	Qtd.	Vlr Unit	S.T.	IPI	Icms	Desc	Vlr Total
)216002081818	BOTINA USAFE BIDEN 42 EL S/B		64039990	43164		10,00	63,50	0%				632,00

Total: R$ 632,00

SPS – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Av. Pres. Kennedy, 6234 - Vila Tupi, Praia Grande - SP, 11703-200

CNPJ 13.795.064/0001-78

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Orçamento em 10/08/2022

DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 46	UNID	3	R$ 181,80	R$ 545,40
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 45	UNID	1	R$ 181,80	R$ 181,80
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 44	UNID	5	R$ 181,80	R$ 909,00
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 43	UNID	3	R$ 181,80	R$ 545,40
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 42	UNID	5	R$ 181,80	R$ 909,00
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 41	UNID	5	R$ 181,80	R$ 909,00
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 40	UNID	5	R$ 181,80	R$ 909,00
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 39	UNID	5	R$ 181,80	R$ 909,00
SAPATO SOCIAL SPORT Nº 38	UNID	5	R$ 181,80	R$ 909,00
				R$ 6,726,60

SPS – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Av. Pres. Kennedy, 6234 - Vila Tupi, Praia Grande - SP, 11703-200

CNPJ 13.795.064/0001-78

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Orçamento em 10/08/2022

DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
BOTINA USAFRE BIDEN 42 EL S/B	UNID	10	R$ 64,00	R$ 640,00
				R$ 640,00

POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Av. Conselheiro Nebias, 97
Santos - SP TEL (13) 3229.9350

12/09/2022 14:24

ORÇAMENTO

102020

Cliente : 5509 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **Tel :** (11) 4726-6364
Endereço : R CUNHA GAGO, 700 **Bairro :** PINHEIROS
Cidade : SÃO PAULO **UF :** SP **CEP :** 05421001 **Cpf/Cnpj :** 26.702.577/0001-39 **RG/IE :** **Vdd :** 68 - LUCAS
Email : biogesp.oss@gmail.com

Código	Produto		Un	Qtd.	Unitário	Total
122.540	BOTINA USAFE BIDEN 42 EL S/B CA 32807	64039190	PR	10	56,80	568,00
118.489	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 42 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	PR	1	67,15	67,15

Observações : PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO - 2 DIAS UTEIS
CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 2 DIAS UTEIS

Total de Produtos : **635,15**

Orçamento www.maurilio.com

A Pagar : **635,15**

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **102020**

POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Av. Conselheiro Nebias, 97
Santos - SP TEL (13) 3229.9350

12/09/2022 14:24

ORÇAMENTO

102020

Cliente : 5509 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **Tel :** (11) 4726-6364
Endereço : R CUNHA GAGO, 700 **Bairro :** PINHEIROS
Cidade : SÃO PAULO **UF :** SP **CEP :** 05421001 **Cpf/Cnpj :** 26.702.577/0001-39 **RG/IE :** **Vdd :** 68 - LUCAS
Email : biogesp.oss@gmail.com

Código	Produto		Un	Qtd.	Unitário	Total
122.540	BOTINA USAFE BIDEN 42 EL S/B CA 32807	64039190	PR	10	56,80	568,00
118.489	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 42 PRETO IMPERM CA 38590	64019990	PR	1	67,15	67,15

Observações : PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO - 2 DIAS UTEIS
CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 2 DIAS UTEIS

Total de Produtos : **635,15**

PG

Orçamento www.maurilio.com

A Pagar : **635,15**

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **102020**

PIX : 15.298.828/0001-45

POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Av. Conselheiro Nebias, 97
Santos - SP TEL (13) 3229.9350

12/09/2022 14:32

ORÇAMENTO

101986

Cliente : 5509 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **Tel :** (11) 4726-6364
Endereço : R CUNHA GAGO, 700 **Bairro :** PINHEIROS
Cidade : SÃO PAULO **UF :** SP **CEP :** 05421001 **Cpf/Cnpj :** 26.702.577/0001-39 **RG/IE :** **Vdd :** 68 - LUCAS
Email : biogesp.oss@gmail.com

Código	Produto		Un	Qtd.	Unitário	Total
FE	SAPATO SOCIAL SPORT 38 C/ EL		UN	5	161,70	808,50
FE	SAPATO SOCIAL SPORT 39 C/ EL		UN	5	161,70	808,50
127.810	SAPATO SOCIAL SPORT 40 C/ EL	64031900	UN	5	161,70	808,50
127.811	SAPATO SOCIAL SPORT 41 C/ EL	64031900	UN	5	161,70	808,50
127.812	SAPATO SOCIAL SPORT 42 C/ EL	64031900	UN	5	161,70	808,50
127.813	SAPATO SOCIAL SPORT 43 C/ EL	64031900	UN	3	161,70	485,10
127.814	SAPATO SOCIAL SPORT 44 C/ EL	64031900	UN	5	161,70	808,50
127.815	SAPATO SOCIAL SPORT 45 C/ EL	64031900	UN	1	161,70	161,70
127.816	SAPATO SOCIAL SPORT 46 C/ EL	64031900	UN	3	161,70	485,10

Observações : PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UTEIS
CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 2 DIAS UTEIS

Total de Produtos : **5.982,90**

Orçamento www.maurilio.com

A Pagar : **5.982,90**

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **101986**

POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Av. Conselheiro Nebias, 97
Santos - SP TEL (13) 3229.9350

12/09/2022 14:32

ORÇAMENTO

101986

Cliente : 5509 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **Tel :** (11) 4726-6364
Endereço : R CUNHA GAGO, 700 **Bairro :** PINHEIROS
Cidade : SÃO PAULO **UF :** SP **CEP :** 05421001 **Cpf/Cnpj :** 26.702.577/0001-39 **RG/IE :** **Vdd :** 68 - LUCAS
Email : biogesp.oss@gmail.com

Código	Produto		Un	Qtd.	Unitário	Total
FE	SAPATO SOCIAL SPORT 38 C/ EL		UN	5	161,70	808,50
FE	SAPATO SOCIAL SPORT 39 C/ EL		UN	5	161,70	808,50
127.810	SAPATO SOCIAL SPORT 40 C/ EL	64031900	UN	5	161,70	808,50
127.811	SAPATO SOCIAL SPORT 41 C/ EL	64031900	UN	5	161,70	808,50
127.812	SAPATO SOCIAL SPORT 42 C/ EL	64031900	UN	5	161,70	808,50
127.813	SAPATO SOCIAL SPORT 43 C/ EL	64031900	UN	3	161,70	485,10
127.814	SAPATO SOCIAL SPORT 44 C/ EL	64031900	UN	5	161,70	808,50
127.815	SAPATO SOCIAL SPORT 45 C/ EL	64031900	UN	1	161,70	161,70
127.816	SAPATO SOCIAL SPORT 46 C/ EL	64031900	UN	3	161,70	485,10

Observações : PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UTEIS
CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 2 DIAS UTEIS

Total de Produtos : **5.982,90**

PG

Orçamento www.maurilio.com

A Pagar : **5.982,90**

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **101986**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 5.982,90

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para POTENCYA EQUIPAMENTOS S F L ME	Chave 15298828000145	CPF/CNPJ 15.298.828/0001-45

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209131725YN137416448	Data/Hora da transação 13/09/2022 - 14:25:46	Código de autenticação IBE063DFA6BB622B84C39AA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 568,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para POTENCYA EQUIPAMENTOS S F L ME	Chave 15298828000145	CPF/CNPJ 15.298.828/0001-45

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209131725YN137405487	Data/Hora da transação 13/09/2022 - 14:25:46	Código de autenticação IBE061BCF191B82D04258B1

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.298.828/0001-45 **MATRIZ**		**12/03/2012**

NOME EMPRESARIAL
POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CONSELHEIRO NEBIAS	**97**	**BAIXOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.015-001	**PAQUETA**	**SANTOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ROBSON@POTENCYA.COM.BR	**(13) 3229-9350**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/03/2012**

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 **29/07/2022** às **12:38:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 15.298.828/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22090086160-46
Data e hora da emissão	05/09/2022 10:39:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.298.828/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:47:21 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2022.
Código de controle da certidão: **D9D9.8B39.B03B.2666**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.298.828/0001-45
Certidão nº: 24097893/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:53:20
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.298.828/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

Certidão Negativa - Mobiliário

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **156.319-0** referente a **POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA** com endereço à **AV CONSELHEIRO NEBIAS, 97** encontra-se **QUITE** com o tributo **Tx. Licença** até a presente data********

Esta certidão é válida por 180 dias a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **27/07/2022**

Número da certidão: **7693/2022**

Válida até: **27/01/2023**

Código de Controle da certidão: **E44U.G75C.U85B.I87S**

Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site http://www.santos.sp.gov.br.

Orçamento Venda

Solda | Ferramentas | EPI | Limpeza

Data: 01/09/2022 Número: 003620

DADOS DO CLIENTE

Cliente.....: CONSUMIDOR FINAL
Endereço.....: .
Cidade/UF.....: SAO PAULO / SP

Classe Fiscal.: Consumidor Não Contribuinte
CNPJ.....:

DADOS DE NEGOCIAÇÃO

Tipo de Frete:
Transportadora:
Negociação: 001BO
Validade Orçamento: 3 dias
Pedido do Cliente:
Observações:

Vendedor: OSEIAS SILVEIRA DA

Valor do frete: 0,00

Total:

PRODUTOS

Cód.	Descrição	Imagem	NCM	C.A.	Un.	Qtd.	Vlr Unit	S.T	IPI	Icms	Desc	Vlr Total
216002131818	BOTINA		64039990	43164	-	1,00	70,50	0	0%	18		750,00
216002081818	SAPATO SOCIAL SPORT 46		64039990	43164		1,00	202,32	0	0%	18		
216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 45		64039990	43164		1,00	202,32	0	0%	18		
216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 44		64039990	43164		1,00	202,32	0	0%	18		
216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 43		64039990	43164		1,00	202,32	0		0%		
216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 42		64039990	43164		1,00	202,32	0		0%		
216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 41		64039990	43164		1,00	202,32	0		0%		
216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 40		64039990	43164		1,00	202,32	0		0%		
216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 39		64039990	43164		1,00	202,32	0		0%		
216002091818	SAPATO SOCIAL SPORT 38		64039990	43164		1,00	202,32	0		0%		

Recebemos de UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	os produtos e /ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.	**NF-e**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	**Nº 710** **Série 1**

Scalla
www.scalamusic.com.br

UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

AV YARA , 154
VILA YARA
06028-100 OSASCO SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 710
SERIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE SE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
3522 0909 3534 7900 0114 5500 1000 0007 1012 1581 9322

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU REC DE TERCE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
492529540119		09.353.479/0001-14	135221236670886 2022-09-12 12:57:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA	26.702.577/0001-39	12/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CUNHA GAGO , 700	PINHEIROS	05421-001	12/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO PAULO		SP		

FATURA

	NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTOS	VALOR DA FATURA
Dois Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos	001	12/10/2022	2.316,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,67

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTP	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIMUSIC COM DE INSTRU MUSICAIS LTDA	1-POR CONTA DO DESTINATÁRIO				09.353.479/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. YARA, 154	OSASCO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2385	AMPL MULTI USO 120 WATS MV-12 RECARREGAVEL	85185000	0500	5405	PC	3,000	613,8900	1.841,67					
3172	MICROFONE DONNER DR58A KIT C/3	85181090	1500	5405	PC	1,000	304,0000	304,00					
3384	CABO MIC 5 MTS DATALINK XLR/XLR GARAGE GB003	85444200	0500	5405	PC	3,000	57,0000	171,00					

Ri
CNPJ

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS — **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PERMITE CRED DE ICMS NO VALOR RS..., CORRESP ALIQ DE ....% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA. CONF ART 313-Z7/Z17/Z19M DO RICMS 2000
Observação: OBSERVACAO - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AG. 2826 - C/C 14500-9 | OBSERVACAO - CEU EDUCACAO ZILDA ARNS

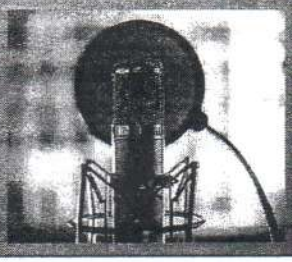
RESERVADO AO FISCO

Endereço de Entrega: R CUNHA GAGO Nº: 700 Complemento:
Bairro: PINHEIROS Cidade:SAO PAULO UF: SP
Atendente: Número Pedido:

D'VOX SOUND

- PROJETOS
- VENDAS
- EXECUÇÃO

ÁUDIO PROFISSIONAL



CNPJ 27.752.691/0001-36

Rua Itajubá, 197 – Carapicuíba – SP

CEP 06341-160 (11) 93924-2330

CARAPICUIBA, 08 DE SETEMBRO DE 2022

AO BIOGESP CEU ZILDA ARNS

A/C DEPARTAMENTO DE COMPRAS

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
3	AMPL MULTI USO 120 WATS	R$ 769,00	R$ 2.307,00
1	MICROFONE DONNER	R$ 392,00	R$ 392,00
3	CABO MIC 5 MTS	R$ 90,00	R$ 270,00
			R$ 2.969,00

PRAZO DE ENTREGA: 30/45 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 30/09/2022

CONTATO

Demerval Feitosa (11) 9.3924-2330

E-mail dvoxsound@gmail.com

Dijasom INSTRUMENTOS MUSICAIS & ESTÚDIO
Com você desde 1993
Av. Conceição Sammartino, 38/a - Centro - Jandira - 06600-080
011 94791-8934 / 4619-2744

Osasco, 08 de Setembo de 2.022

Àos cuidados de BIOGESP (CEU ZILDA ARNS)

ORÇAMENTO

qtde	descrição	à vista	total à vista
3	AMPL MULTI USO 120 WATS	R$ 772,00	R$ 2.316,00
1	MICROFONE DONNER	R$ 379,00	R$ 379,00
3	CABO MIC 5 MTS	R$ 59,00	R$ 177,00
			R$ 2.872,00

Prazo de entrega: **30 dias**
Condição de pagamento: **À VISTA**
Validade do orçamento: **15 dias**

Att.

DJALMA DE LIMA SILVA
DJALMA DE LIMA SILVA INSTRUMENTOS – ME
CNPJ 07.174.674/0001-51
(11) 94791-8934 / 4619-2744

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 09.353.479/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:45:09 do dia 12/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2023.
Código de controle da certidão: **D141.C4CC.2B64.48C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.353.479/0001-14
Razão Social: UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Endereço: AV YARA 154 / VILA YARA / OSASCO / SP / 06028-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2022 a 06/10/2022

Certificação Número: 2022090701372735898855

Informação obtida em 13/09/2022 12:59:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.353.479/0001-14
Certidão nº: 30192729/2022
Expedição: 13/09/2022, às 13:00:13
Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.353.479/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.353.479/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22090295536-39
Data e hora da emissão	13/09/2022 13:00:43
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.353.479/0001-14 **MATRIZ**		**24/01/2008**

NOME EMPRESARIAL
UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UNIMUSIC	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
59.14-6-00 - Atividades de exibição cinematográfica
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
85.92-9-03 - Ensino de música

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV YARA	**154**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.028-100	**VILA YARA**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
contabil@cpaulista.com.br	**(11) 3683-8866**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/01/2008**

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 **13/09/2022** às **13:02:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº 020325/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL ..: UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CPF/CNPJ .....: 09.353.479/0001-14

INSCRIÇÃO MUNICIPAL .: 0000069723

ENDEREÇO .....: AVENIDA YARA, 154 - Vila Yara - Osasco/SP - 06028-100

FINALIDADE .....: LEVANTAMENTO DE DEBITO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e multas que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão, observando-se a validade desta certidão por 06 (seis) meses, contados a partir da data abaixo, nos termos do Art. 318, § único da Lei Complementar nº 139 de 24/11/2005. Certificamos que o contribuinte acima identificado **NADA** deve a esta prefeitura. É o que cumpre informar. Foi a presente certidão emitida eletronicamente.

Osasco, 5 de Agosto de 2022

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: *www.financas.osasco.sp.gov.br*

Válida até: **01/02/2023**

Código de Controle da Certidão: **1052.0D71.E7F0**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.316,67

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para UNIMUSIC COMERCIO I. M. LTDA	Chave 09.353.479/0001-14	CPF/CNPJ 09.353.479/0001-14

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209131948YN140241162	Data/Hora da transação 13/09/2022 - 16:48:27	Código de autenticação IBE06F833F608058B49B7BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

O dia 02/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,46	117,46
Vr. Líquido ➤➤	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

O dia 02/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,46	117,46
Vr. Líquido ➤➤	1.383,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.383,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para ERICKA LIMA DA SILVA	Chave (13) 99692-6218	CPF/CNPJ 348.518.148-01

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209141620YN150534446	Data/Hora da transação 14/09/2022 - 13:20:49	Código de autenticação IBE0663D250BD2E93432FA5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Município da Estância Balneária de São Vicente - SP
Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858
* - (13) 9716-3256
Inscrição Municipal: 075645 - CPF/CNPJ: 47096103000160
R FRANCISCO SOARES SERPA 253 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090
PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM (13) 9716-3256

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	31/08/2022	CF EC B3	4
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COORDENAÇÃO - REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO.

Retenções

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (%)	IRRF (R$)	Outras Retenções (R$)	ISS (R$)	CSLL (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$4.900,00	R$0,00	R$0,00	R$4.900,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	**R$4.900,00**

Código dos serviços
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta corrente de destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Instituição / ISPB 0237-Bco Bradesco S.A.	**Agência** 6328	**Nº da Conta** 21446
Favorecido Patricia Souza Silva	**CPF** 319.530.768-58	**Valor** 4.900,00
Status Devolvido		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/09/2022**
Autenticação Bancária: **44664478637A99565A77748**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	**Agência**	**N° da Conta**
0237-Bco Bradesco S.A.	6328	204463
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Patricia Souza Da Silva	319.530.768-58	4.900,00
Status		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **14/09/2022**
Autenticação Bancária: **96B6478D633A7454587B948**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI EPP

Rua Agudos, 543 - Rochdale
06223-140 OSASCO - SP
FONE: (11) 3603-0457
eletricaglobalbr@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.531
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0927 1404 6200 0160 5500 1000 0015 3110 6434 6458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC TERC		135221259222777 15/09/2022 17:52:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492.906.032.113		27.140.462/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXECUC DE SERV				26.702.577/0001-39	15/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700		PINHEIROS		05421-001	15/09/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP	(11) 4726-6364			18:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,74

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,16	2.725,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI EPP	0-EMITENTE				27.140.462/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
302656	FIO CABOFLEX 2,5MM PT RCM ROLO Código de Barras: 7898573990452	85444900	0102	5102	UN	1	189,90	189,90	0,00	0,00		60,76
302657	FIO CABOFLEX 2,5MM AZ RCM ROLO	85444900	0102	5102	UN	1	189,90	189,90	0,00	0,00		60,76
302806	FIO CABOFLEX 2,5MM VD RCM ROLO	85444900	0102	5102	UN	1	189,90	189,90	0,00	0,00		60,76
300279	CALHA P/FLUORESCENTE 2X40 Código de Barras: 7898623841840	72169100	0102	5102	UN	12	44,56	534,72	0,00	0,00		171,11
303364	LAMPADA TUBO LED 18W 6500K AVANT Código de Barras: 7899452015365	85392200	0102	5102	UN	30	18,91	567,30	0,00	0,00		181,53
302321	PLACA 4X2 1P HORIZONTAL LUX BRANCA Código de Barras: 7891435924497	39259090	0102	5102	UN	4	3,71	14,84	0,00	0,00		4,74
300354	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A/250V Código de Barras: 7891435042825	85365090	0102	5102	UN	4	22,71	90,84	0,00	0,00		29,06
300223	FITA ISOLANTE 3M 20MTS IMPERIAL Código de Barras: 7891040105502	39191020	0102	5102	UN	6	9,50	57,00	0,00	0,00		18,24
303075	LUVA SEM ROSCA 3/4 PRETA MAXXBOX	39172300	0102	5102	UN	20	2,85	57,00	0,00	0,00		18,24
303077	ELETRODUTO 3/4 PVC MAXXBOX	39172300	0102	5102	UN	30	13,30	399,00	0,00	0,00		127,68
305191	CURVA 3/4 90 LISA MAXXBOX	39172300	0102	5102	UN	8	5,61	44,88	0,00	0,00		14,36
300009	CAIXA DE LUZ PVC 4X2 TRAMONTINA Código de Barras: 7891435046403	39259090	0102	5102	UN	10	2,38	23,80	0,00	0,00		7,61
304680	PLACA 4X2 CEGA ARIA TRAMONTINA Código de Barras: 7891435936810	39259090	0102	5102	UN	10	3,23	32,30	0.00	0,00		10,33
303358	BARRA ROSQUEADA 1/4	85364900	0102	5102	UN	4	36,01	144,04	0,00	0,00		46,09
303601	PORCA SEXTAVADA 1/4 GE	73181600	0102	5102	UN	24	0,24	5,76	0,00	0,00		1,84
302557	ARRUELA ZINCADA 1/4	73182200	0102	5102	UN	24	0,19	4,56	0,00	0,00		1,45
304453	FIO CABOFLEX 4,0MM PT RCM METRO	85444900	0102	5102	UN	50	3,60	180,00	0,00	0,00		57,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera credito fiscal de IPI. Portaria Cat 090/00. Pedido retirado por Aragao.	

RECEBEMOS DE ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: 2.725,74 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOC DE GEST E EXECUC DE SERV - RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, 05421-001- SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.001.531
SÉRIE 1

ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI EPP
Rua AGUDOS, 543, OSASCO, SP
27140462000160
492906032113
Fone: 1136030457
14/09/2022 13:22

ORCAMENTO
Ven: LUANA Num: 003040

Cliente: 001821-ARAGAO
Cidade: OSASCO

Descricao	Qtde	Unit	Total
FIO CABOFLEX 4,0MM VM RCM METRO	50.000 x	3.60	180.00
FIO CABOFLEX 2,5MM PT RCM ROLO	5% 1.000 x	198.99	189.90
FIO CABOFLEX 2,5MM AZ RCM ROLO	5% 1.000 x	198.99	189.90
FIO CABOFLEX 2,5MM VD RCM ROLO	5% 1.000 x	198.99	189.90
CALHA P/FLUORESCENTE 2X40	5% 12.000 x	46.90	534.72
LAMPADA TUBO LED 18W 6500K AVANT	5% 30.000 x	19.90	567.30
PLACA 4X2 1P HORIZONTAL LUX BRANCA	5% 4.000 x	3.90	14.84
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A/250V	5% 4.000 x	23.90	90.84
FITA ISOLANTE 3M 20MTS IMPERIAL	5% 6.000 x	9.99	57.00
LUVA SEM ROSCA 3/4 PRETA MAXXBOX	5% 20.000 x	2.99	57.00
ELETRODUTO 3/4 PVC MAXXBOX	5% 30.000 x	14.00	399.00
CURVA 3/4 90 LISA MAXXBOX	5% 8.000 x	5.90	44.88
CAIXA DE LUZ PVC 4X2 TRAMONTINA	5% 10.000 x	2.50	23.80
PLACA 4X2 CEGA ARIA TRAMONTINA	5% 10.000 x	3.40	32.30
BARRA ROSQUEADA 1/4	5% 4.000 x	37.90	144.04
PORCA SEXTAVADA 1/4 GE	5% 24.000 x	0.25	5.76
ARRUELA ZINCADA 1/4	5% 24.000 x	0.20	4.56

Subtotal	2856.31
Desconto	130.57
TOTAL R$	2725.74

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
WHATSAPP/PIX: 1195658-4268
Pedido

GALASSO
MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS

S R GALASSO E CIA LTDA -ME
AV. SENADOR FEIJO, 405 VILA MATHIAS
SANTOS - SP - CEP: 11150-505
CNPJ: 48.684.856/0001-50 IE: 633123366111
Fone: (13) 3326-2568 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000016777

"REIMPRESSÃO"

Cliente: BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERV PUBLICOS
Fantasia:
Endereço: RUA CUNHA GAGO, 700
Município: SAO VICENTE
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00010100
Fone: ( ) -
Bairro: PINHEIROS
C.E.P.: 05421-001
IE/RG: ISENTO

EF	EMP	CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001		FIO CCABOFLEX 2,5MM PT RCM ROLO		UN	1	190,50	190,50
N	001		FIO CCABOFLEX 2,5MM AZ RCM ROLO		UN	1	190,50	190,50
N	001		FIO CCABOFLEX 2,5MM VD RCM ROLO		UN	1	190,50	190,50
N	001		CALHA P/FLORESCENTE		UN	12	50,00	600,00
N	001		LAMPADA TUBO LED 18W 6500K AVANT		UN	30	21,50	645,00
N	001		PLACA 4/12 1P HORIZONTAL LUX BRANC		UN	4	5,00	20,00
N	001		INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10ª/250		UN	4	23,40	93,60
N	001		FITA ISOLANTE 3M 20MTS IMPERIAL		UN	6	11,00	66,00
N	001		LUVA SEM ROSCA 3/4 PRETA MAXXBOX		UN	20	4,50	90,00
N	001		ELETRODUTO 3//4 PVC MAXXBOX		UN	30	16,50	495,00
N	001		CURVA 3/4 90 LISA MAXXBOX		UN	8	7,20	57,60
N	001		CAIXA DE LUZ PVC 4/2 TRAMONTINA		UN	10	3,00	30,00
N	001		PLACA 4/2 CEGA ARIA TRAMONTINA		UN	10	2,90	29,00
N	001		BARRA ROSQUEIRA ¼		UN	4	38,40	153,60
N	001		PORCA SEXTAVADA 1/4 GE		UN	24	0,25	6,00
N	001		ARRUELA ZINCADA 1/4		UN	24	0,35	8,40
N	001		FIO CABOFLEX 4,0MM PT RCM METRO		UN	50	4,25	212,50

TOTAL: R$ 3.078,20

Vendedor: 006 - AGNALDO FELIX **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:**
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** **Data Emissão:** 25/08/2022 **Hora:** 10:25:42
NCM:
Mensagem:

End.Entrega: A COMBINAR
Mens. Exp.:

Transportadora: 02005 - NOSSO CARRO FONE: (00) -

CEP: - CIDADE CONVERSAO - SP
Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)

CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.

Av. Senador Feijo , 333
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11015503
Fone (13)3228-3800
CNPJ: 58.242.645/0001-10 www.casasimoes.com.br

ORCAMENTO	***186590***
Seu Pedido (AF)	
Data	***20/07/2022***
Vendedor	***PRISCILA***

Cliente
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS

CNPJ
26.702.577/0001-39

Fone
(13) 99755-7506 -

Endereço
RUA CUNHA GAGO, 700
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001

Item	Cd.Prod.	Produto	Marca	NCM	Quantid	Unid	Unitário	ICMS	CST	TOTAL
		FIO CABOFLEX 2,5MM PT RCM ROLO			1	UNID	201,00			R$ 201,00
		FIO CABOFLEX 2,5MM AZ RCM ROLO			1	UNID	201,00			R$ 201,00
		FIO CABOFLEX 2,5MM VD RCM ROLO			1	UNID	201,00			R$ 201,00
		CALHA P/FLUORESCENTE 2X40			12	UNID	48,50			R$ 582,00
		LAMPADA TUBO LED 18W 6500K AVANT			30	UNID	20,00			R$ 600,00
		PLACA 4X12 1P HORIZONTAL LUX BRANCA			4	UNID	4,50			R$ 18,00
		INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLESZ 10A/250V			4	UNID	24,80			R$ 99,20
		FITA ISOLANTE 3M 20MTS IMPERIAL			6	UNID	10,80			R$ 64,80
		LUVA SEM ROSCA 3/4 PRETA MAXXBOX			20	UNID	3,90			R$ 78,00
		ELETRODUTO 3/4 PVC MAXXBOX			30	UNID	15,00			R$ 450,00
		CURVA 3/4 90 LISA MAXXBOX			8	UNID	6,00			R$ 48,00
		CAIXA DE LUZ PVC 4/2 TRAMONTINA			10	UNID	2,80			R$ 28,00
		PLACA 4/2 CEGA ARIA TRAMONTINA			10	UNID	3,50			R$ 35,00
		BARRA ROSQUEADA 1/4			4	UNID	36,00			R$ 144,00
		PORCA SEXTAVADA 1/4 GE			24	UNID	0,30			R$ 7,20
		ARRUELA ZINCADA 1/4			24	UNID	0,25			R$ 6,00
		FIO CABOFLEX 4,0MM PT RCM METRO			50	UNID	3,80			R$ 190,00

OBSERVAÇÕES

Prazo de Pagamento: / / / / /DDL

ORÇAMENTO AUTORIZADO (X) SIM ( ) NÃO

SUB-TOTAL	**R$ 2.953,20**
DESCONTO	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.725,74

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI - EPP	Chave (11) 95658-4268	CPF/CNPJ 27.140.462/0001-60

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209142137YN158089227	Data/Hora da transação 14/09/2022 - 18:37:24	Código de autenticação IBE06EE8C8EE431054D8389

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.140.462/0001-60 **MATRIZ**		**17/02/2017**

NOME EMPRESARIAL
ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETRICA GLOBAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGUDOS	**543**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.223-140	**ROCHDALE**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETRICAGLOBALBR@GMAIL.COM	**(11) 3603-0457**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/02/2017**

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 **15/09/2022** às **10:10:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI EPP
CNPJ: 27.140.462/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:57 do dia 12/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2022.
Código de controle da certidão: **8126.5924.6F3G.CHLWP**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.140.462/0001-60
Razão Social: ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI EPP
Endereço: R AGUDOS 543 / ROCHDALE / OSASCO / SP / 06223-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2022 a 12/10/2022

Certificação Número: 2022092802191494173007

Informação obtida em 12/09/2022 11:19:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.140.462/0001-60
Certidão nº: 33876977/2022
Expedição: 13/09/2022, às 11:22:30
Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.140.462/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 27.140.462

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	38538023	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/09/2022 12:14:24	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Emanoel

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220915u31101136000111

Número da Nota	00000022
Data e Hora de Emissão	15/09/2022 15:35:46
Código de Verificação	64EE-YNBB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.101.136/0001-11** Inscrição Municipal: **6.039.699-7**
Nome/Razão Social: **THAIS REGINA VENANCIO 36398479890**
Endereço: **R NICODEMO BIONDO 78 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 03678-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 17 aulas dadas no mês de agosto

Dados para pagamento:
Banco C6
Chave PIX NPJ: 31101136000111
Titular: Thais Regina Venancio (Biografia Foto e Video)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

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

Código do Serviço
06808 - Fotog. e cinemat., incl. revel., ampl., cópia, retoc., repr., truc. e congên. (incl. para telev.).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Ass.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BIOGRAFIA FOTO E VIDEO

Chave
31101136000111

CPF/CNPJ
31.101.136/0001-11

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209191825YN229439437

Data/Hora da transação
19/09/2022 - 15:25:25

Código de autenticação
IBE06EA7C3D70A571496ABA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **THAIS REGINA VENANCIO nº CNPJ 31.101.136/0001-11 com sede à Rua Nicodemo Biondo, 78, Vila São Francisco – São Paulo/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente à 48h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de julho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Thais Regina Venancio

Thais Regina Venancio
CNPJ n.º 31.101.136/0001-11
CONTRATADA

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0006579 SÉRIE 556
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006579 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 6000 0065 7912 5656 6129
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135221097466775
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	16/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006579/01	15/09/2022	4.774,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,90

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.00				734,600	734,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	734,60	6,50	4.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0720694 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007206941828548720PED: 2724446C - PDA . 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3999.46 ICMS ST ORIGEM: 719.90 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/08/2022	0006579/01	DM	N	17/08/2022

Nosso Numero: 109/48466643-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.774,90

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.774,90

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09487 46664.328492 34294.460000 1 91090000477490

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/08/2022	0006579/01	DM	N	17/08/2022

Nosso Numero: 109/48466643-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.774,90

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.774,90

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

P61

DAÑFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 0006579
Serie: 556

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 6000 0065 7912 5656 6129

NAT OPERACAO:
Venda Comb.Consumidor Final

EMISSAO:16/08/2022
SAIDA:16/08/2022
HORA:07:33

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. EMITENTE
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485
Tambore
06463283 Barueri-SP
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU DESTINATARIO
RUA CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 IE:

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
15/09/2022	0006579	4774.90

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFE	5656	Kg	734,60	6.5000	4774.90	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				4774.90

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				4774.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltd	(3) PROPRIO/ REMET	PPI1078	SP

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
01597589000209	206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
735	GRANEL	CONSIGAZ D		734,60	734,60

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135221097466775

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A C ONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO."De claramos que o produto esta adequadamente acondicionado para su portar os riscos normais de carregamento, descarregamento, tran sbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor".Doc . Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O D ESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.
LO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART. 8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0720694 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007206941828548720 PED: 2724446C - PDA: 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAU LO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06 243-020 BASE ST ORIGEM: 3999.46 ICMS ST ORIGEM: 719.90 FUNDAMEN TO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007 .

SivaConsigaz Rel. V20220607.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109487	46664328492	34294460000	1	91090000477490

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 4.774,90**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 4.774,90**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **15/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8253E0AB2F86493AA6C9**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
120769812I

Nº Nota (Nova Versão)
1
Nº RPS:
-
Data de Emissão
16/SET/2022 - 15:07:54
Competência
09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PABLO AUGUSTO LAURINDO TEIXEIRA 38028775861**
CNPJ/CPF: **32.573.606/0001-02**
Endereço: **RUA ALCIDES CALDEIRA, 378**
Complemento: **Não informado**
Município: **CARAPICUÍBA**
E-mail: **PABLOALT33.PA@GMAIL.COM**
Site: **PABLOALT33.PA@GMAIL.COM**
Insc. Municipal: **117407**
Bairro: **VILA SILVIÂNIA**
UF: **SP**
Insc. Estadual:
CEP: **06.317-100**
País: **BRASIL**
Telefone: **11983841587**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PABLO AUGUSTO LAURINDO TEIXEIRA 38028775861**
CNPJ/CPF: **32.573.606/0001-02**
Endereço: **RUA ALCIDES CALDEIRA, 378**
Complemento: **Não informado**
Município: **CARAPICUÍBA**
E-mail: **PABLOALT33.PA@GMAIL.COM**
Insc. Municipal: **117407**
Bairro: **VILA SILVIÂNIA**
UF: **SP**
Insc. Estadual:
CEP: **06.317-100**
País: **BRASIL**
Telefone: **11983841587**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente a serviços de orientação educacional prestados no mês de agosto.
01 ao 31 de agosto.

Professor de informática, desenvolvimento de aplicativo, site e games.

Dix pabloaltbelacira @gmail.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) PABLO AUGUSTO LAURINDO TEIXEIRA 38028775861OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
120769812I

Número da Nota:
1

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Pablo Augusto Laurindo Teixeira

Chave
pabloaltbelacena@gmail.com

CPF/CNPJ
380.287.758-61

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209191825YN229452247

Data/Hora da transação
19/09/2022 - 15:25:25

Código de autenticação
IBE06AFE34ECB3C1C4DC695

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Pablo Augusto Laurindo Teixeira inscrito (a) no CNPJ sob o nº 32.573.606/0001-02 , com sede à Rua Alcides Caldeira Vila Silviania, n.° 378 – bairro Carapicuiba em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 26 de Junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Pablo Augusto Laurindo Teixeira
CNPJ n.º 32.573.606/0001-02
CONTRATADA

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº.0007282** **SÉRIE 559**

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0007282 FL 1 / 1
SÉRIE 559

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 9000 0072 8212 9689 7234
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135221120187719
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	19/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007282/01	19/09/2022	3.257,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,15

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				501,100	501,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	501,10	6,50	3.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fal. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412. VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0721226 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007212261878614508PED: 2727318C - PDA : 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSAS CO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2728.19 ICMS ST ORIGEM: 491.07 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava d o convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDI M ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/08/2022	0007282/01	DM	N	13/09/2022

Nosso Numero: 109/48541114-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.257,15

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.257,15

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Banco Itaú S.A. **341** 34191.09487 54111.438492 34294.460000 1 91130000325715

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/08/2022	0007282/01	DM	N	13/09/2022

Nosso Numero: 109/48541114-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.257,15

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.257,15

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

1-SAIDA
NFe: 0007282
Serie: 559

) 7234

SAO:19/08/2022
:19/08/2022
15:05

EMITENTE

CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

DESTINATARIO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU
RUA CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 IE:

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
19/09/2022	0007282	3257.15

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFE	5656	Kg	501,10	6.5000	3257.15	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				3257.15

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				3257.15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltd	(3) PROPRIO/ REMET	FGU2E68	SP

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
01597589000209	206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
501	GRANEL	CONSIGAZ D		501,10	501,10

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135221120187719

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A C ONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO."De claramos que o produto esta adequadamente acondicionado para su portar os riscos normais de carregamento, descarregamento, tran sbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor".Doc . Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O D ESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.
LO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART. 8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0721226 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007212261878614508 PED: 2727318C - PDA: 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAU LO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06 243-020 BASE ST ORIGEM: 2728.19 ICMS ST ORIGEM: 491.07 FUNDAMEN TO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007 .

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

Recibo do Pagador

VENCIMENTO	AGENCIA/COD. BENEFIC.	ESPECIE MOEDA
19/09/2022	8493/42944-6	DM
VALOR DO DOCUMENTO	DESC. / ABAT.	MORA / MULTA
3.257,15		
VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	NUM. DO DOCUMENTO
	109/48541114-3	0007282

AUTENTICACAO MECANICA

SivaConsigaz Rel. V20220607.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109487	54111438492	34294460000	1	91130000325715

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **19/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 3.257,15**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.257,15**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **19/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE7CB56CD66204E00BD9F**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRRF Autônomos Março

Empresa: 05476

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 Período de Apuração: **31/08/2022** 03 Número de CPF ou CNPJ: 26.702.577/0001-39 04 Código da Receita: **0588** 05 Número de Referência:
01 Nome / telefone **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI (11)3030-1833** São Paulo SP	06 Data de Vencimento: **20/09/2022**
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00	07 Valor do Principal: **167,12** 08 Valor da Multa: **0,00**
Tributo / Contribuição / Ref..: **I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios** Multa.....: % Juros.....: %	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69: **0,00** 10 Valor Total: **167,12**
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

corte aqui ——> - - -

Resumo do DARF - Autônomos/Cooperados/Min. Religioso

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUI
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833 Fax:

Apuração Mensal: 01/08/2022 até 31/08/2022 Vencimento: 20/09/2022

Pagamento da empresa: 5º dia útil

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
01458	AMANDA DA SILVA FERNANDES	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.225,00	24,08
01472	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.225,00	24,08
01205	MILLENA LIMA DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.225,00	24,08
00990	TATIANA DE FREITAS S. LINS DE ALMEIDA	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.759,00	64,13
01475	THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.314,00	30,75
				Total da Empresa:		167,12
				Valor TOTAL:		167,12

Santander

Internet Banking

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS	**02- Período de Apuração:** 31/08/2022
	03- CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
	04- Código da Receita: 588
	05- Número de Referência:
	06- Data do Vencimento: 20/09/2021
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**07- Valor do Principal:** 167,12
	08- Valor da Multa: 0,00
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
	10- Valor Total: 167,12

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 19/09/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **19/09/2022 - 15:26 h**
Autenticação Bancária: **4B864348638BA7565496898**
Canal: **INTERNET BANKING**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRRF Autônomos Branco

Empresa: 05476

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	**31/08/2022**
03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/09/2022**
07 Valor do Principal	**167,12**
08 Valor da Multa	**0,00**
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	**0,00**
10 Valor Total	**167,12**

01 Nome / telefone
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI (11)3030-1833
São Paulo SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref..: **I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios**

Multa.....: %

Juros.....: %

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

corte aqui ------> - - -

Resumo do DARF - Autônomos/Cooperados/Min. Religioso

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUI
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833 Fax:

Apuração Mensal: 01/08/2022 até 31/08/2022 Vencimento: 20/09/2022

Pagamento da empresa: 5º dia útil

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
01458	AMANDA DA SILVA FERNANDES	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.225,00	24,08
01472	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.225,00	24,08
01205	MILLENA LIMA DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.225,00	24,08
00990	TATIANA DE FREITAS S. LINS DE ALMEIDA	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.759,00	64,13
01475	THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	31/08/2022	2.314,00	30,75
				Total da Empresa:		167,12
				Valor TOTAL:		167,12

Santander Internet Banking

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
	02- Período de Apuração: 31/08/2022
	03- CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
	04- Código da Receita: 588
	05- Número de Referência:
	06- Data do Vencimento: 20/09/2021
	07- Valor do Principal: 167,12
	08- Valor da Multa: 0,00
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
	10- Valor Total: 167,12

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 19/09/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **19/09/2022 - 15:26 h**
Autenticação Bancária: **4B864348638BA7565496898**
Canal: **INTERNET BANKING**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PIS Branco

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2022	23/09/2022	07.01.22251.5539073-5

Observações
CEU DRA ZILDA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Pagar este documento até
23/09/2022

Valor Total do Documento
692,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022	692,94			692,94
	Totais	**692,94**	**0,00**	**0,00**	**692,94**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 08/09/2022 14:21:11

85840000006 0 92940385222 1 66070122251 6 55390735871 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 | 92940385222 1 | 66070122251 6 | 55390735871 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22251.5539073-5
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 692,94

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Pb.

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85840000006-0 92940385222-1 66070122251-6 55390735871-6
Data de Pagamento:	19/09/2022
Numero do Documento:	07.01.22251.5539073-5
Valor Total:	R$ 692,94
Autenticacao:	IBE440E4CA394D04C2C9BF4
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/09/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 19/09/2022
Hora da Transacao: 15:27:16

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IRRF funcionários Avanço

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2022	20/09/2022	07.01.22251.5542936-4	20/09/2022

Observações
CEU DRA ZILDA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
811,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022	811,97			811,97
	Totais	**811,97**	**0,00**	**0,00**	**811,97**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 08/09/2022 14:22:30

85800000008 9 11970385222 9 63070122251 4 55429364654 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 | 11970385222 9 | 63070122251 4 | 55429364654 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22251.5542936-4
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	811,97

Pague com o PIX

QR Code indisponível Utilize o Código de Barras

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/08/2022 à 31/08/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
01111	DARCI FRANQUE DA SILVA	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01090	DAVI DA SILVA MARTINS	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01085	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01092	GILBER APARECIDO DA GAMA	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.379,01	35,63
01056	JESSICA SOARES NEVES	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01089	JOELMIR CORDEIRO LINS	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01129	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.379,01	35,63
01055	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	31/08/2022	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42	54,41
01091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01110	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01112	WHITNEY THEODORO	31/08/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
				TOTAL DO GRUPO =>		**811,97**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**811,97**

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000008-9 11970385222-9 63070122251-4 55429364654-7
Data de Pagamento:	19/09/2022
Numero do Documento:	07.01.22251.5542936-4
Valor Total:	R$ 811,97
Autenticacao:	IBE52CACE2D0AB34D50B96A
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/09/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 19/09/2022
Hora da Transacao: 15:27:16

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC – Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria – Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INSS Branco

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2022	20/09/2022	07.16.22258.8967632-0

Pagar este documento até: **20/09/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000077838700**

Valor Total do Documento: **31.687,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	5.747,23			5.747,23
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	2.123,00			2.123,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	13.858,88			13.858,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	3.860,00			3.860,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.732,36			1.732,36
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	138,59			138,59
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	692,94			692,94
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.039,42			1.039,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	415,77			415,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	2.079,52			2.079,52

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/2 15/09/2022 18:06:51

85810000316 0 87710385222 0 63071622258 2 89676320743 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000316 0 | 87710385222 0 | 63071622258 2 | 89676320743 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22258.8967632-0
Pagar até:	20/09/2022
Valor:	31.687,71

Pague com o PIX

Q.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	31.687,71			31.687,71

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000316-0 87710385222-0 63071622258-2 89676320743-3
Data de Pagamento:	20/09/2022
Numero do Documento:	07.16.22258.8967632-0
Valor Total:	R$ 31.687,71
Autenticacao:	IBE2070A41F04C8447CBE3F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/09/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/09/2022
Hora da Transacao: 17:19:47

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000764603 SÉRIE 2

Identificação do emitente

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

RUA UHLAND, 307
Vila Ema Cep:03283-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000764603
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0961 4359 7000 0104 5500 2000 7646 0316 2413 8092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	135221288445757 21/09/2022 15:39:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
112465760111		61.435.970/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS		26.702.577/0001-39		21/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CUNHA GAGO, 700 .	Pinheiros		05421-001	21/09/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	1138196155	SP		15:35:00

FATURA

001 21/09/2022 3.785,44								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.255,44	585,98	0,00	0,00	3.785,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	3.785,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FROTA TERCEIRIZADA	0-REMETENTE				61.435.970/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA VILA EMA, 2035	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02072	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION 103005 AUDAX	38099290	000	5102	GL	10,0000	125,000000	1.250,00	1.250,00	225,00	0,00	18.00%	0.00%
08330	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS BUTTERFLY ECO AUDAX 104118	38089419	000	5102	GL	10,0000	11,550000	115,50	115,50	20,79	0,00	18.00%	0.00%
07224	LIMPA PEDRAS VALENCIA	34023100	060	5405	GL	10,0000	53,000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01314	DESINFETANTE LIMPADOR CLEAN BY PERO XY 5 LT SPARTAN	38089419	000	5102	GL	10,0000	129,480000	1.294,80	1.294,80	233,06	0,00	18.00%	0.00%
01437	HIPOCLORITO DE SODIO BUTTERFLY 1010 49 AUDAX	38089419	000	5102	GL	10,0000	20,980000	209,80	209,80	37,77	0,00	18.00%	0.00%
01292	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	63071000	000	5102	UN	20,0000	3,100000	62,00	62,00	11,16	0,00	18.00%	0.00%
11600	PANO MULTI USO AZUL 27CM X 600 PICO TES SP2720AZ 35GRS BETTANIN	56039290	000	5102	RL	1,0000	153,400000	153,40	153,40	27,61	0,00	18.00%	0.00%
07505	FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 102 X 260 LT BETTANIN (9504)	68053090	000	5102	UN	20,0000	1,500000	30,00	30,00	5,40	0,00	18.00%	0.00%
10893	VASSOURA DE NYLON NOVICA FACIL C/ C ABO BT168215 BETTANIN	96039000	000	5102	UN	2,0000	13,900000	27,80	27,80	5,00	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO DESTINATARIO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Conf. ART. 293, 313-G, K, W ou Z15 do RICMS-SP - LOCAL ENTREGA: HOSPITAL SAO LUCAS DE RIBEIRAO PIRES - Endereco: R: RENATO ANDREOLI,, 138 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP - 09402500 - Obs: - PED.NUM. C29598 Protocolo: 135221288445757 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 936.13 (24.73%).	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

RUA UHLAND, 307
Vila Ema Cep:03283-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000764603
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0961 4359 7000 0104 5500 2000 7646 0316 2413 8092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	135221288445757 21/09/2022 15:39:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
112465760111		61.435.970/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11477	MASCARA EM TNT TRIPLA ANVISA AZUL C/ CLIP NASAL C/50 6012 INOVEN	63079010	200	5102	PT	6,0000	18,690000	112,14	112,14	20,19	0,00	18.00%	0.00%

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ 61.435.970/0001-04
Materiais de Limpeza, Descartáveis e Acessórios
Rua Uhland, 307 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep 03283-000 - Telefone: 11 2100-7100
site: www.amadecomercial.com.br - E-mail : jrportal@uol.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS 215848

VALIDADE PROPOSTA: 30/09/22 - 10 dias.

Cliente: 033953 - BIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS
Telefone: 11 976746886
Cond.Pagto.: A VISTA **
Comprador(a): VICTORIA PASSOS
Prazo Entrega: 3 dias úteis - NORMAL
Data: 20/09/22
Vendedor(a): PORTAL
Fat. Mínimo: 300,00

Endereço do cliente para Entrega:
R CUNHA GAGO, 700
05.421-001 - SAO PAULO - SP - Bairro: Pinheiros
Observações:

Item	Código	Descrição	UM	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	IPI	Vlr. IPI	ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. ST	N.C.M.
01	02072	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION 103005 AUDAX	GL	10,00	125,00	1.250,00		0,00	18,00%	1.250,00	225,00	0,00	3809.92.90
02	08330	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS BUTTERFLY ECO AUDAX 104118	GL	10,00	11,55	115,50		0,00	18,00%	115,50	20,79	0,00	3808.94.19
03	07224	LIMPA PEDRAS VALENCIA	GL	10,00	53,00	530,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3402.31.00
04	01314	DESINFETANTE LIMPADOR CLEAN BY PEROXY 5 LT SPARTAN	GL	10,00	129,48	1.294,80		0,00	18,00%	1.294,80	233,06	0,00	3808.94.19
05	01437	HIPOCLORITO DE SODIO BUTTERFLY 101049 AUDAX	GL	10,00	20,98	209,80		0,00	18,00%	209,80	37,77	0,00	3808.94.19
06	01292	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	UN	20,00	3,10	62,00		0,00	18,00%	62,00	11,16	0,00	6307.10.00
07	11600	PANO MULTI USO AZUL 27CM X 600 PICOTES SP2720AZ 35GRS BETTANIN	RL	1,00	153,40	153,40		0,00	18,00%	153,40	27,61	0,00	5603.92.90
08	07505	FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 102 X 260 LT BETTANIN (9504)	UN	20,00	1,50	30,00		0,00	18,00%	30,00	5,40	0,00	6805.30.90
09	10893	VASSOURA DE NYLON NOVICA FACIL C/ CABO BT168215 BETTANIN	UN	2,00	13,90	27,80		0,00	18,00%	27,80	5,00	0,00	9603.90.00
10	11477	MASCARA EM TNT TRIPLA ANVISA AZUL C/ CLIP NASAL C/50 6012 INOVEN	PT	6,00	18,69	112,14		0,00	18,00%	112,14	20,19	0,00	6307.90.10

VALOR MERCADORIA	**3.785,44**		**0,00**		**3.255,44**	**585,98**	**0,00**	
FRETE-CIF	**0,00**							
TOTAL	**3.785,44**							

Usuário: PORTAL

Observações: ** CONDICAO DE PAGAMENTO SUJEITO A APROVACAO DE CREDITO.

PEDIDOS ACIMA DE R$250,00 FRETE GRATIS PARA SAO PAULO E GRANDE SAO PAULO

Item 03-IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 293, 313-G, K, W OU Z15 DO RICMS-SP

Pix : financeiro@amade.com.br

DSanchez Material de Limpeza e Material de Escritório
Endereço: Rua Sinhá Junqueira, 157
CNPJ 34.584.469/0001-37 CEP: 11380-000 - Vila São Jorge - São Vicente
Fone: 13 - 99196-0018

ORÇAMENTO

DAT 20/09/2022 **HORA:** 16:48:32 **NR. DA VENDA:** 022303

CLIENTE: BIOGESP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
END: R CUNHA GAGO, 700
COMPL.: CEP 05.421-001
BAIRRO PINHEIRO **CIDADE** SÃO PAULO
FONE: **CÓDIGO DO CLIENTE:** 174

(ENDEREÇO DE ENTREGA)

DESTINATÁRIO:
END
CIDADE: **Tel**
REF.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL	DESC	T. LÍQUIDO
7898938409686	CERA AUTO BRILHO RICCEL 5L	UN	10,00	89,60	896,00	0,00	896,00
789375024676	CLEAN BY PEROXY 5L SPARTAN	UN	10,00	95,00	950,00	0,00	950,00
7893783838152	CLORO FORTE 5L	Unid.	10,00	11,50	115,00	0,00	115,00
7899946797490	DESINFETANTE CASA LIMPA 5L GOPABO	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	80,00
7891918233036	FIBRA BRANCA 10X26CM	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	40,00
467	LIMPA PEDRA ESPECIAL 5L GOPABO	Unid.	10,00	16,50	165,00	0,00	165,00
7895862041711	MASCARA TRIPLA ROSA NOBRE 50 UNID	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	84,00
7899812585711	PANO MULTIUSO SLIM 28CM X 300M 600PANOS	UN	1,00	129,00	129,00	0,00	129,00
600	PANO SACO BRANCO 40X65 ETIQUETA AZUL	Unid.	20,00	3,50	70,00	0,00	70,00
887	VASSOURA PIACAVA CASA	Unid.	2,00	13,00	26,00	0,00	26,00

Pgto1: BOLETO **R$ 0,00** **Total bruto:** R$ 2.555,00 **Desconto:** R$ 0,00 **Total líquido:** **R$ 2.555,00**
Pgto2: **R$ 0,00**

Observação:

terça-feira, 20 de setembro de 2022 **Vendedor:** Daniel

Visite nosso Instagram
@vendasdsanchez

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
61.435.970/0001-04 MATRIZ		01/09/1989

NOME EMPRESARIAL
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R UHLAND	307	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.283-000	VILA EMA	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
OSNI@AMADE.COM.BR	(11) 2100-7100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/05/2001

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 **29/07/2022** às **12:11:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL-DRTC-I
POSTO FISCAL DA CAPITAL-PFC-10 -TATUAPÉ

Nº. Certidão
2022/93694

CERTIDÃO POSITIVACOM EFEITO DE NEGATIVA

Contribuinte	: **AMADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**	
Endereço	: AVENIDA VILA EMA, Nº 2035	
Bairro	: VILA IVONE	**Município:** SÃO PAULO
Insc. Estadual	: 112.465.760.111	
CNPJ/ CPF	: 61.435.970/0001-04	
R.G.	: XXXXXXXXXXXX	

CERTIFICAMOS QUE PARA O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES, NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA, DE ITCMD E IPVA. PORÉM, CONSTAM ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTA CERTIDÃO, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE ICM/ICMS, RELATIVOS AOS AIIM'S (AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA) DE NÚMEROS: 4097820-5 E 4124933-1, PARCELADOS, RESPECTIVAMENTE, ATRAVÉS DOS PARCELAMENTOS PEP'S DE NÚMEROS: 20319245-4 E 20412096-1, QUE SE ENCONTRAM EM ANDAMENTO. CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 205 E 206 DO CTN, ESSE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA. **********
****
****
****
****
****
****

Finalidade: VERIFICAÇÃO FISCAL.

1. A presente certidão só é válida em relação ao interessado e demais dados indicados.
2. Fica ressalvado o direito a Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.
3. A taxa de fiscalização e Serviços devida foi recolhida nos termos da legislação vigente.
4. Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº. 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Pesquisas e emissão feitas por Alessandra Bombo e Luis Carlos Petrilio.

Local e data de emissão: São Paulo, 18/04/2022

LUIS FERNANDO PIRES MARTINS GUAZZELLI:31993711830
Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO PIRES MARTINS GUAZZELLI:31993711830
Dados: 2022.04.19 11:42:08 -03'00'

Luis Fernando P. M. Guazzelli
Auditor Fiscal da Receita Estadual
Chefe do Posto Fiscal-10

GFPCAP202204207A

Autenticado com senha por ALESSANDRA DOS SANTOS BOMBO DE ABREO - ASSESSOR DE APOIO FAZENDÁRIO II / 51085 - 18/04/2022 às 11:28:14
Documento Nº. 39503507-7629 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=39503507-7629

SIGA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 61.435.970/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:56 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.
Código de controle da certidão: **EE53.2627.D4CF.0658**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0194009 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 61.435.970/
Contribuinte: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Liberação: 01/03/2022
Validade: 28/08/2022

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.786.574-5- Inicio atv :01/09/1989 (AV VILA EMA, 02035 - CEP: 03281-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:46:31 horas do dia 07/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9AA0983E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.435.970/0001-04
Certidão nº: 24093144/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:16:45
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.435.970/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.435.970/0001-04
Razão Social: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço: AV VILA EMA 2035 / VILA EMA / SAO PAULO / SP / 03281-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090301551286691480

Informação obtida em 20/09/2022 10:35:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.785,44

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para AMADE COMERCIO P L EIRELI	Chave financeiro@amade.com.br	CPF/CNPJ 61.435.970/0001-04

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209202019YN248979793	Data/Hora da transação 20/09/2022 - 17:19:47	Código de autenticação IBE0650396CD10318491E92

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assoc 11.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20724865459	NATALI OLIVEIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Salvador Dali, 17				Jardim Apurá
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Paulo	SP	04470-185	000722 00432 SP	429.923.498-79
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/06/1994	ADEIR SOARES DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.600,00	09/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 639,96	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 133,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 133,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 44,44	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 400,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.351,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 258,06	106 Vale Transporte	R$ 38,40
112.1 Previdência Social	R$ 47,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 9,99	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,99	115.2 VT não utilizado	R$ 150,40
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 505,83
				VALOR LÍQUIDO	R$ 845,23

Pagar dia 21/11

Pix: (11) 94132-5994

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20724865459	11 Nome NATALI OLIVEIRA DA SILVA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 000722 00432 SP	18 CPF 429.923.498-79	19 Data de Nascimento 12/06/1994	20 Nome da Mãe ADEIR SOARES DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/09/2022	26 Data do Afastamento 12/09/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 845,23 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 845,23

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Natali Oliveira da Silva

Chave
+5511941325991

CPF/CNPJ
429.923.498-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209211744YN265892315

Data/Hora da transação
21/09/2022 - 14:44:15

Código de autenticação
IBE06848742CDE5CB478B98

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0006641** **SÉRIE 556**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006641 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 6000 0066 4112 6646 6176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135221140632588
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	24/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006641/01	23/09/2022	5.447,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,65

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				838,100	838,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	838,10	6,50	5.447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0721819 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007218191220393883PED: 2730287C - PDA :011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 4562,95 ICMS ST ORIGEM: 821,33 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

A
0006641
#: 556

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 6000 0066 4112 6646 6176

NAT OPERACAO:
Venda Comb.Consumidor Final

EMISSAO:24/08/2022
SAIDA:24/08/2022
HORA:08:49

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485
Tambore
06463283 Barueri-SP
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

EMITENTE

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU
RUA CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 IE:

DESTINATARIO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
23/09/2022	0006641	5447.65

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFE	5656	Kg	838,10	6.5000	5447.65	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				5447.65

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				5447.65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltd	(3) PROPRIO/ REMET	PPI1078	SP

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
01597589000209	206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
838	GRANEL	CONSIGAZ D		838,10	838,10

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135221140632588

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A C ONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO."De claramos que o produto esta adequadamente acondicionado para su portar os riscos normais de carregamento, descarregamento, tran sbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor".Doc . Fat. Protocolc ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O D ESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00. LO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART. 8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0721819 SERIE:2 DANFE:352208015975890002095500200721819122 0393883 PED: 2730287C - PDA: 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAU LO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06 243-020 BASE ST ORIGEM: 4562.95 ICMS ST ORIGEM: 821.33 FUNDAMEN TO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007 .

SivaConsigaz Rel. V20220607.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/08/2022	0006641/01	DM	N	29/08/2022

Nosso Numero: 109/48620488-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 5.447,65

Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.447,65

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09487 62048.858492 34294.460000 3 91170000544765

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 23/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/08/2022	0006641/01	DM	N	29/08/2022

Nosso Numero: 109/48620488-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 5.447,65

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.447,65

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Osasco 11

pós para piscina

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI			Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**	
Código de Barras:	3419109487	62048858492	34294460000	3	91170000544765

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **23/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 5.447,65**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 5.447,65**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBECEC01244E4F7444E809F**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1582

Data e Hora da Emissão	22/09/2022 11:37:51	Competência	22/9/2022	Código de Verificação	QXCGXGZCX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.708.286/0001-03	Inscrição Municipal	1698042	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOAQUIM TÁVORA ,93 - VILA MATHIAS CEP: 11075-300				
Complemento	0064	Telefone	(13)3219-7872	e-mail	gpalagi@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

Locação de impressoras e multifuncionais coloridas e mono.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamen

Detalhamento Específico da Construção Civil

Codigo da Obra		Codigo 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$	3.450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.450,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	103,50
		2-Não		

Avisos

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, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04095.710465 28065.710007 1 91190000345000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/09/2022**

Beneficiário
S L R JUNIOR COPIADORAS ME **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64 , 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/09/2022	NF1582BAD	DSI	N	22/09/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00040957

(=) Valor do Documento: **3.450,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS
Sujeito à protesto após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04095.710465 28065.710007 1 91190000345000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/09/2022**

Beneficiário
S L R JUNIOR COPIADORAS ME **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64 , 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/09/2022	NF1582BAD	DSI	N	22/09/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00040957

(=) Valor do Documento: **3.450,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS
Sujeito à protesto após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Impressora locação

Orçamento

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419157007	04095710465	28065710007	1	91190000345000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.708.286/0001-03**

Razão Social: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Nome Fantasia: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASS D GEST E EXEC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 3.450,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.450,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **23/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE49BA411215FD45F8B06A**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Bisges	**VALE TRANSPORTE - Período 01/09/2022 A 30/09/2022**

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	CONTA	PIX	CPF
~~MATEUS~~	PISCINEIRO	R$ 93,60	OSASCO	9		[illegible]	

VALOR TOTAL:	**R$ 93,60**

O mesmo iniciou suas atividades no dia 20/09.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 93,60

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE

Chave
+5511992533253

CPF/CNPJ
443.670.348-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209231658YN299697155

Data/Hora da transação
23/09/2022 - 13:58:19

Código de autenticação
IBE06604CAD2DFCF043C9A4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0006881 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006881 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5556 6000 0068 8112 5667 6730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135221155167443
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	26/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006881/01	26/09/2022	2.444,65						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,65

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				376,100	376,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	376,10	6,50	2.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:072119 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007221191639467628PED: 2729672C - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSAS CO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2047.64 ICMS ST ORIGEM: 368.57 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava d o convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDI M ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/08/2022	0006881/01	DM	N	29/08/2022

Nosso Numero: 109/48671887-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.444,65

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 2.444,65

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS - 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 34191.09487 67188.768492 34294.460000 8 91200000244465

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/08/2022	0006881/01	DM	N	29/08/2022

Nosso Numero: 109/48671887-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.444,65

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 2.444,65

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS - 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

Serie: 500

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5556 6000 0068 8112 5667 6730

NAT OPERACAO:
Venda Comb.Consumidor Final

EMISSAO:26/08/2022
SAIDA:26/08/2022
HORA:14:50

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. EMITENTE
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485
Tambore
06463283 Barueri-SP
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU DESTINATARIO
RUA CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 IE:

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
26/09/2022	0006881	2444.65

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFE	5656	Kg	376,10	6.5000	2444.65	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				2444.65

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				2444.65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltd	(3) PROPRIO/ REMET	PPG7387	SP

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
01597589000209	206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
376	GRANEL	CONSIGAZ D		376,10	376,10

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135221155167443

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A C
ONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO."De
claramos que o produto esta adequadamente acondicionado para su
portar os riscos normais de carregamento, descarregamento, tran
sbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor".Doc
. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS
RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O D
ESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.
LO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.
8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO
NF:0722119 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007221191659
9467628 PED: 2729672C - PDA: 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAU
LO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06
243-020 BASE ST ORIGEM: 2047.64 ICMS ST ORIGEM: 368.57 FUNDAMEN
TO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007
.

SivaConsigaz Rel. V202206071 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109487	67188768492	34294460000	8	91200000244465

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **26/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 2.444,65**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.444,65**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6265AC24AED74E2DA0E4**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007113 SÉRIE 562
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0007113 FL 1 / 1
SÉRIE 562

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5556 2000 0071 1312 0673 7540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135221157963537
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA\SAÍDA
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007113/01	26/09/2022	1.893,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,45

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				291,300	291,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	291,30	6,50	1.893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF;0722217 SERIE;2 DANFE;35220801597589000209550020007222171300635643PED: 2731954C - PDA :011011 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 1585.95 ICMS ST ORIGEM: 285.47 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/08/2022	0007113/01	DM	N	29/08/2022

Nosso Numero: 109/48687412-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.893,45

Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.893,45

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09487 68741.258492 34294.460000 1 91200000189345

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/08/2022	0007113/01	DM	N	29/08/2022

Nosso Numero: 109/48687412-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.893,45

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.893,45

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

pg1

DANFE 113
DOCUME
NOTA FI

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5556 2000 0071 1312 0673 7540

NAT OPERACAO:
Venda Comb.Consumidor Final

EMISSAO:27/08/2022
SAIDA:27/08/2022
HORA:07:50

EMITENTE

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485
Tambore
06463283 Barueri-SP
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

DESTINATARIO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU
RUA CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 IE:

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
26/09/2022	0007113	1893.45

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFE	5656	Kg	291,30	6.5000	1893.45	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				1893.45

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				1893.45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltd	(3) PROPRIO/ REMET	FVG4720	SP

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
01597589000209	206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
291	GRANEL	CONSIGAZ D		291,30	291,30

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135221157963537

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A C
ONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO."De
claramos que o produto esta adequadamente acondicionado para su
portar os riscos normais de carregamento, descarregamento, tran
sbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor".Doc
. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS
RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O D
ESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.
LO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.
8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO
NF:0722217 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007222171300
0635643 PED: 2731954C - PDA: 011011 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAU
LO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06
243-020 BASE ST ORIGEM: 1585.95 ICMS ST ORIGEM: 285.47 FUNDAMEN
TO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007

SivaConsigaz Rel. V20220607.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109487	68741258492	34294460000	1	91200000189345

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **26/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 1.893,45**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 1.893,45**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7ECEBA81D19740C5A5AA**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

26/09/22

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **4** Emitido em: **21/09/2022**

Série: E Nota No.: 4 Emissão: 21/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SILVIA BEZERRA FERNANDES DA COSTA 24929044820**
CNPJ/CPF: **47.610.067/0001-01** Inscrição Municipal: **0000166216**
Endereço: **RUA SALVADOR, 132 - - CASA 3 - Rochdale - 06226170**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 8554-7779**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota referente a Indenização!
Mês Outubro de 2022.
Previsto par o 5 dia útil do mês
Cancelamento por parte do contratante

Pix = CPF) 249.230.448-20 //

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***SSXELQJK***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 21/09/2022 às 09:47

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Recusado
Aguardando

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SILVIA BEZERRA FERNANDES DA COSTA

Chave
24929044820

CPF/CNPJ
249.290.448-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209261641YN338178561

Data/Hora da transação
26/09/2022 - 13:41:52

Código de autenticação
IBE06EBDE373DF15B401CB2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Willian
26/09/22

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 7 | Emissão: 22/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WILLIAN FERNANDES DO NASCIMENTO MOURA 49213293895**
CNPJ/CPF: **46.730.600/0001-06** Inscrição Municipal: **0000164236**
Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, 241 - Vila Menck - 06273110**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5431-0343**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Nota fiscal referente as aulas de circo prestadas no mês de setembro para a Biogesp

Fone: (11) 95431-0343 //.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
500,00		500,00				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***DXYABUNY***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 22/09/2022 às 10:50

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Recebi //
Aluguel

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Willian Fernandes do Nascimento Moura

Chave
+5511954310343

CPF/CNPJ
492.132.938-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209261641YN338234037

Data/Hora da transação
26/09/2022 - 13:41:52

Código de autenticação
IBE0638EBBD43F4124BF1A9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.° 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.° 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Willian Fernandes do Nascimento Moura, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 46.730.600/0001-06, com sede à Rua São Francisco, n.° 241 – bairro Vila Menck, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.° 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente à 48h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 10 de junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

William Fernandes do N. Moura
CNPJ n.º 46.730.600/0001-06
CONTRATADA

26/09/2022

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 3 — Emitido em: **19/09/2022**

Série: E — Nota No.: 3 — Emissão: 19/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SILVIA BEZERRA FERNANDES DA COSTA 24929044820**
CNPJ/CPF: **47.610.067/0001-01** Inscrição Municipal: **0000166216**
Endereço: **RUA SALVADOR, 132 - - CASA 3 - Rochdale - 06226170**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 8554-7779**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Correção de valores a serviços prestados do dia 21/08 a 14/09
nota para desligamento de prestação dos serviços

Rio: CPF: 249.290.448-20.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.083,33		2.083,33				**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.083,33**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***KIWYGVWG***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 19/09/2022 às 11:32

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Revisão II
Aluguel

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.083,33

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SILVIA BEZERRA FERNANDES DA COSTA

Chave
24929044820

CPF/CNPJ
249.290.448-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209261641YN338210111

Data/Hora da transação
26/09/2022 - 13:41:52

Código de autenticação
IBE06607509AD2F934D579D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220923u43551760000108

Número da Nota	**00000004**
Data e Hora de Emissão	**23/09/2022 05:30:16**
Código de Verificação	**D9HQ-RUPT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.551.760/0001-08** Inscrição Municipal: **7.443.805-0**
Nome/Razão Social: **JEFERSON FREITAS DOS SANTOS 31176013840**
Endereço: **R BAIA GRANDE 00744 - VILA BELA - CEP: 03202-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em aulas de judô ministradas referente setembro de 2022

Pix
CPF 31176013840

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.200,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Pagar 11

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.551.760/0001-08 **MATRIZ**		**16/09/2021**

NOME EMPRESARIAL
JEFERSON FREITAS DOS SANTOS 31176013840

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JE DLN	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BAIA GRANDE	**744**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.202-000	**VILA BELA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JEFERSONDKTJJ@GMAIL.COM	**(11) 6113-2025**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/09/2021**

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 **27/09/2022** às **16:00:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.200,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para JEFERSON FREITAS DOS SANTOS	Chave 311.760.138-40	CPF/CNPJ 311.760.138-40

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209271900YN360533551	Data/Hora da transação 27/09/2022 - 16:00:43	Código de autenticação MBJ37B31C090D78E94A1492

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2022	20/07/2022	07.16.22270.7432273-2	30/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000079174217

Valor Total do Documento
434,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	355,30	71,06	7,71	434,07
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:18.096.637/0001-99				
	Totais	**355,30**	**71,06**	**7,71**	**434,07**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 27/09/2022 08:47:03

85870000004 9 34070385222 0 73071622270 8 74322732701 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 | 34070385222 0 | 73071622270 8 | 74322732701 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22270.7432273-2
Pagar até:	30/09/2022
Valor:	434,07

Pague com o PIX

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3181 | Emissão: 29/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
RETENÇÃO DO INSS 11% R$ 355,30

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.230,00		3.230,00		*3,50	*113,05	**06/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$): 248,71	**3.230,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***CNQANVTU***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/06/2022 às 10:41
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000004-9 34070385222-0 73071622270-8 74322732701-0
Data de Pagamento:	28/09/2022
Numero do Documento:	07.16.22270.7432273-2
Valor Total:	R$ 434,07
Autenticacao:	00222711819540864303934
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	30/09/2022
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em:28/09/2022
Hora da Transacao: 18:41:10

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CNPJ: 18.096.637/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:15 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **A4CC.2E43.13C8.5E1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 18.096.637

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 39790512

Data e hora da emissão 28/09/2022 15:54:39 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0330929 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 18.096.637/
Contribuinte: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

Liberação: 07/04/2022
Validade: 04/10/2022

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

SITUAÇÃO REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:06:13 horas do dia 26/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6F813D53

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.096.637/0001-99
Certidão nº: 24095980/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:33:11
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.096.637/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.096.637/0001-99
Razão Social: FOCUS COM SER DE CON DE PRAG URB LTDA ME
Endereço: RUA LAURINALDO MENDES 05 / JARDIM D ABRIL / OSASCO / SP / 06038-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2022 a 16/10/2022

Certificação Número: 2022091701463436892820

Informação obtida em 28/09/2022 15:57:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Pix : 385.983.638-20

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
13715538774	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rubens Vaz dos Santos, 120, CASA 4				Helena Maria
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Osasco	SP	06253-260	17062 00327 SP	385.983.638-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/03/1990	MARIA EUZA DE LUCENA ROQUE PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.500,00	06/06/2022	19/09/2022	19/09/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 950,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 500,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 375,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 125,00	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 400,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.350,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R$ 1.500,00	112.1 Previdência Social	R$ 71,25	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 37,50
114.1 IRRF	R$ 26,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,96
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.636,55**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 713,45**

monitor //.

Pago.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13715538774	11 Nome SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 17062 00327 SP	18 CPF 385.983.638-20	19 Data de Nascimento 20/03/1990	20 Nome da Mãe MARIA EUZA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 06/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2022	26 Data do Afastamento 19/09/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 713,45 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 713,45

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA

Chave
385.983.638-20

CPF/CNPJ
385.983.638-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209282141YN377561143

Data/Hora da transação
28/09/2022 - 18:41:33

Código de autenticação
MBJ37FA9F15EC2F81427BA0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3333 | Emissão: 21/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
RETENÇÃO DO INSS 11% R$ 88,00

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
800,00		800,00		*5,00	*40,00	**09/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 88,00	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**800,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***XDEAODHJ***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 21/09/2022 às 10:25
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código 237 | Nome: Banco Bradesco S/A**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB | CNPJ/CPF: 018.096.637/0001-99**

Endereço: **R LAURINALDO MENDES , 5 | | JARDIM D'ABRIL | 06038-280 | OSASCO | SP**

Agência | Conta do beneficiário: **2497 | 30960- 5**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39**

Endereço: **THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JARDIM ELVIRA - 06243-020 - OSASCO - SP**

Dados do Boleto

Data do Processamento:	21/09/2022	Espécie Moeda:	R$
Data do Documento:	21/09/2022	Quantidade:	
Data e Hora da Impressão:	29/09/2022 - 10h12	Aceite:	Não
Data do Vencimento:	29/09/2022	Valor do Documento:	712,80
Data Limite de Pagamento:	26/11/2022	Descontos:	
Nosso Número:	09/22/640000002-7	Bonificação:	
Seu Número:	3333	Abatimentos:	
Espécie do Documento:	DM	Juros:	
Carteira:	09	Multa:	
CIP:	000	Valor à Cobrar:	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagens de Instrução

Representação Numérica

Número: **23792.49705 92264.000008 02003.096001 4 91230000071200**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.		

Declaração
Osasco - SP

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CNPJ: 18.096.637/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:15 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **A4CC.2E43.13C8.5E1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 18.096.637

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	39790512
Data e hora da emissão	28/09/2022 15:54:39 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0330929 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 18.096.637/
Contribuinte: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

Liberação: 07/04/2022
Validade: 04/10/2022

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

SITUAÇÃO REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se tornarem exigíveis a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:06:13 horas do dia 26/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6F813D53

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.096.637/0001-99
Certidão nº: 24095980/2022
Expedição: 29/07/2022, às 12:33:11
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.096.637/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.096.637/0001-99
Razão Social: FOCUS COM SER DE CON DE PRAG URB LTDA ME
Endereço: RUA LAURINALDO MENDES 05 / JARDIM D ABRIL / OSASCO / SP / 06038-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2022 a 16/10/2022

Certificação Número: 2022091701463436892820

Informação obtida em 28/09/2022 15:57:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	2379249705	92264000008	02003096001	4	91230000071200

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB**

Nome Fantasia: **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **27/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 712,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 712,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **29/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE23CEA4B9C80142F3A758**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007340 SÉRIE 559
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0007340 FL 1 / 1
SÉRIE 559

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 9000 0073 4012 7619 7950
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135221171205856
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	30/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA\SAÍDA
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007340/01	29/09/2022	3.318,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,90

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI		SP	206190522112
QUANTIDADE / ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00			510,600	510,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOT ICMS	IP
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	510,60	6,50	3.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0722360 SERIE:2 DANFE:35220801597589000209550020007223601698824107 PED: 2732733C - PDA: 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2779,91 ICMS ST ORIGEM: 500,38 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/08/2022	0007340/01	DM	N	31/08/2022

Nosso Numero: 109/48720973-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.318,90

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.318,90

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09487 72097.358492 34294.460000 2 91230000331890

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/09/2022

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/08/2022	0007340/01	DM	N	31/08/2022

Nosso Numero: 109/48720973-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.318,90

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.318,90

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

gás para pesquisa
ap.

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 0007340
Serie: 559

CHAVE DE ACESSO
3522 0801 5975 8900 0209 5555 9000 0073 4012 7619 7950

NAT OPERACAO:
Venda Comb.Consumidor Final

EMISSAO:30/08/2022
SAIDA:30/08/2022
HORA:13:53

EMITENTE

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485
Tambore
06463283 Barueri-SP
CNPJ: 01597589000209 IE: 206190522112 IEST:

DESTINATARIO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECU
RUA CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 IE:

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
29/09/2022	0007340	3318.90

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFE	5656	Kg	510,60	6.5000	3318.90	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				3318.90

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				3318.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
Consigaz Distribuidora de Gas Ltd	(3) PROPRIO/ REMET	FGU2E68	SP

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
Rua Jose Pereira Sobrinho, 485	Barueri	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
01597589000209	206.190.522.112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
510,600	GRANEL	CONSIGAZ D		510,600	510,600

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135221171205856
PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO."Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor".Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0722360 SERIE:2
DANFE:35220801597589000209550020007223601698824107 PED: 2732733C - PDA: 011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2779.91 ICMS ST ORIGEM: 500.38 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.

SivaConsigaz Rel. V20220826.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109487	72097358492	34294460000	2	91230000331890

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **29/09/2022**

Valor Nominal: **R$ 3.318,90**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.318,90**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **29/09/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8D2EF83F0C914C52986B**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NET
O MUNDO É DOS NETS

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO SP

Código
924/016108852

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Vencimento:
10/09/2022

Valor:
155,00

Forma de Pagamento:
boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informaçes sobre NF.

Minha NET:
NET VIRTUA +

Descrição	Total
NET Virtua +	**155,00**

Valor Total
155,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	155,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	155,00
Total NET VIRTUA +	155,00

Oferta Internet

*Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, essas serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação

Últimos Registros de Atendimento
924224406293844, 924224396854670, 924224396854647, 924224390853458, 924224390853441

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Agosto/2022	10/09/2022	155,00

84610000001-3 55000162202-0 20910924000-9 00245261273-8

Pague com **PIX**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO SP

CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

EMISSÃO **24/08/2022** MÊS **Agosto/2022** Vencimento **10/09/2022**
NÚMERO **0058787218** I.E. **ISENTO** Código **924/016108852**
CFOP **5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-**

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/08/22 A 31/08/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE			
SUB TOTAL BANDA LARGA		20,88	116,00
TOTAL DA NOTA FISCAL			116,00

ICMS	Base de Cálculo	116,00	Alíquota	18,00%	Valor	20,88	116,00

Reservado ao Fisco

9FE9.21DF.97C1.8B1F.7575.15B7.57D0.D72D

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,88 - FUST TOTAL 0,92 - FUNTTEL TOTAL 0,46

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095168/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R$ 14

CÓPIA

Gmail

Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

ENC: Envio por Email Segunda Via

1 mensagem

direcao@ceuzildaarns.com.br <direcao@ceuzildaarns.com.br>
Para: Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

29 de setembro de 2022 10:47

Internet Administrativo

Valor: 155,00

Venc 10/09

De: faturadigital@minhaclaro.com.br <faturadigital@minhaclaro.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 08:23
Para: direcao@ceuzildaarns.com.br
Assunto: Envio por Email Segunda Via

Caso não esteja visualizando o e-mail abaixo, clique aqui

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84610000001-3 55000162202-0 20910924000-9 00245261273-8
Data de Pagamento:	29/09/2022
Valor:	R$ 155,00
Data da Transacao:	29/09/2022
Hora da Transacao:	16:42:24
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE271EABC2615E4C5D888F

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12409296868	GILBER APARECIDO DA GAMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Lorenzo Ghiberti,136				Jaguaré
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Paulo	SP	05329-010	1465915 04866 SP	146.591.548-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/05/1973	MARIA LECY RABELO DA GAMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.100,00	06/06/2022	23/09/2022	23/09/2022	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	**Valor**	**Rubrica**	**Valor**	**Rubrica**	**Valor**
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 2.376,59	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 1.033,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 1.033,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 430,54	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 3.100,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 258,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 258,33	95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 400,00
95.2 Credito Vale Transporte	R$ 322,40	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.212,82**

DEDUÇÕES					
Desconto	**Valor**	**Desconto**	**Valor**	**Desconto**	**Valor**
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 142,60	112.1 Previdência Social	R$ 195,71
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 98,06	114.1 IRRF	R$ 436,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,49	115.2 VT não utilizado	R$ 74,40	115.3 Desc Pagto Vale Transport	R$ 322,40
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.270,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.942,18**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12409296868	11 Nome GILBER APARECIDO DA GAMA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 1465915 04866 SP	18 CPF 146.591.548-66	19 Data de Nascimento 27/05/1973	20 Nome da Mãe MARIA LECY RABELO DA GAMA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 23/09/2022	26 Data do Afastamento 23/09/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.942,18 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.942,18

Identificação do pagamento

Conta de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Gilberto Aparecido da Gama

Chave
+5511997150175

CPF/CNPJ
146.591.548-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209301917YN409327504

Data/Hora da transação
30/09/2022 - 16:17:23

Código de autenticação
1BE061F5C0FC539A04AB7BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 728 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/09/2022 09:50:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

27123537667025772

12- Total a Recolher

1.040,31

13- Data de Validade = 30/09/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000108 403102392021 209302712352 376670257728

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/09/2022 09:50:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

27123537667025772

12- Total a Recolher

1.040,31

13- Data de Validade = 30/09/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000108 403102392021 209302712352 376670257728

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27123537667025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço
Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GILBER APARECIDO DA GAMA

PIS/PASEP: 12409296868

Admissão: 06/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/05/1973

Data Opcão: 06/06/2022

CTPS: 1465915/04866

Movimentação: 23/09/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.409,92	3.358,33	1.247,17
Depósito	0,00	272,79	268,66	498,86
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.040,31

Valor Devido pela Empresa: 1.040,31

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking

RIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85840000010-8 40310239202-1 20980271235-2 37667025772-8
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	30/09/2022
Identificador:	27123537667025772
Valor Recolhido:	R$ 1.040,31
Data de Pagamento:	30/09/2022
Data da Transacao:	30/09/2022
Hora da Transacao:	16:17:23
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE036A328D811641E3BFFE
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Valquiria.educon@gmail.com 11. Urgente

venc 30/09/22.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12581027896	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Internacional, 704				Santo Antônio
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Osasco	SP	06126-010	4592543 00030 SP	266.876.188-30
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/09/1979	TERESINHA LEONEL DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.100,00	06/06/2022	23/09/2022	23/09/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 2.376,59	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 1.033,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 1.033,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 430,54	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 3.100,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 258,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 258,33	95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 400,00
95.2 Credito Vale Transporte	R$ 260,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 9.150,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 142,60	112.1 Previdência Social	R$ 195,71
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 98,06	114.1 IRRF	R$ 436,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,49	115.2 VT não utilizado	R$ 60,00	115.3 Desc Pagto Vale Transport	R$ 260,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 1.193,84
				VALOR LÍQUIDO	R$ 7.956,58

Valquiria 11. Ass.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
12581027896	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA			
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
4592543 00030 SP	266.876.188-30	20/09/1979	TERESINHA LEONEL DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
06/06/2022	23/09/2022	23/09/2022	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.956,58 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, art 7º da Constituição Feder. 1/1988).

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/09/2022 10:40:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

27123807767025772

12- Total a Recolher

1.040,31

13- Data de Validade = 30/09/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100 403102392021 209302712387 077670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/09/2022 10:40:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

27123807767025772

12- Total a Recolher

1.040,31

13- Data de Validade = 30/09/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100 403102392021 209302712387 077670257727

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27123807767025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA

PIS/PASEP: 12581027896

Admissão: 06/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/09/1979

Data Opcão: 06/06/2022

CTPS: 4592543/00030

Movimentação: 23/09/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.409,92	3.358,33	1.247,17
Depósito	0,00	272,79	268,66	498,86
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.040,31

Valor Devido pela Empresa: 1.040,31

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.956,58

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	Chave valquiriaeducar@gmail.com	CPF/CNPJ 266.876.188-30

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209291942YN390450614	Data/Hora da transação 29/09/2022 - 16:42:55	Código de autenticação IBE068514699D08F44E55B2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h. de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking

SIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85800000010-0 40310239202-1 26938271284-7 07767025772-7
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	30/09/2022
Identificador:	27123807767025772
Valor Recolhido:	R$ 1.040,31
Data de Pagamento:	30/09/2022
Data da Transacao:	30/09/2022
Hora da Transacao:	16:17:23
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE70BE10DCE59D456ABD35
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 30/09/2022 a 30/09/2022 **Data/Hora:** 03/10/2022 às 09h46
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.684.090,51

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/09/2022	000000	-9,60	
30/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.040,31	
30/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.040,31	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Gilber Aparecido da Gama Recusado ·	000000	-7.942,18	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO SOARES DE MENEZES VT ·	000000	-314,60	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Welineide Sabino Da Conce VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEYDE ALVES DOS SANTOS VT ·	000000	-335,40	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paula Bruna Barbosa VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Thierry Dias Pereira VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 44995289844 Davi VT ·	013196	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURETE GUERRERO TEIXEIRA VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAMUEL VIEIRA MIRANDA VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MATHEUS DE ALMEIDA REZEND VT ·	000000	-270,40	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REBECCA PEIXOTO FERRAZ VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIO CESAR DO NASCIMENTO VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMANOEL FERREIRA DOS SANT VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darci franque da silva VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PEDRO DE MACEDO COST VT ·	000000	-260,00	
30/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.812,80	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.684.149,40

Saldo Disponível 2.684.090,51

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

BIOGESP

VALE TRANSPORTE - Período 01/10/2022 A 31/10/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	PIX	CPF	Data do Pagamento
DAVI DA SILVA MARTINS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R$ 260,00	OSASCO	26		449.952.898-44	30/09/2022
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R$ 260,00	OSASCO	26	(11) 97433-8903	318.611.378-42	30/09/2022
JOÃO PEDRO DE MACEDO COSTA	MONITORIA	R$ 260,00	OSASCO	26	(11) 95279-2688	346.487.628-43	30/09/2022
JULIO CESAR DO NASCIMENTO	MONITOR	R$ 260,00	OSASCO	26	307.022.818-67	307.022.818-67	30/09/2022
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 260,00	OSASCO	26	maureteteixeira@gmail.com	146.624.228-09	30/09/2022
REBECA PEIXOTO FERRAZ	MONITOR	R$ 260,00	OSASCO	26	449.365.178-44	449.365.178-44	30/09/2022
WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	MONITORIA	R$ 260,00	OSASCO	26	380.739.418-48	380.739.418-48	30/09/2022
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	MONITORIA	R$ 335,40	OSASCO	26	(11) 97113-3448	302.241.358-05	30/09/2022
DARCI FRANQUE DA SILVA	PROFESSOR	R$ 260,00	OSASCO	26	(11) 94174-6950	946.261.628-00	30/09/2022
THIERRY DIAS PEREIRA	MONITOR	R$ 260,00	OSASCO	26	11 976447265	464.909.708-80	30/09/2022
PAULA BRUNA BARBOSA	MONITORA	R$ 260,00	OSASCO	26	448.229.398-98	197.189.468-02	30/09/2022
RICARDO SOARES DE MENEZES	SALVA VIDAS	R$ 314,60	OSASCO	26	197.187.468-02	197.187.468-02	30/09/2022
SAMUEL VIEIRA MIRANDA	SALVA VIDAS	R$ 260,00	OSASCO	26	225.029.458-52	225.029.458-52	30/09/2022
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	PISCINEIRO	R$ 270,40	OSASCO	26	(11) 99253-3253	443.670.348-79	30/09/2022

TOTAL:	R$ 3.780,40

Davi da Silva - 10,00 ao dia
Emanuel Ferreira dos Santos - 20,00 ao dia
Gilber Aparecido da Gama - 12,40 ao dia
João Pedro de Macedo - 20,00 ao dia
Julio Cesar do Nascimento - 20,00 ao dia
Maurete Guerreiro Teixeira - 23,10 ao dia
Rebeca Peixoto Ferraz - 20,00 ao dia
Welineide Sabino - 20,00 ao dia
Whitney Teodoro - 20,00 ao dia
Cleyde Alves - 12,90 ao dia
Darci Franque - 20,00 ao dia
Thierry Dias - 20,80 ao dia
Paula Bruna - 5,00 ida e 5,00 volta = 10,00
Carlos Benedito - 19,40 ao dia
Ricardo Soares - 23,80 ao dia
Valquiria Roldão da Silva - 20,00 ao dia
Natali Oliveira - 18,80 ao dia
Samuel Vieira - 10,00 ao dia

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAVI DA SILVA MARTINS

Chave
449.952.898-44

CPF/CNPJ
449.952.898-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209302101YN412452534

Data/Hora da transação
30/09/2022 - 18:01:31

Código de autenticação
IBE0642FA726F91C14E4F9C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	Chave (11) 97433-8903	CPF/CNPJ 318.611.378-42

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412485877	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:32	Código de autenticação IBE067BE6B14C41CB400588

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	Chave (11) 95279-2688	CPF/CNPJ 346.487.628-43

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412526683	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:32	Código de autenticação IBE068A70754A6BF945269A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para JULIO CESAR DO NASCIMENTO	Chave 307.022.818-67	CPF/CNPJ 307.022.818-67

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412554617	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:32	Código de autenticação IBE067BC3B188C76343A0B2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	Chave maureteteixeira@gmail.com	CPF/CNPJ 146.624.228-09

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412590657	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:32	Código de autenticação IBE06462814B7406E4767BA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para REBECCA PEIXOTO FERRAZ	Chave 449.365.178-44	CPF/CNPJ 449.365.178-44

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412610698	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:32	Código de autenticação IBE0667805B44CD974FE4A2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para Welineide Sabino Da Concei??o	Chave 380.739.418-48	CPF/CNPJ 380.739.418-48

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412632442	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:31	Código de autenticação IBE06134435832ADD4B94A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 335,40

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para CLEYDE ALVES DOS SANTOS	Chave (11) 97113-3448	CPF/CNPJ 302.241.358-05

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412655274	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:31	Código de autenticação IBE06188E34F188D54A2694

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para Darci franque da silva	Chave (11) 94174-6950	CPF/CNPJ 946.261.628-00

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412677585	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:32	Código de autenticação IBE0679593B4F766744D6A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para Thierry Dias Pereira	Chave (11) 97644-7265	CPF/CNPJ 464.909.708-80

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412702083	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:31	Código de autenticação IBE064BE15971A22241F1B0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paula Bruna Barbosa

Chave
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209302101YN412808450

Data/Hora da transação
30/09/2022 - 18:01:31

Código de autenticação
IBE0625129FD5DC8042B589

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 314,60

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RICARDO SOARES DE MENEZES

Chave
197.189.468-02

CPF/CNPJ
197.189.468-02

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202209302101YN412902650

Data/Hora da transação
30/09/2022 - 18:01:31

Código de autenticação
IBE06B3BB2FEA0C724E3491

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 260,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para SAMUEL VIEIRA MIRANDA	Chave 225.029.458-52	CPF/CNPJ 225.029.458-52

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412852434	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:32	Código de autenticação IBE065ABCAD291CD1469B9B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 270,40

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	Chave (11) 99253-3253	CPF/CNPJ 443.670.348-79

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202209302101YN412880994	Data/Hora da transação 30/09/2022 - 18:01:32	Código de autenticação IBE066BD33CC6DF4D47179F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)