Biosesp

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

JULHO / 2022

Blogesp

CEU ZILDA ARNS NEUMANN - OSASCO

Competencia: 06/2022

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE	TIPO DE RECURSO
01	Santander	0123	13004402-8	

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF/CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº
01	ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA	MEI	46.872.102/0001-06	Assistente de T.I	R$ 3.500,00	PAGO	NF Nº 3
02	LARA BARBOSA DE SOUSA GOMES (ALESSANDRA)	MEI	33.336.242/0001-00	Diretora Geral	R$ 5.800,00	PAGO	NF Nº 83
03	BIANCA BORBA GONÇALVES	MEI	427.448.768-79	Coordenadora de Eixo Lazer e Recreação	R$ 4.900,00	PAGO	NF Nº 10
04	CLAUDIO GUEDES DA SILVA	MEI	46.952.746/0001-04	Oficineiro de Recreação	R$ 400,00	PAGO	NF Nº 10
05	DAVID MIRANDA REIS	MEI	321.843.325-28	Coordenador de Eixo Cultura	R$ 4.900,00	PAGO	NF Nº 82
06	DENISE AIRES DA SILVA DE ALENCAR	MEI	34.778.466/0001-34	Oficineiro de Recreação	R$ 2.200,00	PAGO	NF Nº 28
07	HELOISA DE MELO LIMA	MEI	44.291.412/0001-01	Oficineiro de Recreação	R$ 2.500,00	PAGO	NF Nº 5
08	INGRID BIANCA DASILVA	MEI	46.551.722/0001-35	Coordenação de Recreação	R$ 4.900,00	PAGO	NF Nº 1
09	MARCELA CABRAL DA SILVA	MEI	24.246.425/0001-43	Oficineiro de Recreação	R$ 1.600,00	PAGO	NF Nº 32
10	MARCIA DA SILVA BRITO	MEI	921.111.903-06	Coordenador Geral	R$ 5.145,00	PAGO	NF Nº 14
11	MARCO AURELIO TENORIO SILVA	MEI	46.742.743/0001-38	Oficineiro de Recreação	R$ 1.200,00	PAGO	NF Nº 1
12	MERCIA MARIA DOS REIS	MEI	46.738.248/0001-55	Oficineiro de Recreação	R$ 2.500,00	PAGO	NF Nº 1
13	MILTON CESAR SANTOS	MEI	060.412.718-96	Oficineiro de Recreação	R$ 2.500,00	PAGO	NF Nº 3
14	VINICIUS NUNES DE GUSMÃO	MEI	42.993.130/0001-12	Oficineiro de Recreação	R$ 2.400,00	PAGO	NF Nº 4
15	RAFAEL GUSTAVO DA SILVA	MEI	313.035.588-07	Coordenador de Eixo Esportes	R$ 4.900,00	PAGO	NF Nº 28
16	WILLIAN FERNANDES DO NASCIMENTO	MEI	46.730.600/0001-06	Oficineiro de Recreação	R$ 2.400,00	PAGO	NF Nº 1
17	JULIA RIBEIRO XAVIER	MEI	46.646.224/0001-76	Oficineiro de Recreação	R$ 1.900,00	PAGO	NF Nº 2

01	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	CLT	133.807.268-42	Monitor	R$ 1.384,00	PAGO	
02	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	CLT	428.697.088-40	Monitor	R$ 1.383,00	PAGO	
03	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	CLT	482.134.088-70	Aux. Administrativo	R$ 1.383,00	PAGO	
04	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	CLT	302.241.358-05	Monitora	R$ 1.081,00	PAGO	
05	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	CLT	309.142.288-70	Aux. Administrativo	R$ 1.018,00	PAGO	
06	DARCI FRANQUE DA SILVA	CLT	946.261.628-00	Professor	R$ 2.330,00	PAGO	
07	DAVI DA SILVA MARTINS	CLT	449.952.898-44	Professor	R$ 2.175,00	PAGO	
08	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	CLT	318.611.378-42	Professor	R$ 2.175,00	PAGO	
09	ERICKA LIMA DA SILVA	CLT	348.518.148-01	Monitora	R$ 1.384,00	PAGO	
10	GILBER APARECIDO DA GAMA	CLT	146.591.548-66	Professor	R$ 2.175,00	PAGO	
11	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	CLT	212.476.798-45	Monitora	R$ 1.384,00	PAGO	
12	JESSICA SOARES NEVES	CLT	450.838.978-30	Professora	R$ 2.751,00	PAGO	
13	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	CLT	346.487.628-43	Monitora	R$ 1.081,00	PAGO	
14	JOELMIR CORDEIRO LINS	CLT	152.447.598-09	Professor	R$ 2.751,00	PAGO	
15	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	CLT	307.022.818-67	Monitor	R$ 1.081,00	PAGO	
16	MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	CLT	263.309.378-77	Monitor	R$ 1.156,00	PAGO	
17	MATHEUS BASTOS LAVELLE	CLT	432.473.768-10	Aux. Administrativo	R$ 1.384,00	PAGO	
18	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	CLT	399.283.588-00	Professor	R$ 2.764,00	PAGO	
19	MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	CLT	146.624.228-09	Aux. Administrativo	R$ 1.081,00	PAGO	
20	RAFAEL NEVES PINTO	CLT	229.430.818-25	Monitor	R$ 1.383,00	PAGO	
21	REBECA PEIXOTO FERRAZ	CLT	449.365.178-44	Monitora	R$ 1.081,00	PAGO	
22	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	CLT	385.983.638-20	Monitora	R$ 1.156,00	PAGO	
23	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	CLT	145.193.588-92	Professora	R$ 2.330,00	PAGO	
24	THIERRY DIAS PEREIRA	CLT	464.909.708-80	Monitor	R$ 1.081,00	PAGO	
25	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	CLT	266.876.188-30	Professora	R$ 2.330,00	PAGO	
26	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	CLT	393.487.283-30	Professora	R$ 2.751,00	PAGO	
27	WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	CLT	380.739.418-48	Monitor	R$ 1.175,00	PAGO	
28	WHITNEY THEODORO	CLT	377.084.108-51	Professora	R$ 2.330,00	PAGO	
29	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	CLT	320.741.968-22	Professor	R$ 2.330,00	PAGO	

01	ANGELICA SOARES DA COSTA	RPA	302.605.128-42	Oficineira de Recreação	R$ 2.200,92	PAGO	364	
02	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	RPA	284.851.638-00	Oficineiro de Recreação	R$ 2.200,92	PAGO	365	

01	VALE TRANSPORTE	R$ 6.418,80	PAGO
02	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 11.600,00	PAGO
03	FGTS:	R$ 4.720,70	PAGO
04	INSS	R$ 22.185,16	PAGO
05	DARF PIS	R$ 559,16	PAGO
06	DARF AUTONOMOS	R$ 48,16	PAGO
07	DARF FUNCIONARIOS	R$ 536,46	PAGO

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 09/09/2022 às 09h57

Saldo disponível para uso: R$2.832.991,59

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-74,43	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOC LAV ALUGUEL EQUIPAMEN	000000	-1.260,00	
01/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darci Franque da Silva	000000	-520,00	
01/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Nathalia Ananias	000000	-2.435,19	
01/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.289,62	0,00
05/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-162.467,00	
05/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THIERRY DIAS PEREIRA	000000	-832,00	
05/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	163.299,00	0,00
06/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 60049772000220	000000	-4.381,50	
06/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.381,50	0,00
07/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 51069995000188	534155	56,40	
07/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39738041000115	414703	-4.900,00	
07/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	414707	-4.900,00	
07/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.412.718-96	000000	-2.500,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DAVID MIRANDA REIS	000000	-4.900,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.383,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIO CESAR DO NASCIMENTO	000000	-1.081,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WHITNEY THEODORO	000000	-2.330,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.081,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILBER APARECIDO DA GAMA	000000	-2.175,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Welineide Sabino Da Conce	000000	-1.175,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REBECCA PEIXOTO FERRAZ	000000	-1.081,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 44995289844	432048	-2.175,00	

07/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 32291729810	432051	-1.200,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 31303558807	432055	-4.900,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRE LUIS CATHARINO DA S	000000	-3.500,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Matheus da Silva Fernande	000000	-2.764,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rafael Neves Pinto	000000	-1.383,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 45083897830	441904	-2.751,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CANTAROLANDO HISTORI	000000	-5.800,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	000000	-1.081,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DENISE AIRES DA SILVA DE	000000	-2.200,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Angelica Soares Da Costa	000000	-2.200,92	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Vin cius Nunes de Gusm o	000000	-2.400,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELA CABRAL DA SILVA	000000	-1.600,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Julia Ribeiro Xavier	000000	-1.900,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HELOISA DE MELO LIMA 4642	000000	-2.500,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA DA SILVA BRITO	000000	-5.145,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Willian Fernandes do Nasc	000000	-2.400,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 22963300883	445935	-2.500,00	
07/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PEDRO DE MACEDO COST	000000	-1.081,00	
07/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76.930,52	0,00
08/07/2022	TARIFA TED BCE 07/07/2022	000000	-11,00	
08/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-201,60	
08/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.500,00	
08/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13380726842	011481	-1.384,00	
08/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30914228870	011486	-1.018,00	
08/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	011491	-11.048,89	
08/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	011496	-15.066,67	
08/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 251.239.628-24	000000	-2.500,00	
08/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.412.718-96	000000	-2.500,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darci Franque da Silva	000000	-2.330,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCOS VINICIUS MOURA E S	000000	-1.156,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	000000	-2.330,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMANOEL FERREIRA DOS SANT	000000	-2.175,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WILLIANS ROGERIO DA SILVA	000000	-2.330,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Josemira Pinheiro dos San	000000	-2.200,92	
08/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 43247376810	014468	-1.384,00	

08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERICKA LIMA DA SILVA	000000	-1.384,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THIERRY DIAS PEREIRA	000000	-1.081,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 39348728830	020947	-2.751,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 38598363820	020950	-1.156,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOELMIR CORDERO LINS	000000	-2.751,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANDRA JULIA DE MELO SILV	000000	-2.330,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	000000	-1.383,00	
08/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.500,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NIVALDO DE OLIVEIRA	000000	-2.500,00	
08/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	583897	-1.384,00	
08/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-14.300,50	
08/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	73.656,58	0,00
11/07/2022	TARIFA TED BCE 08/07/2022	000000	-22,00	
11/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-124,80	
11/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	146,80	0,00
12/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.412.718-96	000000	-2.500,00	
12/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00025354000190	000000	-56,40	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-875,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.196,57	
12/07/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-88,17	
12/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.716,14	0,00
13/07/2022	TARIFA TED BCE 12/07/2022	000000	-22,00	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXTINTORES ARMENIA V M LT	000000	-755,00	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEPOSITO DE MATERIAIS PAR	000000	-1.700,00	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PARIZOTTO COMERCIO DE PAP	000000	-3.171,58	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-2.400,00	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LORES COMERCIAL LTDA	000000	-1.267,91	
13/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 30999066897	011211	-2.500,00	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA ERA MATERIAIS ESPORT	000000	-5.765,30	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PROTSAN E S F EIRELI	000000	-296,15	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LS COMERCIO V P LIMPEZA L	000000	-163,02	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA ERA MATERIAIS ESPORT	000000	-2.018,00	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIG VASSOURAS LTDA	000000	-174,20	
13/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-4.720,70	
13/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA ERA MATERIAIS ESPORT	000000	-22.602,90	

13/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.556,76	0,00
14/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-76,07	
14/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76,07	0,00
15/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT L C FERREIRA DE SOUZA COM	000000	-888,00	
15/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	888,00	0,00
18/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2022	000000	-9,60	
18/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOGRAFIA FOTO E VIDEO	000000	-2.400,00	
18/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CURVAS COMERCIO E CONFECC	000000	-6.512,60	
18/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Bruna de C ssia Vieira do	000000	-2.400,00	
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-800,00	
18/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.122,20	0,00
19/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
19/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20022352000155	000000	-160,00	
19/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-559,16	
19/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alexandre Monteiro Frassi	000000	-2.400,00	
19/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-22.185,16	
19/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-536,46	
19/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 17626774000125	000000	-2.400,00	
19/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-48,16	
19/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.317,74	0,00
20/07/2022	TARIFA TED BCE 19/07/2022	000000	-22,00	
20/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/07/2022	000000	-9,60	
20/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30914228870	561264	-1.526,22	
20/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-125,06	
20/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LORRAINE VICTORIA DA SILV	000000	-218,40	
20/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paula Bruna Barbosa	000000	-210,00	
20/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.111,28	0,00
21/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-6,00	
21/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LORES COMERCIAL LTDA	000000	-124,28	
21/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WILLIANS ROGERIO DA SILVA	000000	-1.688,83	
21/07/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 29374788000188	054334	-26.066,81	
21/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.885,92	0,00
22/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,35	
22/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,35	0,00
26/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	043187	-2.500,00	

26/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36527462875	04319[illegible]	-2.500,00	
26/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Daniel Sanchez Nascimento	000000	-875,00	
26/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.875,00	0,00
27/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/07/2022	000000	-9,60	
27/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT L C FERREIRA DE SOUZA COM	000000	-9.984,00	
27/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SARA CRISTINA	000000	-6.669,00	
27/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.662,60	0,00
28/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/07/2022	000000	-9,60	
28/07/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/07/2022	000000	-9,60	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-12.000,00	
28/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.019,20	0,00
29/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT O BAGA O COMERCIO DE MOV	000000	-4.940,00	
29/07/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TINTAS E TINTAS LTDA	000000	-3.100,00	
29/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.040,00	0,00
01/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
01/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44995289844	501464	-270,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paula Bruna Barbosa	000000	-270,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PEDRO DE MACEDO COST	000000	-540,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REBECCA PEIXOTO FERRAZ	000000	-540,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GILBER APARECIDO DA GAMA	000000	-334,80	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-348,30	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WHITNEY THEODORO	000000	-540,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Thierry Dias Pereira	000000	-561,60	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Welineide Sabino Da Conce	000000	-540,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIO CESAR DO NASCIMENTO	000000	-540,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMANOEL FERREIRA DOS SANT	000000	-540,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darci franque da silva	000000	-540,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	000000	-623,70	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO SOARES DE MENEZES	000000	-357,00	
01/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT carlos benedito da silva	000000	-291,00	
01/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.855,60	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.833.463,44
Saldo Disponível	**2.832.991,59**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 09/09/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-471,85
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)	-471,85
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.833.463,44
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.832.991,59**

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)

OSASCO - PROJETO CEU

VALOR GERAL:	R$ 587.733,19
VALOR PAGO	R$ 587.732,89
FALTA PAGAR:	R$ 0,30

BENEFICIARIO	CNPJ / CPF	CENTRO DE CUSTO	DESCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO NF	SITUAÇÃO
JOSÉ EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	15.537.788/0001-47	UNIFORMES	CAMISETAS	-	21/06/2022	R$ 525,00	R$ 525,00	PIX	FALTA NF	-	PAGO
L.S COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.494.822/0001-25	HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	-	22/06/2022	R$ 1.067,90	R$ 1.067,90	PIX	NF Nº 1084	21/06/2022	PAGO
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 06/06/2022 A 30/06/2022	-	22/06/2022	R$ 438,90	R$ 438,90	PIX	-	-	PAGO
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	61.435.970/0001-04	HIGIENE E LIMPEZA	SABONETE LIQUIDO	-	22/06/2022	R$ 120,40	R$ 120,40	PIX	NF Nº 752213	24/06/2022	PAGO
NARESSE & NARESSE TECIDOS LTDA - ME	54.294.574/0001-49	UNIFORMES	TECIDOS	-	22/06/2022	R$ 1.507,61	R$ 1.507,61	PIX	NF Nº 3039	22/06/2022	PAGO
METRATON DISTRIBUIDORA	05.807.100/0001-48	HIGIENE E LIMPEZA	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	-	22/06/2022	R$ 3.044,83	R$ 3.044,83	PIX	NF Nº 39401	23/06/2022	PAGO
SARA CRISTINA MASSAROTTI	30.027.323/0001-30	OFICINEIROS	OFICINA - CACHORRO QUENTE, ALGODÃO DOCE E PIPOCA	-	23/06/2022	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	PIX	NF Nº 54	27/06/2022	PAGO
DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO	34.584.469/0001-37	HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	-	23/06/2022	R$ 395,80	R$ 395,80	PIX	NF Nº 1502	21/06/2022	PAGO
L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	-	UNIFORMES	UNIFORMES	-	23/06/2022	R$ 571,00	R$ 571,00	PIX	NF Nº 122	14/07/2022	PAGO
H FERNANDEZ DIST MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	51.069.995/0001-88	HIGIENE E LIMPEZA	SABONETE LIQUIDO	-	23/06/2022	R$ 56,40	R$ 56,40	PIX	FALTA NF	-	PAGO
O BAGACAO COM DE MOVEIS PARA ESCRITOIRIO LTDA EPP	00.029.803/0001-79	MOVEIS	MOVEIS	-	23/06/2022	R$ 9.220,00	R$ 9.220,00	PIX	NF Nº 7701	24/06/2022	PAGO
SANTSERVICE COMERCIAL LTDA	04.362.285/0001-61	LIMPEZA E HIGIENE PISCINA	RECUPERAÇÃO DE BOMBA PISCINAS	-	24/06/2022	R$ 1.945,30	R$ 1.945,30	PIX	NF Nº 2731	02/06/2022	PAGO
SANTSERVICE COMERCIAL LTDA	04.362.285/0001-61	LIMPEZA E HIGIENE PISCINA	RECUPERAÇÃO DE BOMBA PISCINAS	-	24/06/2022	R$ 1.125,00	R$ 1.125,00	PIX	NF Nº 2721	25/05/2022	PAGO
SANTSERVICE COMERCIAL LTDA	04.362.285/0001-61	LIMPEZA E HIGIENE PISCINA	RECUPERAÇÃO DE BOMBA PISCINAS	-	24/06/2022	R$ 1.929,00	R$ 1.929,00	PIX	NF Nº 2720	25/05/2022	PAGO
SANTSERVICE COMERCIAL LTDA	04.362.285/0001-61	LIMPEZA E HIGIENE PISCINA	RECUPERAÇÃO DE BOMBA PISCINAS	-	24/06/2022	R$ 1.945,30	R$ 1.945,00	PIX	NF Nº 2722	25/05/2022	PAGO
DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO	34.584.469/0001-37	HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	-	24/06/2022	R$ 794,40	R$ 794,40	PIX	NF Nº 1516	27/06/2022	PAGO
ALEXANDRE MONTEIRO FRASSINI	15.038.502/0001-89	OFICINEIROS	OFICINA - GASTRONOMICA	-	24/06/2022	R$ 2.419,35	R$ 2.419,35	PIX	NF Nº 90	24/06/2022	PAGO
THIAGO VICENTE SOARES	-	OFICINEIROS	OFICINA - CAPOEIRA	-	24/06/2022	R$ 2.419,35	R$ 2.419,35	PIX	FALTA NF	-	PAGO
DANIELE LEITE DE MOURA	23.888.335/0001-93	OFICINEIROS	OFICINA - CULTURAL	-	27/06/2022	R$ 2.435,19	R$ 2.435,19	PIX	NF Nº 109	27/06/2022	PAGO
BRUNA SIMOES COELHO DA SILVA	22.655.535/0001-33	OFICINEIROS	OFICINA - ARTISTICAS E PEDAGOGICAS	-	27/06/2022	R$ 2.333,24	R$ 2.333,24	PIX	NF Nº 40	18/06/2022	PAGO
FELIPE SILVA DOS SANTOS	14.632.663/0001-33	HIDRAULICA E ELÉTRICA E OUTROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS CORTINAS	-	27/06/2022	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	PIX		27/06/2022	PAGO
MISCIASI E CALDONHO COMUNICACAO CRIATIVA LTDA	29.287.697/0001-05	OFICINEIROS	OFICINA - PINTURA FACIAL	-	27/06/2022	R$ 2.435,19	R$ 2.435,19	PIX	NF Nº 171	27/06/2022	PAGO
BEM BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	30.798.783/0001-61	CESTA BÁSICA	VALE ALIMENTAÇÃO	28/06/2022	28/06/2022	R$ 10.800,00	R$ 10.800,00	PIX	NF Nº 82588	28/06/2022	PAGO
DM PRODUCOOES LTDA	24.718.073/0001-81	COMPUTADOR	PLACA MAE, MEMORIA, PROCESSADOR ETC	-	28/06/2022	R$ 37.675,00	R$ 37.675,00	PIX	NF Nº 476	28/06/2022	PAGO
NIELSON MARTINS POCO	15.665.302/0001-56	ATIVIDADES AQUÁTICAS	PLATAFORMAS PARA PISCINA	-	29/06/2022	R$ 14.250,00	R$ 14.250,00	PIX	NF Nº 3	26/06/2022	PAGO
DAVI DA SILVA MARTINS	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 260,00	R$ 260,00	PIX	-	-	PAGO
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 520,00	R$ 520,00	PIX	-	-	PAGO
GILBER APARECIDO GAMA	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 322,40	R$ 322,40	PIX	-	-	PAGO
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 520,00	R$ 520,00	PIX	-	-	PAGO
JULIO CESAR DO NASCIMENTO	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 520,00	R$ 520,00	PIX	-	-	PAGO
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 600,60	R$ 600,60	PIX	-	-	PAGO
REBECCA PEIXOTO FERRAZ	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 520,00	R$ 520,00	PIX	-	-	PAGO
WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 520,00	R$ 520,00	PIX	-	-	PAGO
WHITNEY TEODORO	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 520,00	R$ 520,00	PIX	-	-	PAGO
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	30/06/2022	R$ 335,40	R$ 335,40	PIX	-	-	PAGO
PROTSAN EQUIP DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA	15.301.412/0001-39	UNIFORMES	BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS	-	30/06/2022	R$ 1.734,00	R$ 1.734,00	PIX	NF Nº 79075	01/07/2022	PAGO
DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO	34.584.469/0001-37	HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	-	30/06/2022	R$ 252,00	R$ 252,00	PIX	NF Nº 1527	30/06/2022	PAGO
LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA	01.096.521/0001-57	HIGIENE E LIMPEZA	LOCAÇÃO WAP	01/07/2022	01/07/2022	R$ 1.260,00	R$ 1.260,00	BOLETO	FATURA Nº 5844	01/06/2022	PAGO
DARCI FRANQUE DA SILVA	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022	-	01/07/2022	R$ 520,00	R$ 520,00	PIX	-	-	PAGO
NATHALIA ANANIAS DA SILVA	42.570.609/0001-46	OFICINEIROS	OFICINA CULTURAL DE CIRCO	-	01/07/2022	R$ 2.435,19	R$ 2.435,19	PIX	NF Nº 25	28/06/2022	PAGO
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	ELETRÔNICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	05/07/2022	R$ 162.467,00	R$ 162.467,00	PIX	NF Nº 32	05/07/2022	PAGO
THIERRY DIAS PEREIRA	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 01/07/2022 A 31/07/2022 + 14 DIAS DE JUNHO	-	05/07/2022	R$ 832,00	R$ 832,00	PIX	-	-	PAGO
CASAS BRILAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA	60.049.772/0002-20	HIDRAULICA E ELÉTRICA E OUTROS	MATERIAL DE HIDRAULICA	-	06/07/2022	R$ 4.381,50	R$ 4.381,50	PIX	NF Nº 1917	28/06/2022	PAGO
ANDRÉ LUIS CATHARINO DA SILVA	200.037.088-88	Assistente de TI	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	PIX	-	-	PAGO
LARA BARBOSA DE SOUSA GOMES	33.336.242/0001-00	Diretora Geral	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 5.800,00	R$ 5.800,00	PIX	-	-	PAGO
BIANCA BORBA GONCALVES	427.448.768-79	Coordenador de Eixo Temático Re	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	PIX	-	-	PAGO
DAVID MIRANDA REIS	321.843.348-05	Coordenador de Eixo Temático Cu	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	PIX	-	-	PAGO
DENISE AIRES DA SILVA	34.778.466/0001-34	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	PIX	-	-	PAGO
HELOISA DE MELO LIMA	464.261.348-05	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	PIX	-	-	PAGO
INGRID BIANCA DA SILVA	46.551.722/0001-35	Coordenador de Eixo Temático Ed	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	PIX	-	-	PAGO
MARCELA CABRAL DA SILVA	24.246.425/0001-43	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	PIX	-	-	PAGO
MARCIA DA SILVA BRITO	921.111.903-06	Coordenador Geral	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 5.145,00	R$ 5.145,00	PIX	-	-	PAGO
MARCO AURELIO TENORIO SILVA	46.742.743/0001-38	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	PIX	-	-	PAGO
MERCIA MARIA DOS REIS	46.738.248/0001-55	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	PIX	-	-	PAGO
MILTON CESAR SANTOS	44.956.775/0001-00	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	12/07/2022	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	PIX	-	-	PAGO
VINICIUS NUNES DE GUSMÃO	42.993.130/0001-12	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	PIX	-	-	PAGO
RAFAEL GUSTAVO DA SILVA	313.035.588-07	Coordenador de Eixo Temático Esportes	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	PIX	-	-	PAGO
WILLIAN FERNANDES DO NASCIMENTO	46.730.600/0001-06	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	PIX	-	-	PAGO
JULIA RIBEIRO XAVIER	46.646.224/0001-76	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	PIX	-	-	PAGO
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42	Monitor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00	PIX	-	-	PAGO
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40	Monitor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 1.383,00	R$ 1.383,00	PIX	-	-	PAGO
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	Aux. Administrativo	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$ 1.383,00	R$ 1.383,00	PIX	-	-	PAGO
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05	Monitora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	PIX	-	-	PAGO

...IELA FERNANDA DE OLIVEIRA	309.142.288-70	Aux. Administrativo	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	1.018,00	R$	1.018,00	PIX	-	-	PAGO
DARCI FRANQUE DA SILVA	946.261.628-00	Professor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	2.330,00	R$	2.330,00	PIX	-	-	PAGO
DAVI DA SILVA MARTINS	449.952.898-44	Professor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	2.175,00	R$	2.175,00	PIX	-	-	PAGO
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	318.611.378-42	Professor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	2.175,00	R$	2.175,00	PIX	-	-	PAGO
ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	Monitora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	1.384,00	R$	1.384,00	PIX	-	-	PAGO
GILBER APARECIDO DA GAMA	146.591.548-66	Professor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	2.175,00	R$	2.175,00	PIX	-	-	PAGO
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	212.476.798-45	Monitora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	1.384,00	R$	1.384,00	PIX	-	-	PAGO
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	Professora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	2.751,00	R$	2.751,00	PIX	-	-	PAGO
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	346.487.628-43	Monitora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	1.081,00	R$	1.081,00	PIX	-	-	PAGO
JOELMIR CORDEIRO LINS	152.447.598-09	Professor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	2.751,00	R$	2.751,00	PIX	-	-	PAGO
JULIO CESAR DO NASCIMENTO	307.022.818-67	Monitor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	1.081,00	R$	1.081,00	PIX	-	-	PAGO
MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	263.309.378-77	Monitor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	1.156,00	R$	1.156,00	PIX	-	-	PAGO
MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10	Aux. Administrativo	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	1.384,00	R$	1.384,00	PIX	-	-	PAGO
MATHEUS DA SILVA FERNANDES	399.283.588-00	Professor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	2.764,00	R$	2.764,00	PIX	-	-	PAGO
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	146.624.228-09	Aux. Administrativo	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	1.081,00	R$	1.081,00	PIX	-	-	PAGO
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	Monitor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	1.383,00	R$	1.383,00	PIX	-	-	PAGO
REBECA PEIXOTO FERRAZ	449.365.178-44	Monitora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	1.081,00	R$	1.081,00	PIX	-	-	PAGO
SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	385.983.638-20	Monitora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	1.156,00	R$	1.156,00	PIX	-	-	PAGO
SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92	Professora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	2.330,00	R$	2.330,00	PIX	-	-	PAGO
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	Monitor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	1.081,00	R$	1.081,00	PIX	-	-	PAGO
VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	266.876.188-30	Professora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	2.330,00	R$	2.330,00	PIX	-	-	PAGO
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	Professora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	2.751,00	R$	2.751,00	PIX	-	-	PAGO
WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	380.739.418-48	Monitor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	1.175,00	R$	1.175,00	PIX	-	-	PAGO
WHITNEY THEODORO	377.084.108-51	Professora	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	2.330,00	R$	2.330,00	PIX	-	-	PAGO
WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	320.741.968-22	Professor	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	2.330,00	R$	2.330,00	PIX	-	-	PAGO
ANGELICA SOARES DA COSTA	302.605.128-42	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	07/07/2022	R$	2.200,92	R$	2.200,92	PIX	-	-	PAGO
JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	284.851.638-00	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	08/07/2022	R$	2.200,92	R$	2.200,92	PIX	-	-	PAGO
FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	30.817.823/0001-75	ASSESSORIA CONTÁBIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF.05/2022	-	08/07/2022	R$	11.048,89	R$	11.048,89	PIX	FATURA Nº 89	01/06/2022	PAGO
FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	30.817.823/0001-75	ASSESSORIA CONTÁBIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF.06/2022	-	08/07/2022	R$	15.066,67	R$	15.066,67	PIX	FATURA Nº 90	01/06/2022	PAGO
ANA LAURA CONSOLIM DE OLIVEIRA	35.367.212/0001-96	OFICINEIROS	OFICINA DE ARTES - REF.05/2022	-	08/07/2022	R$	2.500,00	R$	2.500,00	PIX	NF Nº 8	27/06/2022	PAGO
NIVALDO DE OLIVEIRA	37.818.596/0001-41	OFICINEIROS	OFICINEIRO DE RECREAÇÃO	-	08/07/2022	R$	2.500,00	R$	2.500,00	PIX	NF Nº 2	08/07/2022	PAGO
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E EL	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	-	08/07/2022	R$	14.300,50	R$	14.300,50	PIX	NF Nº 34	08/07/2022	PAGO
UTILAR PRODUTOS TEXTEIS LTDA ME	00.025.354/0001-90	HIGIENE E LIMPEZA	SABONETE LÍQUIDO	-	12/07/2022	R$	56,40	R$	56,40	PIX	FALTA NF	-	PAGO
EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA	08.053.602/0001-19	LIMPEZA E HIGIENE PISCINA	ALCALINIZANTE	21/07/2022	12/07/2022	R$	875,00	R$	875,00	BOLETO	NF Nº 3262	07/07/2022	PAGO
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0002-09	-	GÁS A GRANEL	01/08/2022	12/07/2022	R$	3.196,57	R$	3.196,57	BOLETO	NF Nº 6510	01/07/2022	PAGO
CLARO S.A	-	TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	10/07/2022	12/07/2022	R$	88,17	R$	88,17	BOLETO	FATURA	-	PAGO
EXTINTORES ARMENIA - VENDAS E MANUTENÇÃO LTDA ME	20.022.352/0001-55	ELETRÔNICO	EXTINTORES	13/07/2022	13/07/2022	R$	755,00	R$	755,00	PIX	NF Nº 3636	13/07/2022	PAGO
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LMW LTDA	06.252.438/0001-43	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E EL	MATERIAL GUARITA	-	13/07/2022	R$	1.700,00	R$	1.700,00	PIX	NF Nº 472	15/07/2022	PAGO
PARIZOTTO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	56.215.189/0003-56	ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	13/07/2022	R$	3.171,58	R$	3.171,58	PIX	NF Nº 193032	13/07/2022	PAGO
BEM BENEFICIOS E SERVICOS S.A	30.798.783/0001-61	CESTA BÁSICA	VALE ALIMENTAÇÃO - REF.05/2022	13/07/2022	13/07/2022	R$	2.400,00	R$	2.400,00	BOLETO	NF Nº 85241	13/07/2022	PAGO
LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	13/07/2022	R$	1.267,91	R$	1.267,91	PIX	NF Nº 124.414	13/07/2022	PAGO
SILVIA CARLA SANTOS ALVES	26.987.061/0001-88	OFICINEIROS	PAGAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	-	13/07/2022	R$	2.500,00	R$	2.500,00	PIX	-	-	PAGO
NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	29.235.564/0001-95	ATIVIDADES AQUÁTICAS	BOLAS, PRANCHA, ESPAGUETE ETC	-	13/07/2022	R$	5.765,30	R$	5.765,30	PIX	NF Nº 1977	13/07/2022	PAGO
PROTSAN COMERCIO DE EPI	15.301.412/0001-39	UNIFORMES	BOTAS PARA FUNCIONÁRIOS	-	13/07/2022	R$	296,15	R$	296,15	PIX	NF Nº 79910	-	PAGO
L.S COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33.494.822/0001-25	HIGIENE E LIMPEZA	RASTELO	-	13/07/2022	R$	163,02	R$	163,02	PIX	NF Nº 1121	15/07/2022	PAGO
NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	29.235.564/0001-95	BOLAS DE BASQUETE, FUTSAL E VÔLEI	ATABAQUE, BERIMBAUM E PANDEIRO	-	13/07/2022	R$	2.018,00	R$	2.018,00	PIX	NF Nº 1976	13/07/2022	PAGO
BIG VASSOURAS COM. VAREJI. PROD. LIMP, EM GERAL EIRELI	26.033.864/0001-01	HIGIENE E LIMPEZA	VAOSSURÃO	-	13/07/2022	R$	174,20	R$	174,20	PIX	NF Nº 40	15/07/2022	PAGO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	-	-	COMP.06/2022	13/07/2022	13/07/2022	R$	4.720,70	R$	4.720,70	BOLETO	-	-	PAGO
NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	29.235.564/0001-95	BOLAS DE BASQUETE, FUTSAL E VÔLEI	TATAME, CONE, BOLAS ETC	-	13/07/2022	R$	22.602,90	R$	22.602,90	PIX	NF Nº 1976	13/07/2022	PAGO
L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	16.993.240/0001-74	UNIFORMES	UNIFORMES	-	15/07/2022	R$	888,00	R$	888,00	PIX	NF Nº 123	15/07/2022	PAGO
BEM BENEFICIOS E SERVICOS S.A	30.798.783/0001-61	CESTA BÁSICA	VALE ALIMENTAÇÃO MATHEUS BASTOS E ALESSANDRO LUIZ - REF. 06/20	18/07/2022	18/07/2022	R$	800,00	R$	800,00	BOLETO	ND Nº 85894	18/07/2022	PAGO
BRUNA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS	28.769.928/0001-54	OFICINEIROS	OFICINA DE INICIALIZAÇÃO MUSICAL	-	18/07/2022	R$	2.400,00	R$	2.400,00	PIX	NF Nº 10	15/07/2022	PAGO
THAIS REGINA VENANCIO	31.101.136/0001-11	OFICINEIROS	OFICINA DE FOTOGRAFIA - REF.07/2022	-	18/07/2022	R$	2.400,00	R$	2.400,00	PIX	NF Nº 18	16/07/2022	PAGO
CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO	54.399.118/0001-63	UNIFORMES	UNIFORMES	-	18/07/2022	R$	6.512,60	R$	6.512,60	PIX	FALTA NF	-	PAGO
EXTINTORES ARMENIA - VENDAS E MANUTENÇÃO LTDA ME	20.022.352/0001-55	ELETRÔNICO	EXTINTORES	-	19/07/2022	R$	160,00	R$	160,00	PIX	NF Nº 3643	15/07/2022	PAGO
MARCIA ROGERIA MALAQUIAS	17.626.774/0001-25	OFICINEIROS	OFICINA DE INICIAÇÃO MUSICAS	-	19/07/2022	R$	2.400,00	R$	2.400,00	PIX	NF Nº 122	19/07/2022	PAGO
ALEXANDRE MONTEIRO FRASSINI	15.038.502/0001-89	OFICINEIROS	OFICINA GASTRONOMICA - REF. 07/2022	-	19/07/2022	R$	2.400,00	R$	2.400,00	PIX	NF Nº 95	19/07/2022	PAGO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	-	-	FUNCIONÁRIOS - COMP: 06/2022	20/07/2022	19/07/2022	R$	536,46	R$	536,46	BOLETO	Nº DOC: 07.01.22187.9	-	PAGO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	-	-	INSS - COMP.06/2022	20/07/2022	19/07/2022	R$	22.185,16	R$	22.185,16	BOLETO	Nº DOC: 07.16.22199.1	-	PAGO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	-	-	PIS - COMP: 06/2022	25/07/2022	19/07/2022	R$	559,16	R$	559,16	BOLETO	Nº DOC: 07.01.22187.9	-	PAGO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	-	-	AUTONOMOS - COMP: 06/2022	20/07/2022	19/07/2022	R$	48,16	R$	48,16	BOLETO	-	-	PAGO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	**309.142.288-70**		**RESCISÃO - DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA**	-	**20/07/2022**	**R$**	**1.526,22**	**R$**	**1.526,22**	**DEB EM CONTA**			**PAGO**
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS - GRRF	-		**RESCISÃO - DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA**	**22/07/2022**	**20/07/2022**	**R$**	**125,06**	**R$**	**125,06**	**BOLETO**			**PAGO**
PAULA BRUNA BARBOSA	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 07/07/2022 A 31/07/2022	-	20/07/2022	R$	210,00	R$	210,00	PIX	-	-	PAGO
LORRANE VICTORIA DA SILVA GONAÇALVES	-	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 07/07/2022 A 31/07/2022	-	20/07/2022	R$	218,40	R$	218,40	PIX	-	-	PAGO
LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	ESCRITÓRIO	MATERIAL ESCRITÓRIO	-	21/07/2022	R$	124,28	R$	124,28	PIX	NF Nº 124.703	21/07/2022	PAGO
P A A SOBRINHO ME	29.374.788/0001-88	HIDRAULICA E ELÉTRICA E OUTROS	MATERIAL DE ELÉTRICA	-	21/07/2022	R$	26.066,81	R$	26.066,81	PIX	NF Nº 3495	08/07/2022	PAGO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	**320.741.968-22**		**RESCISÃO - WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI**	-	**21/07/2022**	**R$**	**1.688,83**	**R$**	**1.688,83**	**DEB EM CONTA**			**PAGO**
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	33.444.270/0001-40	OFICINEIROS	OFICINA DE RECREAÇÃO - REF. 06/2022	-	26/07/2022	R$	2.500,00	R$	2.500,00	PIX	NF Nº 38	26/07/2022	PAGO
ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	44.657.479/0001-09	OFICINEIROS	OFICINA DE RECREAÇÃO - REF. 06/2022	-	26/07/2022	R$	2.500,00	R$	2.500,00	PIX	NF Nº 6	26/07/2022	PAGO
DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO	34.584.469/0001-37	HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	-	26/07/2022	R$	875,00	R$	875,00	PIX	NF Nº 1557	21/07/2022	PAGO
L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	16.993.240/0001-74	UNIFORMES	UNIFORMES	-	27/07/2022	R$	9.984,00	R$	9.984,00	PIX	FALTA NF	-	PAGO
SARA CRISTINA MASSAROTTI	30.027.323/0001-30	OFICINEIROS	OFICINA - CACHORRO QUENTE, ALGODÃO DOCE E PIPOCA	-	27/07/2022	R$	6.669,00	R$	6.669,00	PIX	NF Nº 56	25/07/2022	PAGO

BLOGESP	VALE TRANSPORTE - Período 01/07/2022 A 31/07/2022				
Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	PIX
DAVI DA SILVA MARTINS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R$ 260,00	OSASCO	26	449.952.898-44
EMANUEL FERREIRA DOS SANTOS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R$ 520,00	OSASCO	26	(11) 97433-8903
GILBER APARECIDO DA GAMA	PROFESSOR	R$ 322,40	OSASCO	26	(11) 99715-0173
JOÃO PEDRO DE MACEDO COSTA	MONITORIA	R$ 520,00	OSASCO	26	(11) 95279-2688
JULIO CESAR DO NASCIMENTO	MONITOR	R$ 520,00	OSASCO	26	307.022.818-67
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 600,60	OSASCO	26	maureteteixeira@gmail.com
REBECA PEIXOTO FERRAZ	MONITOR	R$ 520,00	OSASCO	26	449.365.178-44
WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	MONITORIA	R$ 520,00	OSASCO	26	380.739.418-48
WHITNEY TEODORO	PROFº DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R$ 520,00	OSASCO	26	(11) 95977-9359
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	MONITORIA	R$ 335,40	OSASCO	26	(11) 97113-3448
DARCI FRANQUE DA SILVA	PROFESSOR	R$ 520,00	OSASCO	26	
PAULA BRUNA BARBOSA	MONITORA	R$ 210,00	OSASCO	21	448.229.398-98
LORRAINE VICTORIA DA SILVA GONÇALVES	MONITORA	R$ 218,40	OSASCO	21	01195731-1711
THIERRY DIAS PEREIRA	MONITOR	R$ 832,00	OSASCO	40	11 976447265

VALOR TOTAL:	R$ 6.418,80

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	JUNHO/2022
ORIG. RECURSO:	
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	jun/22	HOLERITE	-	1.384,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	jun/22	HOLERITE		116,82	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	jun/22	HOLERITE		120,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	jun/22	HOLERITE		15,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	jun/22	HOLERITE		1.383,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	jun/22	HOLERITE		116,82	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	jun/22	HOLERITE		120,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	428.697.088-40	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	jun/22	HOLERITE		15,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		1.383,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		116,82	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		120,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	482.134.088-70	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		15,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		1.081,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		75,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		245,10	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		12,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	309.142.288-70	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		1.018,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	309.142.288-70	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		82,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	309.142.288-70	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	309.142.288-70	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		88,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	309.142.288-70	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		11,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	946.261.628-00	DARCI FRANQUE DA SILVA	jun/22	HOLERITE		2.330,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	946.261.628-00	DARCI FRANQUE DA SILVA	jun/22	HOLERITE		218,98	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRRF RETIDO S/ SALÁRIO	946.261.628-00	DARCI FRANQUE DA SILVA	jun/22	HOLERITE		34,52	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	946.261.628-00	DARCI FRANQUE DA SILVA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	946.261.628-00	DARCI FRANQUE DA SILVA	jun/22	HOLERITE		206,66	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	946.261.628-00	DARCI FRANQUE DA SILVA	jun/22	HOLERITE		25,83	

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	JUNHO/2022
ORIG. RECURSO:	
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	449.952.898-44	DAVI DA SILVA MARTINS	jun/22	HOLERITE		2.175,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	449.952.898-44	DAVI DA SILVA MARTINS	jun/22	HOLERITE		218,98	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRRF RETIDO S/ SALÁRIO	449.952.898-44	DAVI DA SILVA MARTINS	jun/22	HOLERITE		34,52	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	449.952.898-44	DAVI DA SILVA MARTINS	jun/22	HOLERITE		155,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	449.952.898-44	DAVI DA SILVA MARTINS	jun/22	HOLERITE		190,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	449.952.898-44	DAVI DA SILVA MARTINS	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	449.952.898-44	DAVI DA SILVA MARTINS	jun/22	HOLERITE		206,66	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	449.952.898-44	DAVI DA SILVA MARTINS	jun/22	HOLERITE		25,83	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	318.611.378-42	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		2.175,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	318.611.378-42	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		218,98	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRRF RETIDO S/ SALÁRIO	318.611.378-42	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		34,52	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	318.611.378-42	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		155,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	318.611.378-42	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		380,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	318.611.378-42	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	318.611.378-42	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		206,66	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	318.611.378-42	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		25,83	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	348.518.148-01	ERICKA LIMA DA SILVA	jun/22	HOLERITE		1.384,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	348.518.148-01	ERICKA LIMA DA SILVA	jun/22	HOLERITE		116,82	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	348.518.148-01	ERICKA LIMA DA SILVA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	348.518.148-01	ERICKA LIMA DA SILVA	jun/22	HOLERITE		120,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	348.518.148-01	ERICKA LIMA DA SILVA	jun/22	HOLERITE		15,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	146.591.548-66	GILBER APARECIDO DA GAMA	jun/22	HOLERITE		2.175,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	146.591.548-66	GILBER APARECIDO DA GAMA	jun/22	HOLERITE		218,98	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRRF RETIDO S/ SALÁRIO	146.591.548-66	GILBER APARECIDO DA GAMA	jun/22	HOLERITE		34,52	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	146.591.548-66	GILBER APARECIDO DA GAMA	jun/22	HOLERITE		155,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	146.591.548-66	GILBER APARECIDO DA GAMA	jun/22	HOLERITE		235,60	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	146.591.548-66	GILBER APARECIDO DA GAMA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	146.591.548-66	GILBER APARECIDO DA GAMA	jun/22	HOLERITE		206,66	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	146.591.548-66	GILBER APARECIDO DA GAMA	jun/22	HOLERITE		25,83	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	212.476.798-45	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	jun/22	HOLERITE		1.384,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	212.476.798-45	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	jun/22	HOLERITE		116,82	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	212.476.798-45	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	212.476.798-45	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	jun/22	HOLERITE		120,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	212.476.798-45	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	jun/22	HOLERITE		15,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	jun/22	HOLERITE		2.751,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	jun/22	HOLERITE		280,99	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	jun/22	HOLERITE		68,63	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	jun/22	HOLERITE		248,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	450.838.978-30	JESSICA SOARES NEVES	jun/22	HOLERITE		31,00	

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	JUNHO/2022
ORIG. RECURSO:	
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	346.487.628-43	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	jun/22	HOLERITE		1.081,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	346.487.628-43	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	346.487.628-43	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	jun/22	HOLERITE		75,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	346.487.628-43	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	jun/22	HOLERITE		380,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	346.487.628-43	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	346.487.628-43	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	346.487.628-43	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	jun/22	HOLERITE		12,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	152.447.598-09	JOELMIR CORDEIRO LINS	jun/22	HOLERITE		2.751,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	152.447.598-09	JOELMIR CORDEIRO LINS	jun/22	HOLERITE		280,99	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	152.447.598-09	JOELMIR CORDEIRO LINS	jun/22	HOLERITE		68,63	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	152.447.598-09	JOELMIR CORDEIRO LINS	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	152.447.598-09	JOELMIR CORDEIRO LINS	jun/22	HOLERITE		248,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	152.447.598-09	JOELMIR CORDEIRO LINS	jun/22	HOLERITE		31,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	307.022.818-67	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	jun/22	HOLERITE		1.081,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	307.022.818-67	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	307.022.818-67	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	jun/22	HOLERITE		75,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	307.022.818-67	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	jun/22	HOLERITE		380,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	307.022.818-67	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	307.022.818-67	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	307.022.818-67	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	jun/22	HOLERITE		12,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	263.309.378-77	MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	jun/22	HOLERITE		1.156,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	263.309.378-77	MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	263.309.378-77	MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	263.309.378-77	MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	263.309.378-77	MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	jun/22	HOLERITE		12,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	432.473.768-10	MATHEUS BASTOS LAVELLE	jun/22	HOLERITE		1.384,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	432.473.768-10	MATHEUS BASTOS LAVELLE	jun/22	HOLERITE		116,82	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BASICA	432.473.768-10	MATHEUS BASTOS LAVELLE	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	432.473.768-10	MATHEUS BASTOS LAVELLE	jun/22	HOLERITE		120,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	432.473.768-10	MATHEUS BASTOS LAVELLE	jun/22	HOLERITE		15,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	jun/22	HOLERITE		2.764,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	jun/22	HOLERITE		280,99	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	jun/22	HOLERITE		54,41	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	jun/22	HOLERITE		248,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	399.283.588-00	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	jun/22	HOLERITE		31,00	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	146.624.228-09	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	jun/22	HOLERITE		1.081,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	146.624.228-09	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	146.624.228-09	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	jun/22	HOLERITE		75,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	146.624.228-09	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	jun/22	HOLERITE		438,90	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	146.624.228-09	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	146.624.228-09	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	146.624.228-09	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	jun/22	HOLERITE		12,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	jun/22	HOLERITE		1.383,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	jun/22	HOLERITE		116,82	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	jun/22	HOLERITE		120,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	229.430.818-25	RAFAEL NEVES PINTO	jun/22	HOLERITE		15,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	449.365.178-44	REBECCA PEIXOTO FERRAZ	jun/22	HOLERITE		1.081,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	449.365.178-44	REBECCA PEIXOTO FERRAZ	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	449.365.178-44	REBECCA PEIXOTO FERRAZ	jun/22	HOLERITE		75,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	449.365.178-44	REBECCA PEIXOTO FERRAZ	jun/22	HOLERITE		380,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	449.365.178-44	REBECCA PEIXOTO FERRAZ	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	449.365.178-44	REBECCA PEIXOTO FERRAZ	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	449.365.178-44	REBECCA PEIXOTO FERRAZ	jun/22	HOLERITE		12,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	385.983.638-20	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	jun/22	HOLERITE		1.156,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	385.983.638-20	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	385.983.638-20	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	385.983.638-20	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	385.983.638-20	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	jun/22	HOLERITE		12,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	145.193.588-92	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	jun/22	HOLERITE		2.330,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	145.193.588-92	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	jun/22	HOLERITE		218,98	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRFF RETIDO S/ SALÁRIO	145.193.588-92	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	jun/22	HOLERITE		34,52	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	145.193.588-92	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	145.193.588-92	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	jun/22	HOLERITE		206,60	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	145.193.588-92	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	jun/22	HOLERITE		25,83	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	jun/22	HOLERITE		1.081,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	jun/22	HOLERITE		75,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	jun/22	HOLERITE		291,20	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	jun/22	HOLERITE		12,50	

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	JUNHO/2022
ORIG. RECURSO:	
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	266.876.188-30	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		2.330,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	266.876.188-30	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		218,98	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	266.876.188-30	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		34,52	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	266.876.188-30	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	266.876.188-30	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		206,66	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	266.876.188-30	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		25,83	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		2.751,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		280,99	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		68,63	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		248,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	393.487.288-30	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	jun/22	HOLERITE		31,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	380.739.418-48	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	jun/22	HOLERITE		1.175,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	380.739.418-48	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	jun/22	HOLERITE		94,32	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (6%)	380.739.418-48	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	jun/22	HOLERITE		75,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	VALE TRANSPORTE	380.739.418-48	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	jun/22	HOLERITE		380,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	380.739.418-48	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	380.739.418-48	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	jun/22	HOLERITE		100,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	380.739.418-48	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	jun/22	HOLERITE		12,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	377.084.108-51	WHITNEY THEODORO	jun/22	HOLERITE		2.330,00	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	377.084.108-51	WHITNEY THEODORO	jun/22	HOLERITE		218,98	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	377.084.108-51	WHITNEY THEODORO	jun/22	HOLERITE		34,52	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	377.084.108-51	WHITNEY THEODORO	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	377.084.108-51	WHITNEY THEODORO	jun/22	HOLERITE		206,66	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	377.084.108-51	WHITNEY THEODORO	jun/22	HOLERITE		25,83	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	320.741.968-22	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	jun/22	HOLERITE		2.330,00	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	320.741.968-22	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	jun/22	HOLERITE		218,98	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	320.741.968-22	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	jun/22	HOLERITE		34,52	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	CESTA BÁSICA	320.741.968-22	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	jun/22	HOLERITE		400,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	FGTS 8%	320.741.968-22	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	jun/22	HOLERITE		206,66	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	PIS SOBRE FOLHA 1%	320.741.968-22	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	jun/22	HOLERITE		25,83	

75.952,60

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSO
RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

OSASCO, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL:	COMPETÊNCIA:	JUNHO/2022
		ORIG. RECURSO:	
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

NOME
Presidente
RG:
CPF.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	JUNHO/2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - RPA

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	jun/22	HOLERITE		2.200,92	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	jun/22	HOLERITE		275,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	jun/22	HOLERITE		24,08	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS 20%	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	jun/22	HOLERITE		500,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	284.851.638-00	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		2.200,92	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	284.851.638-00	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		275,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	284.851.638-00	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		24,08	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS 20%	284.851.638-00	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		500,00	
									6.000,00	

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSO
RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

Osasco, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42			1.384,00
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40			1.383,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70			1.383,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05			1.081,00
DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	309.142.288-70			1.018,00
DARCI FRANQUE DA SILVA	946.261.628-00			2.330,00
DAVI DA SILVA MARTINS	449.952.898-44			2.175,00
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	318.611.378-42			2.175,00
ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01			1.384,00
GILBER APARECIDO DA GAMA	146.591.548-66			2.175,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	212.476.798-45			1.384,00
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30			2.751,00
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	346.487.628-43			1.081,00
JOELMIR CORDEIRO LINS	152.447.598-09			2.751,00
JULIO CESAR DO NASCIMENTO	307.022.818-67			1.081,00
MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	263.309.378-77			1.156,00
MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10			1.384,00
MATHEUS DA SILVA FERNANDES	399.283.588-00			2.764,00
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	146.624.228-09			1.081,00
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25			1.383,00
REBECA PEIXOTO FERRAZ	449.365.178-44			1.081,00
SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	385.983.638-20			1.156,00
SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92			2.330,00
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80			1.081,00
VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	266.876.188-30			2.330,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30			2.751,00
WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	380.739.418-48			1.175,00
WHITNEY THEODORO	377.084.108-51			2.330,00
WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	320.741.968-22			2.330,00
			Total:	**49.868,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **49.868,00**

6.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO(
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax.

Mensal 06/2022

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES — 3341-10 — 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,82	116,82
						Valor Liquido ➤➤	**1.384,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,59	117,59
						Valor Liquido ➤➤	**1.383,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,59	117,59
						Valor Liquido ➤➤	**1.383,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
4348	Credito Vale Transporte				245,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
8101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
8338	Outros Descontos					245,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO(
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 06/2022

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.495,42	414,42
						Valor Liquido ➤➤	**1.081,00**

Cód. Nome do Funcionário
01077 DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA
CBO 4110-05 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 09/06/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	50,00	1.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.100,00		82,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.100,00	1.100,00	88,00			1.100,50	82,50
						Valor Liquido ➤➤	**1.018,00**

Cód. Nome do Funcionário
01111 DARCI FRANQUE DA SILVA
CBO 2312-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo:3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66		2.364,27	2.583,50	253,50
						Valor Liquido ➤➤	**2.330,00**

Cód. Nome do Funcionário
01090 DAVI DA SILVA MARTINS
CBO 2312-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo:3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
4348	Credito Vale Transporte				190,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
8101	Vale Transporte	6,00		2.583,25		155,00
8338	Outros Descontos					190,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66		2.364,27	2.773,50	598,50
						Valor Liquido ➤➤	**2.175,00**

Cód. Nome do Funcionário
01085 EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS
CBO 2312-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo:3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal **06/2022**

4348	Credito Vale Transporte					380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,25	
8101	Vale Transporte	6,00		2.583,25			155,00
8338	Outros Descontos						380,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25			218,98
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27			34,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66		2.364,27	2.963,50	788,50
						Valor Liquido ➤➤	**2.175,00**

Cód. Nome do Funcionário
01060 ERICKA LIMA DA SILVA

CBO 3341-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,82	116,82
						Valor Liquido ➤➤	**1.384,00**

Cód. Nome do Funcionário
01092 GILBER APARECIDO DA GAMA

CBO 2312-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
4348	Credito Vale Transporte				235,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
8101	Vale Transporte	6,00		2.583,25		155,00
8338	Outros Descontos					235,60
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66		2.364,27	2.819,10	644,10
						Valor Liquido ➤➤	**2.175,00**

Cód. Nome do Funcionário
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

CBO 3341-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,82	116,82
						Valor Liquido ➤➤	**1.384,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO(
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 06/2022

Cód. Nome do Funcionário
01056 JESSICA SOARES NEVES

CBO 2312-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 02/05/2022

Cargo:3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.819,01	3.100,64	349,64
						Valor Liquido ➤➤	**2.751,00**

Cód. Nome do Funcionário
01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA

CBO 3341-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
4348	Credito Vale Transporte				380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
8101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
8338	Outros Descontos					380,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.630,32	549,32
						Valor Liquido ➤➤	**1.081,00**

Cód. Nome do Funcionário
01089 JOELMIR CORDEIRO LINS

CBO 2312-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.819,01	3.100,62	349,62
						Valor Liquido ➤➤	**2.751,00**

Cód. Nome do Funcionário
01087 JULIO CESAR DO NASCIMENTO

CBO 3341-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
4348	Credito Vale Transporte				380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago. 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 06/2022

8101	Vale Transporte	6,00		1.250,00			75,00
8338	Outros Descontos						380,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00			94,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.630,32	549,32
						Valor Liquido ➤➤	**1.081,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01086 MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.250,32	94,32
						Valor Liquido ➤➤	**1.156,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE — 4110-05 — 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,82	116,82
						Valor Liquido ➤➤	**1.384,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES — 2312-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.629,42	3.100,20	336,20
						Valor Liquido ➤➤	**2.764,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01084 MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO(
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago. 700

São Paulo SP 05421-001
Fone. (11)3030-1833
Fax:

Mensal **06/2022**

4348	Credito Vale Transporte					438,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,32	
8101	Vale Transporte	6,00			1.250,00		75,00
8338	Outros Descontos						436,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		1.250,00		94,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.689,22	608,22
						Valor Liquido ➤➤	**1.081,00**

Cód. Nome do Funcionário
01058 RAFAEL NEVES PINTO

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 02/05/2022

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,59	117,59
						Valor Liquido ➤➤	**1.383,00**

Cód. Nome do Funcionário
01083 REBECA PEIXOTO FERRAZ

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
4348	Credito Vale Transporte				380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
8101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
8338	Outros Descontos					380,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.630,32	549,32
						Valor Liquido ➤➤	**1.081,00**

Cód. Nome do Funcionário
01082 SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA

CBO Local
3341-10 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.250,32	94,32
						Valor Liquido ➤➤	**1.156,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 06/2022

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA — 2312-10 — 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66		2.364,27	2.583,50	253,50
						Valor Liquido ➤➤	**2.330,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01081 THIERRY DIAS PEREIRA — 3341-10 — 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
4348	Credito Vale Transporte				291,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
8101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
8338	Outros Descontos					291,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.541,52	460,52
						Valor Liquido ➤➤	**1.081,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01110 VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA — 2312-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66		2.364,27	2.583,50	253,50
						Valor Liquido ➤➤	**2.330,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA — 2312-10 — 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO(
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 06/2022

9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01			68,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.819,01	3.100,64	349,64
						Valor Liquido ➤➤	**2.751,00**

Cód. Nome do Funcionário
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO

CBO 3341-10 Local 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Funcionário desde: 06/06/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	94,12	
4348	Credito Vale Transporte				380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
8101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
8338	Outros Descontos					380,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00			1.724,32	549,32
						Valor Liquido ➤➤	**1.175,00**

Cód. Nome do Funcionário
01112 WHITNEY THEODORO

CBO 2312-10 Local 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Funcionário desde: 06/06/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66		2.364,27	2.583,50	253,50
						Valor Liquido ➤➤	**2.330,00**

Cód. Nome do Funcionário
01079 WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI

CBO 2312-10 Local 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Funcionário desde: 06/06/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66		2.364,27	2.583,50	253,50
						Valor Liquido ➤➤	**2.330,00**

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa		Cidade	Estado
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC		São Paulo	SP
Endereço		**Telefone**	**Fax**
Rua Cunha Gago, 700		(11)3030-1833	
Bairro: Pinheiros	**CEP:** 05421-001	**E-mail**	
CNPJ: 26.702.577/0001-39		administracao@biogesp.com.br	

Junho/2022

01277 ANGELICA SOARES DA COSTA
Inscr.: 13016149930 Serv.: Oficineira de Recreacao — Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/06/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.500,00
30/06/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					500,00
30/06/2022	09	IRF sobre serviço					24,08
30/06/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					275,00

INSS da Empresa:	**500,00**	**Total:**	**2.500,00**
INSS:	**275,00**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	**24,08**
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**2.200,92**
ISS Retido:	**0,00**		

01314 CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO
Inscr.: 12677980853 Serv.: Eduardo Social — Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/06/2022	01	Pagamento Autônomo	13				374,52
30/06/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					74,90
30/06/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					41,19

INSS da Empresa:	**74,90**	**Total:**	**374,52**
INSS:	**41,19**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**333,33**
ISS Retido:	**0,00**		

01268 FABIANA ARGEMIRO
Inscr.: 12877914935 Serv.: EDUCADOR COORDENADOR (A) — Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/06/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.100,00
30/06/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
30/06/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00

INSS da Empresa:	**420,00**	**Total:**	**2.100,00**
INSS:	**231,00**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**1.869,00**
ISS Retido:	**0,00**		

01316 JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS
Inscr.: 12831833894 Serv.: Oficineira — Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/06/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.500,00
30/06/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					500,00
30/06/2022	09	IRF sobre serviço					24,08
30/06/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					275,00

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
Endereço
Rua Cunha Gago, 700
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05421-001
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Cidade São Paulo **Estado** SP
Telefone (11)3030-1833 **Fax**
E-mail administracao@biogesp.com.br

Junho/2022

INSS da Empresa:	500,00	**Total:**	**2.500,00**
INSS:	275,00	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	**24,08**
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	**2.200,92**
ISS Retido:	0,00		

01279 NATALIA NEVES DE OLIVEIRA ROCHA
Inscr.: 16632995811 **Serv.:** Educador Social

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/06/2022	01	Pagamento Autônomo	13				425,50
30/06/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					85,10
30/06/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					46,80

INSS da Empresa:	85,10	**Total:**	**425,50**
INSS:	46,80	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	**378,70**
ISS Retido:	0,00		

00858 PATRICIA SOUZA DA SILVA
Inscr.: 13213053936 **Serv.:** EDUCADOR COORDENADOR

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/06/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.100,00
30/06/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
30/06/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00

INSS da Empresa:	420,00	**Total:**	**2.100,00**
INSS:	231,00	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	**1.869,00**
ISS Retido:	0,00		

01317 RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA
Inscr.: 16381222094 **Serv.:** Educador Social

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/06/2022	01	Pagamento Autônomo	13				337,25
30/06/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					67,45
30/06/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					37,09

INSS da Empresa:	67,45	**Total:**	**337,25**
INSS:	37,09	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	**300,16**
ISS Retido:	0,00		

TOTAIS

INSS da Empresa/Terceiros:	2.067,45	Total Pagamento Autônomos:	10.337,27
Terceiros:		IRF s/pgto. á Autônomo:	48,16
INSS:	1.137,08	Total Liquido:	**9.152,03**
ISS Retido:	0,00		

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

06/2022

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01109	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.500,00	1.500,82	116,82	1.384,00
01054	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.500,00	1.500,59	117,59	1.383,00
01049	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.500,00	1.500,59	117,59	1.383,00
01078	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.500,00	1.495,42	414,42	1.081,00
01077	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA	1.500,00	1.100,50	82,50	1.018,00
01111	DARCI FRANQUE DA SILVA	3.100,00	2.583,50	253,50	2.330,00
01090	DAVI DA SILVA MARTINS	3.100,00	2.773,50	598,50	2.175,00
01085	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	3.100,00	2.963,50	788,50	2.175,00
01060	ERICKA LIMA DA SILVA	1.500,00	1.500,82	116,82	1.384,00
01092	GILBER APARECIDO DA GAMA	3.100,00	2.819,10	644,10	2.175,00
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	1.500,00	1.500,82	116,82	1.384,00
01056	JESSICA SOARES NEVES	3.100,00	3.100,64	349,64	2.751,00
01088	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	1.500,00	1.630,32	549,32	1.081,00
01089	JOELMIR CORDEIRO LINS	3.100,00	3.100,62	349,62	2.751,00
01087	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	1.500,00	1.630,32	549,32	1.081,00
01086	MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	1.500,00	1.250,32	94,32	1.156,00
01108	MATHEUS BASTOS LAVELLE	1.500,00	1.500,82	116,82	1.384,00
01055	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	3.100,00	3.100,20	336,20	2.764,00
01084	MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	1.500,00	1.689,22	608,22	1.081,00
01058	RAFAEL NEVES PINTO	1.500,00	1.500,59	117,59	1.383,00
01083	REBECA PEIXOTO FERRAZ	1.500,00	1.630,32	549,32	1.081,00
01082	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	1.500,00	1.250,32	94,32	1.156,00
01091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	3.100,00	2.583,50	253,50	2.330,00
01081	THIERRY DIAS PEREIRA	1.500,00	1.541,52	460,52	1.081,00
01110	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	3.100,00	2.583,50	253,50	2.330,00
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.100,00	3.100,64	349,64	2.751,00
01080	WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	1.500,00	1.724,32	549,32	1.175,00
01112	WHITNEY THEODORO	3.100,00	2.583,50	253,50	2.330,00
01079	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	3.100,00	2.583,50	253,50	2.330,00

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01277	ANGELICA SOARES DA COSTA	2.500,00	299,08	2.200,92
01316	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	2.500,00	299,08	2.200,92

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0029	0392
EM FÉRIAS		
AFASTADOS		0034
DESLIGADOS		0018
TOTAL	0029	0444
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS	0002	0007

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	59.323,33	9.455,33	49.868,00
DOS LOCAIS	1.340.839,40	229.730,98	1.111.108,42
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	5.000,00	598,16	4.401,84
DOS LOCAIS	10.337,27	1.185,24	9.152,03
TOTAL DO LOCAL	64.323,33	10.053,49	54.269,84
TOTAL GERAL	1.351.176,67	230.916,22	1.120.260,45

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **06/2022**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	55.916,00	
2401	Salario Familia	94,12	
4348	Credito Vale Transporte	3.300,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	12,41	
7502	Arredondamento per.anter.		3,15
8101	Vale Transporte		990,00
8338	Outros Descontos		3.300,80
9101	INSS s/ Salários		4.624,92
9201	IRF s/ Salários		536,46

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
55.916,00	4.473,28	0,00	30.000,61	59.323,33	9.455,33
				Valor Líquido	49.868,00

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	5.000,00	
0009	IRF sobre serviço		48,16
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		550,00

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00	0,00	0,00	4.450,00	5.000,00	598,16
				Valor Líquido	4.401,84

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R) **06/2022**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					60.916,00	5.174,92
Empresa:		4.473,28			55.916,00	11.183,20
RAT:					55.916,00	1.678,03
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					5.000,00	1.000,00
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	94,12
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	18.942,03
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					55.916,00	3.243,12
Total:		4.473,28				22.185,15
Valor a Recolher:						22.185,15

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): 20 Anos (9%): 25 Anos (6%):

- PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: 55.916,00

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139 ,

Seu arquivo NmJHiLuwGHo00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/07/2022 às 10:41:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DBCC0390FE2F8E72..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139
Inscrição Transmissor:	01.382.119/0001-39
Responsável:	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC
Inscrição Responsável:	01.382.119/0001-39
Competência:	06/2022
NRA:	NmJHiLuwGHo00009
Base de Processamento:	SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento:	115
Contato:	JOAO MUNIZ LEITE
Telefone:	001130301833

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 13/07/2022
HORA: 10:35:19
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMPETÊNCIA: 06/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	29
REMUNERAÇÃO	55.916,00
DEPÓSITO	4.473,28
ENCARGOS FGTS	247,42
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.720,70

VALIDADE DO CÁLCULO: 13/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/07/2022
HORA: 10:35:19
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000479 207001792202 713666054823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES		123.67059.73-1	01/06/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
ARMINDO JOSE BENTO FILHO		268.72821.04-1	02/05/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA		155.66450.14-1	02/05/2022	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS		200.30416.30-7	06/06/2022	01			03341
1.250,00	0,00	0,00	94,32			100,00	0,00
DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA		135.09887.93-9	09/06/2022	01			04110
1.100,00	0,00	0,00	82,50			88,00	0,00
DARCI FRANQUE DA SILVA		106.96886.00-3	06/06/2022	01			02312
2.583,25	0,00	0,00	218,98			206,66	0,00
DAVI DA SILVA MARTINS		161.45075.21-0	06/06/2022	01			02312
2.583,25	0,00	0,00	218,98			206,66	0,00
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS		132.90269.85-9	06/06/2022	01			02312
2.583,25	0,00	0,00	218,98			206,66	0,00
ERICKA LIMA DA SILVA		237.06569.89-9	01/06/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
GILBER APARECIDO DA GAMA		124.09296.86-8	06/06/2022	01			02312
2.583,25	0,00	0,00	218,98			206,66	0,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA		125.00709.27-4	01/06/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
JESSICA SOARES NEVES		131.54267.63-7	02/05/2022	01			02312
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA		136.81064.38-4	06/06/2022	01			03341
1.250,00	0,00	0,00	94,32			100,00	0,00
JOELMIR CORDEIRO LINS		124.09870.49-1	01/06/2022	01			02312
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
JULIO CESAR DO NASCIMENTO		190.05768.22-6	06/06/2022	01			03341
1.250,00	0,00	0,00	94,32			100,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000479 207001792202 713666054823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA 1.250,00	0,00	124.50381.45-9 0,00	06/06/2022 94,32	01		100,00	03341 0,00
MATHEUS BASTOS LAVELLE 1.500,00	0,00	210.69908.78-0 0,00	01/06/2022 116,82	01		120,00	04110 0,00
MATHEUS DA SILVA FERNANDES 3.100,00	0,00	137.41654.89-1 0,00	02/05/2022 280,99	01		248,00	02312 0,00
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA 1.250,00	0,00	124.30921.34-2 0,00	06/06/2022 94,32	01		100,00	04110 0,00
RAFAEL NEVES PINTO 1.500,00	0,00	210.69741.39-8 0,00	02/05/2022 116,82	01		120,00	03341 0,00
REBECA PEIXOTO FERRAZ 1.250,00	0,00	153.72258.97-0 0,00	06/06/2022 94,32	01		100,00	03341 0,00
SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA 1.250,00	0,00	137.15538.77-4 0,00	06/06/2022 94,32	01		100,00	03341 0,00
SANDRA JULIA DE MELO SILVA 2.583,25	0,00	123.67952.92-4 0,00	06/06/2022 218,98	01		206,66	02312 0,00
THIERRY DIAS PEREIRA 1.250,00	0,00	138.79471.42-7 0,00	06/06/2022 94,32	01		100,00	03341 0,00
VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA 2.583,25	0,00	125.81027.89-6 0,00	06/06/2022 218,98	01		206,66	02312 0,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA 3.100,00	0,00	145.66634.70-8 0,00	02/05/2022 280,99	01		248,00	02312 0,00
WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO 1.250,00	0,00	209.01927.35-4 0,00	06/06/2022 94,32	01		100,00	03341 0,00
WHITNEY THEODORO 2.583,25	0,00	212.80873.88-6 0,00	06/06/2022 218,98	01		206,66	02312 0,00
WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI 2.583,25	0,00	131.76601.85-8 0,00	06/06/2022 218,98	01		206,66	02312 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000479 207001792202 713666054823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANGELICA SOARES DA COSTA	0,00	130.16149.93-0	275,00	13		0,00	03714
2.500,00		0,00					0,00
JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	128.31833.89-4	275,00	13		0,00	05153
2.500,00		0,00					0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	5.174,92			4.473,28	0,00
60.916,00							

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000479 207001792202 713666054823 670257700012

N° ARQUIVO: NmJHiLuwGHo0000-9
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: EcWqRcXPLS10000-5
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 BAIRRO: PINHEIROS
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001

CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	55.916,00	0,00	55.916,00	0,00
13	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	31	60.916,00	0,00	60.916,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000479 207001792202 713666054823 670257700012

Nº ARQUIVO: NmJHiLuwGHo0000-9
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI Nº DE CONTROLE: EcWqRcXPLS10000-5
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 CNAE: 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	55.916,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	29

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 13/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.473,28	247,42	0,00	0,00	4.720,70

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/07/2022
HORA: 10:35:19
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NmJHiLuwGHo0000-9
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
Nº DE CONTROLE: EcWqRcXPLS10000-5
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
CNAE PREPONDERANTE 8660700
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 BAIRRO: PINHEIROS
CNAE: 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001 TELEFONE: 0011 3030 1833

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.184,60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.174,92
SALÁRIO FAMÍLIA:	94,12	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	I5: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0		
N1: 0	N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0		
Q2: 0	Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	R1: 0	S2: 0	S3: 0		
T1: 0	T2: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	X1: 0	Y : 0		
Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0	Z6: 0	0				

DATA: 13/07/2022
HORA: 10:35:19
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI			26.702.577/0001-39		0115	2100	515
5.174,92	13.860,68	3.243,12	94,12	0,00	0,00	22.184,60	0,00

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA:	JUNHO/2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - RPA

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN OSASCO

	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	jun/22	HOLERITE		2.200,92	07/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	jun/22	HOLERITE		275,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	jun/22	HOLERITE		24,08	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS 20%	302.605.128-42	ANGELICA SOARES DA COSTA	jun/22	HOLERITE		500,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	SALÁRIO LIQUIDO	284.851.638-00	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		2.200,92	08/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	284.851.638-00	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		275,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	284.851.638-00	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		24,08	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	TRILHAS DO CÉU	INSS 20%	284.851.638-00	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	jun/22	HOLERITE		500,00	
									6.000,00	

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSO
RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

Osasco, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	06/2022
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36144124 / Reinf CP 15442293801 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 108.593,30	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 300.638,79	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 69.439,40	R$ 69.439,40
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 478.671,49	R$ 69.439,40

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
CPF	130.078.638-80
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/07/2022 15:37:43
Nº do recibo de entrega	000005000006574978 6
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	32.966.728/0001-69

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ**	26.702.577/0001-39
Período apuração	06/2022	**Número do Recibo**	50000065749786
Data/Hora da Transmissão	19/07/2022 15:37:43	**Identificação da Apuração de Débitos**	36144124 / Reinf CP 15442293801 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000065501149
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CUNHA GAGO	**Número**	700
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PINHEIROS
Município	Sao Paulo	**UF**	SP
CEP	05421001	**Telefone**	1147266364
Correio Eletrônico	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	**CPF**	13007863880
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOAO MUNIZ LEITE		
CPF	04352621811	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1130301833
Correio Eletrônico	jml@jmlcontabil.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	107.456,22		
Créditos	**Compensação:** 105.664,23		
Deduções	**Salário Família:** 1.791,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	105.664,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇAO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	07.370.755/0001-27
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	261,80		
Créditos	**Compensação:** 261,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	261,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇAO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	6.006,00		
Créditos	**Compensação:** 6.006,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	6.006,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇAO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	19.921.327/0001-24
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	9.752,87		
Créditos	**Compensação:** 9.752,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	9.752,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇAO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	7.175,47		
Créditos	**Compensação:** 7.175,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	7.175,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	29.930,78		
Saldo a Pagar	29.930,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	11.972,31		
Saldo a Pagar	11.972,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	17.958,47		
Saldo a Pagar	17.958,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	2.394,46		
Saldo a Pagar	2.394,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	7.183,38		
Saldo a Pagar	7.183,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	35.928,91		
Créditos	**Compensação:** 35.928,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	35.928,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	239.446,29		
Créditos	**Compensação:** 239.446,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	239.446,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	2.067,45		
Créditos	**Compensação:** 2.067,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	2.067,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	1.137,08		
Créditos	**Compensação:** 1.137,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	23567.62419.190722.1.3.16-4051	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.137,08

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 01/2022

Data: 01/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA

VALOR: R$ 1.260,00

OBJETO: HIGIENE E LIMPEZA

LOCLAV	LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 768 - BUTANTA - SAO PAULO /SP - CEP: 05582-000 CNPJ: 01.096.521/0001-57 IE: 115.313.696.111 Tel: (11)38451155 - E-mail: ATENDIMENTO@LOCLAV.COM.BR - WhatsApp: (11)963296144	Nota de Débito: 5844

Destinatário

Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Telefone (11)38196155
Endereço: R CUNHA GAGO, 700 PINHEIROS SAO PAULO / SP 05421-001		Inscrição Estadual ISENTO
Endereço Obra: R CUNHA GAGO, 700, SAO PAULO - SP		
Natureza de Operação Fatura de Locação de Bens Móveis	CONTRATO 2022-007601	Data Emissão 01/06/2022

Fatura	Valor	Vencimento
5844	1.260,00	01/07/2022

Valores Complementares

Codigo	Descrição	Valor
5	ADICIONAL DE LOCAÇÃO 1	60,00

Descrição dos Itens Locados Referente ao Período: 01/06/2022 à 01/07/2022:

Produto	Descrição	Equipamentos	Quantidade	Unitario	Valor
66	LAVADORA DE ALTA PRESSAO KARCHER 1600 LBS	01-1702	1	304,00	304,00
61	EXTENSAO ELETRICA 20 M 3X4 MM COM CARRETEL	01-1453	1	116,00	116,00
85	MANGUEIRA JARDIM 10 MTS		1	76,00	76,00
86	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 20 MTS		1	154,00	154,00
51	ASPIRADOR PROFISSIONAL PO/LIQUIDO 50 LTS	02-0283	1	550,00	550,00
Subtotal					1.200,00
Desconto					0,00
Total Locação					1.260,00

Dados Adicionais

ATIVIDADE NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ISSQN, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR No 116, DE 31.07.2003 - DOU 01.08.2003, QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISS) DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, A QUAL VEIO ESCLARECER QUE O ISS TEM COMO FATO GERADOR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM SUA LISTA ANEXA, DA QUAL NÃO TRAZ LOCAÇÃO DE BENS, MÓVEIS E IMÓVEIS. A LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OU MÓVEIS NÃO CONSTITUI UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM BEM PARA UTILIZAÇÃO DO LOCATÁRIO Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme lei compl. 123/2006 NF sem crédito de ICMS.

Recebi(emos) de LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.		Fatura No 5844
Data do Recebimento. _____/_____/_____	Identificação e assinatura do recebedor. _____	

Aluguel e limpeza

LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO - LOCLAV BUTANTÃ 15:01:27 01/06/2022

Relação dos Apontamentos por Faturamento

Cliente	Nome Fantasia	Contrato	Tipo	Fatura	Data Faturamento	Data Vencimento
46329	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	2022-007601	LOCAÇÃO PESSOA JURIDICA	5844	01/06/2022	01/07/2022

Resumo dos Apontamentos por Equipamento

Equipamento	Série Fabricante	Produto	Descrição	Tarifador	Quantidade	% Cobertura	Forma

Resumo dos Apontamentos por Produto

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade

Pagamentos Fixos

Contrato	Observação	Emissão	Vencimento	Valor
2022-007601		01/06/2022	01/07/2022	1.260,00
			TOTAL R$	1.260,00

Resumo dos Apontamentos por Produto - Locação Rapida

Produto	Descrição	Setor	Tarifador	Quantidade	Valor
68	LAVADORA DE ALTA PRESSAO KARCHER 1500 LBS	OBRA - EUSTAQUIO	HORA EXTRA - LOCAÇÃO	17	304,00
51	EXTENSAO ELETRICA 20 M 3X4 MM COM CARRETEL	OBRA - EUSTAQUIO	HORA EXTRA - LOCAÇÃO	17	116,00
85	MANGUEIRA JARDIM 10 MTS	OBRA - EUSTAQUIO	HORA EXTRA - LOCAÇÃO	17	76,00
86	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 20 MTS	OBRA - EUSTAQUIO	HORA EXTRA - LOCAÇÃO	17	154,00
51	ASPIRADOR PROFISSIONAL PO/LIQUIDO 50 LTS	OBRA - EUSTAQUIO	HORA EXTRA - LOCAÇÃO	17	550,00

Serviços Prestados - Locação Rapida

Código	Descrição	Valor
5	ADICIONAL DE LOCAÇÃO 1	60,00

PROPOSTA DE LOCAÇÃO Nº 10589

LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 01.096.521/0001-57 - **IE:** 115.313.696.111
Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES , 768. BUTANTA SAO PAULO /SP - **CEP:** 05582-000
Telefone: (11)38451155 - **E-mail:** ATENDIMENTO@LOCLAV.COM.BR -
WhatsApp: (11)963296144

LOCLAV
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC
CNPJ: 26.702.577/0001-39
IE: ISENTO

Endereço: R CUNHA GAGO, 700. PINHEIROS
Município: SAO PAULO - **UF:** SP
CEP: 05421-001

Telefone: (11)38196155
Contato: PAULA
E-mail: PAULAPEIXOTO.CONTRATOS@GMAIL.C

Período: 01/06/2022 à 01/07/2022

Valores Complementares

Item	Código	Descrição	Valor
1	7	ADICIONAL DE LOCAÇÃO 3	R$ 120,00
TOTAL			R$ 120,00

Produtos para Locação

Item	Código	Descrição	Setor	Qtde	Valor	Total
1	66	LAVADORA DE ALTA PRESSAO KARCHER 1600 LBS		1,00	R$ 304,00	R$ 304,00
2	61	EXTENSAO ELETRICA 20 M 3X4 MM COM CARRETEL		1,00	R$ 116,00	R$ 116,00
3	85	MANGUEIRA JARDIM 10 MTS		1,00	R$ 76,00	R$ 76,00
4	86	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 20 MTS		1,00	R$ 154,00	R$ 154,00
5	51	ASPIRADOR PROFISSIONAL PO/LIQUIDO 50 LTS		1,00	R$ 550,00	R$ 550,00
TOTAL						R$ 1.200,00

Total da Proposta: R$ 1.320,00

Observação

Validade da proposta: 31/05/2022

SAO PAULO, 31 de maio de 2022

Locadora	Representante Comercial	Cliente

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109008	58447184282	54555090007	1	90330000126000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **LOC LAV ALUGUEL EQUIPAMENTOS**

Nome Fantasia: **LOC LAV ALUGUEL EQUIPAMENTOS**

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: **01/07/2022**

Valor Nominal: **R$ 1.260,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 1.260,00**

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: **01/07/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE95CF0E312CA340E4B139**

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)

LOCLAV

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Cliente **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC**	Cod.Cliente **46329**	Emissão **01/06/2022**
Endereço **R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - CEP: 05421-001**		Nº Boleto **5844-71**
Município - UF **SAO PAULO - SP**		Nº Fatura **5844**
Inscr. CNPJ/CPF **26.702.577/0001-39**	Inscrição Estadual **ISENTO**	Vencimento **01/07/2022**
Número do Contrato - Tipo **2022-007601 - LOCAÇÃO PESSOA JURIDICA**		Valor documento (R$) **1.260,00**

Descritivo:

Pagamento Fixo. | Vencimento: 01/07/2022 - R$ 1.260,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 — **Recibo do Pagador**

Agência/Código Beneficiário 4285/45550-9	Nosso número 109/005844718	Vencimento 01/07/2022	Valor documento (R$) 1.260,00
Data do documento 01/06/2022	Nº documento 5844-71	Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 — 34191.09008 58447.184282 54555.090007 1 90330000126000

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 01/07/2022
Beneficiário LOC LAV ALUGUEL DE EQUIP PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA					Agência/Código do Beneficiário 4285/45550-9
Data do documento 01/06/2022	Nº documento 5844-71		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/005844718
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 1.260,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR 25,20 DE MULTA
APOS O VENCIMENTO COBRAR 0,83 DE JUROS DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700
05421-001 PINHEIROS SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Limpeza e Higiene

TUFANN
Soluções em Limpeza

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Orçamento em 14/06/2022

LOCAÇÃO MENSAL

Item	Qtdade	valor
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600LBS -	1 -	R$ 350,50
EXTENSÃO ELETRICA 20M 3X4 MM COM CARRETEL	1	R$ 118,00
MANGUEIRA JARDIM 10mts	1	R$ 78,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 20MTS	1	R$ 160,00
ASPIRADOR PROFISSIONAL PO/LIQUIDO 50LTS	1	R$ 551,80

LOCAÇÃO ADCIONAL : 135,00

Total: R$ 1.393,30

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: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 01.096.521/0001-57

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 09:54:22 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.
Código de controle da certidão: **D527.1CCF.CC5E.AF32**
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: 01.096.521

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	38559243	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	30/05/2022 09:35:41	(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**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.096.521/0001-57
Razão Social: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 768/ BUTATA / SAO PAULO / SP / 05582-000

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: 30/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022070914371672357961

Informação obtida em 30/05/2022 12:12:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0748878 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 01.096.521/0001-57

Contribuinte: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA

Liberação: 29/04/2022

Validade: 26/10/2022

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:

CCM 9.202.872-1- Inicio atv 06/03/1996 (AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 768 - CEP: 05582-000)

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.

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 12:21:56 horas do dia 29/04/2022 (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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.096.521/0001-57
Certidão nº: 24096612/2022
Expedição: 30/05/2022, às 12:40:06
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOC LAV ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.096.521/0001-57, 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 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000025
Data e Hora de Emissão	28/06/2022 19:21:27
Código de Verificação	J3AL-S5YQ

20220628U42570609000146

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.570.609/0001-46** Inscrição Municipal: **7.010.916-8**
Nome/Razão Social: **NATHALIA ANANIAS DA SILVA 06489486414**
Endereço: **R MARTINHO PRADO 00209 - BELA VISTA - CEP: 01306-040**
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 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

Nota fiscal, referente ao trabalho de oficina cultural na linguagem de circo, na instituição descrita acima, realizada no mês de maio

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.435,19

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.

40

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.435,19

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
Nathalia Ananias

Chave
064.884.884-14

CPF/CNPJ
064.884.884-14

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207011826YN937270683

Data/Hora da transação
01/07/2022 - 15:26:05

Código de autenticação
1BE060CBE7420A7BF463397

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) **NATHALIA ANANIAS DA SILVA nº CNPJ 42.570.609/0001-46, com sede à Rua Martinho Prado, 209, Bela Vista – 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$ 2.500,00 (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

Nathalia Ananias da Silva

Nathalia Ananias da Silva
CNPJ n.º 42.570.609/0001-46
CONTRATADA

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Departamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (DEISSQN)
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
Tributado fora do município	05/07/2022	05/07/2022 15:15:22	2E D4 D5	32

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, 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	1705	8111700

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." .

Serviço de Manutenção Predial e Eletrônico

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
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
E90400888202207052134YN011726835

Data/Hora da transação
05/07/2022 - 18:34:37

Código de autenticação
IBE06F9DADF5836D14DCD8D

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: 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.

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	39778438	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/07/2022 10:10:08	(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 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 19709 / 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, 29 de abril de 2022.

TÂNIA REGINA SOUZA MAGALHÃES
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIANA PEREIRA GILI
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS
CHEFE

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

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: 04/07/2022, às 12:50:38
Validade: 31/12/2022 - 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: 04/07/2022 a 03/08/2022

Certificação Número: 2022072002231092417971

Informação obtida em 04/07/2022 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**

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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				291,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					291,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.541,52	460,52
Vr. Líquido ➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL 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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				291,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					291,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.541,52	460,52
Vr. Líquido ➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.081,00

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 E90400888202207081502YN070320569	Data/Hora da transação 08/07/2022 - 12:02:09	Código de autenticação 1BE063EC45B0A50BA4F8CBC

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)

VALE TRANSPORTE - Período 01/07/2022 A 31/07/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	CONTA	PIX	CPF
THIERRY DIAS PEREIRA	MONITOR	R$ 832,00	OSASCO	40		11 976447265	

VALOR TOTAL:	R$ 832,00

Thierry Dias - 20,80 ao dia (Referente a 14 dias de Junho + 26 dias de Julho)

45

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 832,00

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
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
E90400888202207052134YN011756101

Data/Hora da transação
05/07/2022 - 18:34:37

Código de autenticação
IBE0673639681E79B435397

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)

RECIBO

Eu, **THIERRY DIAS PEREIRA** inscrito no CPF: 464.909.708-80
venho por meio desta declarar que recebi nesta data a quantia de R$ 832,00 (Oitocentos e Trinta e Dois Reais) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 01/07/2022 à 31/07/2022.

- **Dias Trabalhados:** *R$ 832,00*

Osasco, 29 de Julho de 2022.

Thierry Dias Pereira

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 02/2022

Data: 06/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: CASAS BRILAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

VALOR: R$ 4.381,50

OBJETO: HIDRAULICA, ELÉTRICA E OUTROS

RECEBEMOS DE Casas Brilar Comercio de Materiais Para Construção LTDA. EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP ASSOCIACAO - VALOR TOTAL R$ 4.381,50		NF-e **Nº 000001917** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
Casas Brilar Comercio de Materiais Para Construção LTDA. EPP Rua Walt Disney, 583 Loja 2 - Jardim Elvira - CEP:06250-270 - Osasco - SP TEL: (11)3448-0679	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001917** FL. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 0660 0497 7200 0220 5500 1000 0019 1714 7903 0280 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	135220847937672 28/06/2022 17:20:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
492569392117		60.049.772/0002-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO			26.702.577/0001-39	28/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	28/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19	SOPRANO FECHADURA TETRA PORTAO SOB PRETO *G3	39252000	0500	5405	PC	4,00	89,90	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	GARDEN BOIA PLASTICA 3/4 VAZAO TOTAL 12361PE *G3	89079000	0500	5405	PC	1,00	51,23	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	ARRUELA PVC 5/16 PARAFUSO TELHA	73181200	0500	5405	PC	4,00	0,05	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	LUMA TORN BICA MOVEL PIA PAREDE C40 - 1178 *G3	84819090	0500	5405	PC	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	BELZER ALICATE UNIVERSAL 8 - CABO ISOLACAO 1000V	82032090	0500	5405	PC	1,00	69,99	0,00	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	IRWIN DISCO DIAM SECO TURBO MARMORE - 13893 *GP	68053020	0500	5405	PC	1,00	25,03	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	BUCHA SEM ANEL 12 MM - PC *G3	73181200	0500	5405	PC	34,00	0,19	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	EUCATEX LATEX PREMIUM ACR PROTEGE 18,0 L BRANCO *G3	32089039	0500	5405	PC	3,00	359,90	0,00	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG *G3	38160090	0500	5405	PC	2,00	70,84	0,00	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	TEKBOND FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MM X 1,50 *G3	59061000	0101	5102	PC	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	KRONA ESG COTOVELO (L) 150MM X 90 0621 *G3	85444200	0500	5405	PC	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	OUROLUX LAMPADA LED BULBO ALTA POTENC 15W BIV 6500K *G3	70119000	0500	5405	PC	4,00	16,63	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4992	LORENZETTI RESIST 055-J MD/VERSATIL 5500W/127V *G3	85161000	0500	5405	PC	1,00	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	AMANCO ESG TUBO D 100 MM - BARRA 6M 10472	84759000	0500	5405	PC	3,00	110,99	0,00	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	AMANCO ESG TUBO C 075 MM - BARRA 6M 10471	84759000	0500	5405	PC	5,00	132,99	0,00	664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	THOMPSON MULTIMETRO DIGITAL - 880 *G3	90269090	0500	5405	PC	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hidraulica, Eletrica e Outros	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Casas Brilar Comercio de Materiais Para Construção LTDA. EPP

Rua Walt Disney, 583 Loja 2 - Jardim Elvira - CEP:06250-270 - Osasco - SP
TEL: (11)3448-0679

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001917 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0660 0497 7200 0220 5500 1000 0019 1714 7903 0280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135220847937672 28/06/2022 17:20:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
492569392117		60.049.772/0002-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5342	EXTENSAO 2P FIO PL 0,75MM 300V 10M *G3	85441100	0500	5405	PC	1,00	21,10	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518	PARAFUSO MADEIRA 08 - 45 X 50 PHILLIPS CHATA *GP	73181200	0500	5405	PC	18,00	0,20	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	MELFI ALICATE CORTE DIAGONAL 6 - CABO REF - 10502 *G3	82032090	0500	5405	PC	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	TIGRE PINCEL (H) 519 4 *GP	96039000	0500	5405	PC	2,00	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7463	TIGRE ADESIVO PVC COLA CANO 075G 53001025 *G3	35069900	0101	5102	PC	2,00	7,70	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799	THOMPSON DISCO SERRA WIDEA MADEIRA 24D 110 X 20 585 *G3	84672200	0500	5405	PC	1,00	14,65	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	THOMPSON TRENA EMBOR C/TRAVA + IMA 5M X 19MM 263 *G3	90269090	0500	5405	PC	1,00	10,83	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	VEDATUDO MANTA ASFALTICA AUTOADESIVA 600 MM - 10 M *G3	38099190	0500	5405	PC	3,00	116,02	0,00	348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	VOTOMASSA ARGAMASSA INTERNA ACI 20KG	25232910	0500	5405	PC	1,00	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	VOTORAN CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - ENTREGA	25232910	0500	5405	PC	1,00	47,71	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541	KITCABOS CABO FLEXÍVEL D 6,0 MM 100 M - AZ *G3	85441100	0500	5405	PC	1,00	429,90	0,00	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8543	KITCABOS CABO FLEXÍVEL D 6,0 MM 100 M - VM *G3	85441100	0500	5405	PC	1,00	429,90	0,00	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Pagamento de Fornecedores	
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0341-Itau Unibanco S.A.	7387	444065
Favorecido	**CNPJ**	**Valor**
Casas Brilar	60.049.772/0002-20	4.381,50
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponivel)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **06/07/2022**
Autenticação Bancária: **9A8643DD637DAA5349B49A5**
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)

TINTAS E TINTAS

Endereço: Av. Antônio Emmerich, 819 - Jardim Três Estrelas, São Vicente - SP, 11370-001

CLIENTE: BIOGESP

Orçamento: 22/06/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
SOPRANO FECHADURA TETRA PORTAO	4	95,00	380,00
GARDEN BOIA PLASTICA 3/4	1	53,00	53,00
ARRUELA PVC 5/16 PARAFUSO TELHA	4	0,05	0,20
LUMA TORN BICA MOVEL PIA PAREDE C40	1	62,00	62,00
BELZER ALICATE UNIVERSAL 8 – CABO ISOLACAO	1	72,00	72,00
IRWIN DISCO DIAM SECO TURBO MARMORE	1	25,00	25,00
BUCHA SEM ANEL 12 MM	34	0,25	8,50
EUCATEX LATEX PREMIUM ACR PROTEGE 18 L BRANCO	3	340,00	1.020,00
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	2	85,00	170,00
TEKBOND FITA DÚPLA FACE ESPUMA 19MM X 1,50 * G3	1	9,00	9,00
KRONA ESG COTOVELO 150MMX90	1	90,00	90,00
OUROLUX LAMPADA LED BULBO ALTA POTENC 15W	4	19,00	76,00
LORENZETTI RESIST 055-J MD/VERSATIL 5500W/127V	1	21,50	21,50
AMANCO ESG TUBO D 100 MM – BARRA 6M	3	105,80	317,40
AMANCO ESG TUBO C 075 MM – BARRA 6M	5	128,00	640,00
THOMPSON MULTIMETRO DIGITAL – 880 G3	1	22,80	22,80
EXTENSÃO 2P FIO PL 0,75MM 300V 10M	1	22,00	22,00
PARAFUSO MADEIRA 08 – 45 X 50 PHILIPS CHATA	18	0,15	2,70
MELFI ALICATE CORTE DIAGONAL 6 – CABO	1	20,00	20,00
TIGRE PINCEL (H) 519 4 GP	2	18,00	36,00

TIGRE ADESIVO PVC COLA CANO	2	8,50	17,00
THOMPSON DISCO SERRA WIDEA MADEIRA 24D 110X20	1	14,20	14,20
THOMPSON ARENA EMBOR C/TRAVA	1	15,00	15,00
VEDA TUDO MANTA ASFALTICA AUTOADESIVA 600MM – 10M	3	125,00	375,00
VOTOMOSSA ARGAMASSA INTERNA ACI 20 KG	1	12,30	12,30
VOTORAN CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50 KG	1	45,00	45,00
KIT CABOS CABO FLEXIVEL D 6,0 MM 100 M – AZ	1	420,00	420,00
KIT CABOS CABO FLEXIVEL D 6,0 MM 100 M - VM	1	420,00	420,00
		TOTAL GERAL	**R$ 4.386,40**

BELA TINTAS LTDA

AVENIDA PIRAPORINHA, 1111 GALPAO 01 - PLANALTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CEP: 09.891-002 | Tel.: +55 (11) 2596-6666 | www.belatintas.com.br

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Orçamento: 24/06/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
SOPRANO FECHADURA TETRA PORTAO	4	95,00	380,00
GARDEN BOIA PLASTICA 3/4	1	53,00	53,00
ARRUELA PVC 5/16 PARAFUSO TELHA	4	0,05	0,20
LUMA TORN BICA MOVEL PIA PAREDE C40	1	64,00	64,00
BELZER ALICATE UNIVERSAL 8 – CABO ISOLACAO	1	73,50	73,50
IRWIN DISCO DIAM SECO TURBO MARMORE	1	25,00	25,00
BUCHA SEM ANEL 12 MM	34	0,25	8,50
EUCATEX LATEX PREMIUM ACR PROTEGE 18 L BRANCO	3	340,00	1.020,00
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	2	85,00	170,00
TEKBOND FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MM X 1,50 * G3	1	10,00	10,00
KRONA ESG COTOVELO 150MMX90	1	92,00	92,00
OUROLUX LAMPADA LED BULBO ALTA POTENC 15W	4	19,00	76,00
LORENZETTI RESIST 055-J MD/VERSATIL 5500W/127V	1	22,00	22,00
AMANCO ESG TUBO D 100 MM – BARRA 6M	3	105,80	317,40
AMANCO ESG TUBO C 075 MM – BARRA 6M	5	128,00	640,00
THOMPSON MULTIMETRO DIGITAL – 880 G3	1	22,80	22,80
EXTENSÃO 2P FIO PL 0,75MM 300V 10M	1	23,50	23,50
PARAFUSO MADEIRA 08 – 45 X 50 PHILIPS CHATA	18	0,15	2,70
MELFI ALICATE CORTE DIAGONAL 6 – CABO	1	20,00	20,00
TIGRE PINCEL (H) 519 4 GP	2	18,00	36,00
TIGRE ADESIVO PVC COLA CANO	2	8,50	17,00
THOMPSON DISCO SERRA WIDEA MADEIRA 24D 110X20	1	15,00	15,00
THOMPSON ARENA EMBOR C/TRAVA	1	15,00	15,00

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	39778438	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/07/2022 10:10:08	(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**

VEDA TUDO MANTA ASFALTICA AUTOADESIVA 600MM – 10M	3	125,00	375,00
VOTOMOSSA ARGAMASSA INTERNA ACI 20 KG	1	12,30	12,30
VOTORAN CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50 KG	1	45,00	45,00
KIT CABOS CABO FLEXIVEL D 6,0 MM 100 M – AZ	1	432,00	432,00
KIT CABOS CABO FLEXIVEL D 6,0 MM 100 M - VM	1	432,00	432,00
		TOTAL GERAL	R$ 4.399,90

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: CASA BRILAR – COM DE MATEREIAIS PARA CONST LTDA.
CNPJ: 60.049.772/0002-20

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 09:35:01 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: **7263.524E.4345.AD96**
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: 60.049.772

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	39665700	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/06/2022 14:25:12	(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**

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº 023283/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL ... : CASAS BRILAR - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ..... : 60.049.772/0001-40

INSCRIÇÃO MUNICIPAL . : 0000082149

ENDEREÇO ..... : Avenida Pedro Lorena, 03 - VILA SERVENTINA
Osasco- Osasco/SP -06250-010

FINALIDADE ..... : CONCORRÊNCIA

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, 21 de Março 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: **17/09/2022**

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASAS BRILAR - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.049.772/0002-20
Certidão nº: 24095060/2022
Expedição: 23/05/2022, às 12:25:58
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASAS BRILAR - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.049.772/0002- 20, 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: 60.049.772/0002-20
Razão Social: CASAS BRILAR – COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA WALT DISNEY 585 / MUNHOZ JUNIOR/ OSASCO / SP / 06250-270

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: 28/06/2022 a 28/07/2022

Certificação Número: 2022070901395878768344

Informação obtida em 28/06/2022 14:29:55

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

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	04/07/2022	04/07/2022 07:34:40	1F 5F 47	10

Número do RPS	Série 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

Coordenação periodo 01/06 à 30/06/2022.

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	1703	8219999

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.900,00	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$ 4.900,00**

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$ 4.900,00

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: **07/07/2022**
Autenticação Bancária: **399624A861A56341C3A4685**
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, 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

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	30/06/2022	AA 69 BC	1
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 serviços - Coordenação - referente ao período 01/06/2022 a 30/06/2022.

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$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
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$ 4.900,00

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: **07/07/2022**
Autenticação Bancária: **399624A861A56341C3A4685**
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, 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

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	30/06/2022	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 Serviços - Oficineiro de Recreação - Referente a 01/06/2022 a 30/06/2022.

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 / 00360305 - Caixa Economica Federal

Agência
0354

Nº da Conta
5328201010

Favorecido
Milton Cesar Santos

CPF
060.412.718-96

Valor
2.500,00

Status
Devolvido

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **07/07/2022**
Autenticação Bancária: **387643DE63BDAA5844AA988**
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

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**	**Nº da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	0354	5328201010
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Milton Cesar Santos	060.412.718-96	2.500,00

Status

Devolvido

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **08/07/2022**
Autenticação Bancária: **6BC647CF638D875244D4A34**
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**	**Nº da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	0354	8328201010
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Milton Cesar Santos	060.412.718-96	2.500,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **12/07/2022**
Autenticação Bancária: **3AB6464963BEEB534A9BA25**
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) **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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 27/06/2022

20220629u20942824000198

Número da Nota: **00000082**

Data e Hora de Emissão: **28/06/2022 17:24:23**

Código de Verificação: **1NC9-JTIR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.942.824/0001-98** Inscrição Municipal: **5.081.610-1**

Nome/Razão Social: **DAVID MIRANDA REIS 32184332828**

Endereço: **LRG DO AROUCHE 49, APT 15 - REPUBLICA - CEP: 01219-010**

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

NOTA FISCAL REFERENTE AO SETRVIÇO DE ACOMPANHAMENTO ARTÍSTICO PEDAGÓGICO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, PARA A EMIRESA DESCRITA ACIMA.

SEM MAIS, SEGUE OS DADOS BANCARIOS:
BANCO ITAU
AGENCIA 6996
CONTA CORRENTE PESSOA FISICA 19199-2
DAVID MIRANDA REIS 32184332828
CHAVE PIX 11971417483

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.900,00

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 substitui a NFS-e nº 81; (4) 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$ 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 DAVID MIRANDA REIS	Chave (11) 97141-7483	CPF/CNPJ 321.843.328-28

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207071942YN054936305	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:42:34	Código de autenticação 1BE06AEA616F3F2F0466883

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 0421 (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 Microempresário Individual **Sr. David Miranda Reis, inscrito no CNPJ sob o número 20.942.824/0001-98,** 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 Eixo de Cultura 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, 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

David Miranda Reis
CNPJ n.º 20.942.824/0001-98
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 30/06/2022

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

O dia 12/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,59	117,59
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter					0,77
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

O dia 12/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,59	117,59
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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
E90400888202207071942YN055564111

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:42:34

Código de autenticação
IBE06A531B4023C8C421CB6

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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.630,32	549,32
Vr. Líquido ➤➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.630,32	549,32
Vr. Líquido ➤➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.081,00

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 E90400888202207071942YN055944410	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:42:35	Código de autenticação IBE06BF8F335AC9904ED2AB

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 30/06/2022

01112 WHITNEY THEODORO
PIS:21280873886 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Líquido ➤➤	2.330,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	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 30/06/2022

01112 WHITNEY THEODORO
PIS:21280873886 **CBO:**2312-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Líquido ➤➤	2.330,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
3.100,00	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 2.330,00

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 (11) 95977-9359	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 E90400888202207071942YN057022465	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:42:35	Código de autenticação IBE06B87D71FD3ECC47AA8D

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 30/06/2022

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				245,10	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					245,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.495,42	414,42
Vr. Líquido ➤➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

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 30/06/2022

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 CBO:3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				245,10	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					245,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.495,42	414,42
Vr. Líquido ➤➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.081,00

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 E90400888202207071942YN055585125	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:42:35	Código de autenticação IBE06CEE052D9FBA34CA6BD

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 30/06/2022

01092 GILBER APARECIDO DA GAMA
PIS: 12409296868 **CBO:** 2312-10 Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3699 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	04348	Credito Vale Transporte				235,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.583,25		155,00
30	08338	Outros Descontos					235,60
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.819,10	644,10
Vr. Liquido ➤	2.175,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

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 30/06/2022

01092 GILBER APARECIDO DA GAMA
PIS: 12409296868 CBO: 2312-10 Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3699 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	04348	Credito Vale Transporte				235,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.583,25		155,00
30	08338	Outros Descontos					235,60
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.819,10	644,10
Vr. Liquido ➤	2.175,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B 2 - 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$ 2.175,00

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
(11) 99715-0175

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
E90400888202207071942YN055678162

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:42:35

Código de autenticação
1BE06D8A19D2A63404A468B

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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	94,12	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.724,32	549,32
Vr. Liquido ➤➤	1.175,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	94,12	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.724,32	549,32
Vr. Liquido ➤➤	1.175,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.175,00

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 E90400888202207071942YN056973560	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:42:35	Código de autenticação IBE06E175CF282FCD436B85

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 aud tiva 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 30/06/2022

01083 REBECA PEIXOTO FERRAZ
PIS:15372258970 **CBO:**3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.630,32	549,32
Vr. Líquido ➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

01083 REBECA PEIXOTO FERRAZ
PIS:15372258970 **CBO:**3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.630,32	549,32
Vr. Líquido ➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.081,00

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 E90400888202207071943YN056614320	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:43:20	Código de autenticação IBE06E6F3444D2AFF4F08BF

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 30/06/2022

01090 DAVI DA SILVA MARTINS
PIS: 16145075210 **CBO:** 2312-10 Folha: 01
Local: 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3699 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	04348	Credito Vale Transporte				190,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.583,25		155,00
30	08338	Outros Descontos					190,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.773,50	598,50
Vr. Liquido ➤➤	2.175,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

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 30/06/2022

01090 DAVI DA SILVA MARTINS
PIS: 16145075210 CBO: 2312-10 Folha: 01
Local: 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3699 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	04348	Credito Vale Transporte				190,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.583,25		155,00
30	08338	Outros Descontos					190,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.773,50	598,50
Vr. Liquido ➤➤	2.175,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 2.175,00

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 E90400888202207071943YN055641104	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:43:20	Código de autenticação IBE06FB4391048A204666A7

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 aud tiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sext a-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência aud tiva 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: 29/06/2022

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 NAS SEGUINTES MODALIDADES VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 24 HORAS REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.
SEM MAIS

DADOS BANCARIOS

BANCO Santander (033)
AGENCIA: 4338
CONTA CORRENTE 010761412
CHAVE PIX: CPF 322 917 298 10

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.200,00		1.200,00				**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$):	Outros (R$):	1.200,00

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***UXPEHNVH***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/06/2022 às 16:37

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	**Data de vencimento**	**Receber após o vencimento**
Ag 0123 Cc 130044028	-	-
Valor original	**Desconto/Abatimento**	**Juros**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Multa		
R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
MARCO AURELIO TENORIO SILVA	322.917.298-10	322.917.298-10

Dados do pagador

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

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202207071943YN055210808	07/07/2022 - 16:43:20	IBE06F230A725FC3D42168A

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **2** Emitido em: **28/06/2022**

Série: E Nota No.: 2 Emissão: 28/06/2022

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 Fiscal Referente aos serviços de Coordenação Pedagógicos prestados no periodo 01/06 à 30/06/2022.
Formação e orientação de equipes durante o mês Junho/2022

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
4.900,00		4.900,00				**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$):	Outros (R$):	**4.900,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***QWPCSDHF***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 28/06/2022 às 12:17

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$ 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
313.035.588-07

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
E90400888202207071943YN055332511

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:43:20

Código de autenticação
IBE06F3FD113D69064CB8BF

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 servicos 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 minima 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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3 | Emissão: 29/06/2022

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:

Auxilio orçamentario na aquisição de equipamentos.
Presta suporte aos usuários da rede de computadores,
Montagem, reparos e configurações de equipamentos hardware e software.
Participa de processo de análise de novos softwares e de processo de compra de softwares aplicativos.
Responsabilidades a montagem, acabamento e manutenção de computadores.
Manutenção, configuração e reparo em rede Auxilio orçamentário na aquisição de equipamentos.
Presta suporte aos usuários da rede de computadores,
Montagem, reparos e configurações de equipamentos hardware e software.
Participa de processo de análise de novos softwares e de processo de compra de softwares aplicativos.
Responsabilidades a montagem, acabamento e manutenção de computadores.
Manutenção, configuração e reparo em rede

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.500,00		3.500,00				**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$):	Outros (R$):	**3.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***CIHQMLMA***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/06/2022 às 11:50

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$ 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
200.037.088-88

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
E90400888202207071943YN054526361

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:43:20

Código de autenticação
1BE060F5B5CC974F848C492

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 0311 (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) **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

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 30/06/2022

01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES
PIS:13741654891 **CBO:**2312-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:3699 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,80
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41

Total vencimentos	Total descontos
3.100,20	336,20
Vr. Líquido ➤	2.764,00

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	2.629,42

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 30/06/2022

01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES
PIS:13741654891 **CBO:**2312-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo:3699 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,80
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41

Total vencimentos	Total descontos
3.100,20	336,20
Vr. Líquido ➤	2.764,00

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	2.629,42

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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 (13) 98110-1564	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 E90400888202207071943YN056031562	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:43:20	Código de autenticação IBE0601DF77EF42B14D33AF

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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,59	117,59
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 B.2 - 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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,59	117,59
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 B.2 - 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 (13) 99616-3256	CPF/CNPJ 229.430.318-25

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207071943YN056580033	Data/Hora da transação 07/07/2022 - 16:43:20	Código de autenticação IBE061BED544E7B0347B6BC

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 30/06/2022

01056 JESSICA SOARES NEVES
PIS:13154267637 **CBO:**2312-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo:3699 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,64	349,64
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 30/06/2022

01056 JESSICA SOARES NEVES
PIS:13154267637 **CBO:**2312-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo:3699 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,64	349,64
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 B.2 - 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
(13) 99771-7010

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
90400883

ID/Transação
E90400888202207071944YN055820972

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:19

Código de autenticação
IBE06170E5C8012624C24BB

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)

Cassandra

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000083
Data e Hora de Emissão	30/06/2022 15:09:27
Código de Verificação	41UH-EKJM

20220630u33336242000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.336.242/0001-00** Inscrição Municipal: **6.250.985-3**

Nome/Razão Social: **LARA BARBOSA DE SOUSA GOMES 41076786871** Contratada de 40 horas

Endereço: **R DOUTOR ALMEIDA SAMPAIO 00055 - JARDIM BONFIGLIOLI - CEP: 05595-050**

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

Nota fiscal referente a realização de gestão, e aconselhamento diretivo na área cultural, no período de 01/06 a 30/06 realizadas no CEU Zilda, com endereço descrito acimé.

Dados Bancarios

Banco Inter: 077
Agência 0001-9
Conta PJ: 2828295-7
Lara Barbosa de Sousa Gomes
CNPJ: 33.336.242/0001-00

Chave PIX: 33.336.242/0001-00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.800,00

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

Código do Serviço
06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles 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$ 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
CANTAROLANDO HISTORI

Chave
33.336.242/0001-00

CPF/CNPJ
33.336.242/0001-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207071944YN054796249

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:19

Código de autenticação
IBE06281565A88EE1458D94

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, 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 30/06/2022

01084 MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA
PIS: 12430921342 **CBO:** 4110-05
Local: 00020 CEU 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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				438,90	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					438,90
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.689,22	608,22
Vr. Líquido ➤➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

01084 MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA
PIS: 12430921342 CBO: 4110-05
Local: 00020 CEU 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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				438,90	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					438,90
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.689,22	608,22
Vr. Líquido ➤➤	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.081,00

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
E90400888202207071944YN056075158

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:19

Código de autenticação
IBE062817722219004FE3B2

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 0431 (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.: 28 | Emissão: 29/06/2022

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 JUNHO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 44 HORAS, REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.

DADOS BANCARIOS

BANCO Nubank 260
AGENCIA: 0001
CONTA Jurídica: 19884291-2

Chave Pix: 34778466000134

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.200,00		2.200,00				**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$):	Outros (R$):	**2.200,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***FSWMMKJF***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/06/2022 às 09:18

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$ 2.200,00

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
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
E90400888202207071944YN054984058

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:19

Código de autenticação
IBE0640E38464A8AD4984A9

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00364	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Oficineira de Recreacao 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:	13016149930
NO CPF:	302.605.128-42

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
268407460	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/06/2022

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
ANGELICA SOARES DA COSTA

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00364 | 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 de Recreacao A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

(DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE 0,00 | TAXA X 20% = | VALOR 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: 13016149930
NO CPF: 302.605.128-42

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO: 268407460 | ÓRGÃO EMISSOR: SSP

LOCALIDADE: São Paulo | DATA: 30/06/2022

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
ANGELICA SOARES DA COSTA

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 B.2 - 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
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

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
E90400888202207071944YN057082082

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:19

Código de autenticação
1BE065A24FC4B4AB542B9A0

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 Sra. **Angélica Soares da Costa,** autônoma, RG n.º 26.840.746-0 e CPF 302.605.128-42, residente e domiciliada à Rua Irmã Maria Rita S. Brito Lopesnº 152 – Humaita -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

Angelica S. da Costa
Angelica Soares da Costa
CPF n.º 302.605.128-42
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 4 | Emissão: 28/06/2022

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: ROTEIRO, CINEMA E FOTOGRAFIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 48 HORAS REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS

DADOS BANCÁRIOS

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		Aliq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.400,00		2.400,00				**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$):	Outros (R$):	**2.400,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***GUHQBCWJ***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 28/06/2022 às 22:52

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$ 2.400,00

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
Vin?cius Nunes de Gusm?o

Chave
353.488.898-73

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
E90400888202207071944YN055301078

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:19

Código de autenticação
IBE065676AB5CF668426BA2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 32

Data e Hora da Emissão	29/06/2022 21:32:14	Competência	29/6/2022	Código de Verificação	1FN28USFV
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 JUNHO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS MENSAIS,REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, TOTALIZANDO O VALOR DE 1.600 REAIS.

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$	1.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.600,00
(-) 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$	1.600,00	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$ 1.600,00

Identificação do pagamento
-

Informacão 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
MARCELA CABRAL DA SILVA

Chave
355.861.428-30

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
E90400888202207071944YN055129209

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:19

Código de autenticação
1BE066E6D5EB0D8FF411B84

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 0311 (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) **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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 2 | Emissão: 29/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JULIA RIBEIRO XAVIER 35215507880**
CNPJ/CPF: **46.646.224/0001-76** Inscrição Municipal: **0000163514**
Endereço: **RUA JOAO XXIII, 185 - - CASA - Jardim Elvira - 06243100**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 5791-0908**

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, : teatro, cultura Afro Indígena, danças Brasileiras, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 36 HORAS, REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.

BANCO 0260 NUBANK

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE:
40879376 - 5

CHAVE PIX:

Email: falecomsantajulia@gmail.com

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.900,00		1.900,00				**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$):	Outros (R$):	**1.900,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: **PCFJKVFF**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/06/2022 às 21:02

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$ 1.900,00

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
Julia Ribeiro Xavier

Chave
falecomsantajulia@gmail.com

CPF/CNPJ
352.155.078-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207071944YN055498263

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:59

Código de autenticação
IBE068FFB21B8F95D49D381

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)**Julia Ribeiro Xavier, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.646.224/0001-76, com sedeà Rua João XXIII, n.º 185 – bairro Jardim Elvira, em Osasco/SP**, doravantedenominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas econdições:

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$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) referente à 38h00 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

Julia Ribeiro Xavier
CNPJ n.º 46.646.224/0001-76
CONTRATADA

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5 | Emissão: 28/06/2022

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: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados referente à cultura.
De 01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**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$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: **QQFXUEWU**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 28/06/2022 às 11:26

Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

O DA ECONOMIA
O NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

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
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
E90400888202207071944YN055028048

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:59

Código de autenticação
IBE06834FD4A79C5A4FDD93

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)

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) **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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14, emitido em 28/06/2022

20220628u13447699850

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000014	28/06/2022 17:45:49	NKIC-DZ1M

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

SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO ENTRE 01/06 A 30/06

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 substitui o RPS Nº 14, emitido em 28/06/2022; (4) 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
-

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
MARCIA DA SILVA BRITO

Chave
921.111.903-06

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
E90400888202207071944YN055174058

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:59

Código de autenticação
IBE068409CE6EDF39416DAD

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 0801 (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 [illegible] Brito
CNPJ n.º 23.1[illegible]/0001-68
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 1 | Emissão: 30/06/2022

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 A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NAS SEGUINTES MODALIDADES, Circo, Teatro.) NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 48HORAS, REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.

Chave Pix para Pagamento: (11)95431-0343
Banco NuBank
Nome: Willian Fernandes do Nascimento Moura

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.400,00		2.400,00				**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$):	Outros (R$):	**2.400,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: **QPDRJDVL**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/06/2022 às 16:32

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$ 2.400,00

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
Willian Fernandes do Nascimento Moura

Chave
(11) 95431-0343

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
E90400888202207071944YN055437466

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:59

Código de autenticação
IBE069DC42D79FDAE442BB2

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 0801 (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) **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

Imprimir | Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 1 | Emissão: 28/06/2022

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 FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NAS SEGUINTES MODALIDADE DE CONVIVÊNCIA E CULTURA AFRO E INDÍGENA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM A CARGA HORARIA DE 50 (CINQUENTA) HORAS, REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.
SEM MAIS

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 033 BANCO SANTANDER BRASIL S.A
AGÊNCIA: 0768
CONTA CORRENTE: 01022153-7
CHAVE PIX: 22963300883 (CPF)

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**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$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***TFGNJAIK***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 28/06/2022 às 23:07

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	**Data de vencimento**	**Receber após o vencimento**
Ag 0123 Cc 130044028	-	-
Valor original	**Desconto/Abatimento**	**Juros**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Multa		
R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
MERCIA MARIA DOS REIS	229.633.008-83	229.633.008-83

Dados do pagador

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

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202207071944YN055238138	07/07/2022 - 16:44:59	IBE069F507FCE5039433396

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) **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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.630,32	549,32
Vr. Liquido →	1.081,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.630,32	549,32
Vr. Liquido →	1.081,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.081,00

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
E90400888202207071944YN055854344

Data/Hora da transação
07/07/2022 - 16:44:59

Código de autenticação
IBE06952CF10A456949BF95

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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,82	116,82
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

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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,82	116,82
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 B.2 - 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$ 1.384,00

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: **08/07/2022**
Autenticação Bancária: **39662468617EE341B364695**
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

PEDIDO DE COMPRA N.º 03/2022

Data: 08/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA

VALOR: R$ 11.048,89

OBJETO: CONTABILIDADE

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

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 00089 DATA DE EMISSÃO 01/06/2022

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 DOS SERVIÇOS
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS; ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 31/05/2022	R$ 11.048,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
DN: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14683179000190, 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: 2022-07-01 15:32:48
Foxit Reader Versão: 9.8.0

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: SP-342140/O-7

0135/1300657-3

0 "

76.

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$ 11.048,89

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: **08/07/2022**
Autenticação Bancária: **39662468617EF341B364695**
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)

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: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 30.817.823/0001-75

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:

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 10:22:29 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2023.
Código de controle da certidão: **44B0.D834.701D.B90B**
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: 30.817.823

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	39725979	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/07/2022 09:25:03	(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**

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS
N.º: 15023 / 2022

A Secretaria de Finanças da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CERTIFICA, **NÃO CONSTAR DÉBITOS** nos assentamentos do Cadastro Mobiliário desta Municipalidade, para a inscrição sob Nº. 47283, lançado em nome de FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA.

A presente certidão não contempla pesquisas referente aos tributos lançados no exercício de 2022.

A presente certidão é valida por 90 (Noventa) dias após sua emissão.

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado que vierem a ser apuradas, devendo ser apresentados os recibos dos tributos quitados constantes desta certidão, sempre que solicitados, de acordo com o código tributario do municipio, da lei complementar 574 de 17 de novembro de 2010, artigo 245.

Praia Grande 24/05/2022 às 10:25:39

Certidão emitida em conformidade com Decreto número 4656/2009, em 10/12/2009.

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço http://www.praiagrande.sp.gov.br.

Número de controle : cd5cb3da739ac4ad547962caccff21d6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.817.823/0001-75
Certidão nº: 32441442/2022
Expedição: 08/07/2022, às 11:30:56
Validade: 04/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.817.823/0001-75, 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.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 01.111.464

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	39487849	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/07/2022 10:05:36	(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**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.817.823/0001-75
Razão Social: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
Endereço: RUA LIMEIRA / BOQUEIRAO / PRAIA GRANDE / SP / 11701-260

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: 08/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022091103140724937223

Informação obtida em 08/07/2022 10:43:16

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 04/2022

Data: 08/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA

VALOR: R$ 15.066,67

OBJETO: CONTABILIDADE

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

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 00090 DATA DE EMISSÃO 01/07/2022

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 01/06/2022 A 30/06/2022	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=44831790000150, 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: 2022-07-01 16:33:14
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: **08/07/2022**
Autenticação Bancária: **39662468617EF341B364695**
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)

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: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 30.817.823/0001-75

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:

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 10:22:29 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2023.
Código de controle da certidão: **44B0.D834.701D.B90B**
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: 30.817.823

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	39725979	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/07/2022 09:25:03	(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**

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS
N.º: 15023 / 2022

A Secretaria de Finanças da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CERTIFICA, **NÃO CONSTAR DÉBITOS** nos assentamentos do Cadastro Mobiliário desta Municipalidade, para a inscrição sob Nº. 47283, lançado em nome de FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA.

A presente certidão não contempla pesquisas referente aos tributos lançados no exercício de 2022.

A presente certidão é valida por 90 (Noventa) dias após sua emissão.

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado que vierem a ser apuradas, devendo ser apresentados os recibos dos tributos quitados constantes desta certidão, sempre que solicitados, de acordo com o código tributario do municipio, da lei complementar 574 de 17 de novembro de 2010, artigo 245.

Praia Grande 24/05/2022 às 10:25:39

Certidão emitida em conformidade com Decreto número 4656/2009, em 10/12/2009.
A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço http://www.praiagrande.sp.gov.br.

Número de controle : cd5cb3da739ac4ad547962caccff21d6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.817.823/0001-75
Certidão nº: 32441442/2022
Expedição: 08/07/2022, às 11:30:56
Validade: 04/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.817.823/0001-75, 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.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.817.823/0001-75
Razão Social: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
Endereço: RUA LIMEIRA / BOQUEIRAO / PRAIA GRANDE / SP / 11701-260

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: 08/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022091103140724937223

Informação obtida em 08/07/2022 10:43:16

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

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 30/06/2022

01111 DARCI FRANQUE DA SILVA
PIS: 10696886003 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Liquido ➤➤	2.330,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

01111 DARCI FRANQUE DA SILVA
PIS: 10696886003 CBO: 2312-10
Local: 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)
Banco: Ag.: C/C.:

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Liquido ➤➤	2.330,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 2.330,00

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
94626162800

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
E90400888202207081501YN070101510

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:01:44

Código de autenticação
IBE06AD98C32CC1EB480F86

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 0311 (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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.250,32	94,32
Vr. Líquido ➔	1.156,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.250,32	94,32
Vr. Líquido ➔	1.156,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.156,00

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
E90400888202207081501YN070181706

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:01:44

Código de autenticação
IBE06B05C223D8F424014AA

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-fe ra, 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: **8** Emitido em: **27/06/2022**

Série: E Nota No.: 8 Emissão: 27/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ANA LAURA CONSOLIM DE OLIVEIRA 25123962824**
CNPJ/CPF: **35.367.212/0001-96** Inscrição Municipal: **0000141019**
Endereço: **RUA JAU, 642 - APTO 34 BL. 01 - Santo Antônio - 06126320**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 99500-4461**

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: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
oficina de artes referente ao mês de maio

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**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$):	Outros (R$):	**2.500,00**

Local da prestação do serviço: O mesmo endereço do tomador.

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: **SYNACRSY**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 27/06/2022 às 12:49
- Substituição Tributária
Prestador de Serviço enquadrado no MEI
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

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**	**Nº da Conta**
0237-Bco Bradesco S.A.	2826	300365
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Ana Laura	251.239.628-24	2.500,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **08/07/2022**
Autenticação Bancária: **8AE6465F639D7B5A4574B44**
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)

Nr. Ahlga

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)**Ana Laura Consolim de Oliveira, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 35.367.212/0001-96,com sede à Rua Jaú, n.º 642 apto34 bl 01 – bairro Santo Antônio, 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 maio de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Ana Laura Consolim de Oliveira
CNPJ n.º 35.367.212/0001-96
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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Líquido ➤➤	2.330,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Líquido ➤➤	2.330,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 2.330,00

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
E90400888202207081501YN070342864

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:01:44

Código de autenticação
IBE06C5034965C8C9453F96

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 0431 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0331 (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 30/06/2022

01085 EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PIS:13290269859 **CBO:**2312-10
Local:00020 CEU 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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.583,25		155,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.963,50	788,50
Vr. Liquido ➤	2.175,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

01085 EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS
PIS:13290269859 CBO:2312-10
Local:00020 CEU 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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	04348	Credito Vale Transporte				380,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.583,25		155,00
30	08338	Outros Descontos					380,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.963,50	788,50
Vr. Liquido ➤	2.175,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 2.175,00

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
E90400888202207081501YN070124634

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:01:44

Codigo de autenticação
1BE06DA95DC1F7714489BAE

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 30/06/2022

01079 WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI
PIS:13176601858 **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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Liquido	2.330,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

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 30/06/2022

01079 WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI
PIS:13176601858 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
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Liquido	2.330,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 2.330,00

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
WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI

Chave
32074196822

CPF/CNPJ
320.741.968-22

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207081501YN070390081

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:01:44

Código de autenticação
IBE06DE2F63DDC14743019F

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
00365	

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: **12831833894**

NO CPF: **284.851.638-00**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
284476833	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/06/2022

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: **JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00365 | 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 0,00 | TAXA X 20% = | VALOR 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: 12831833894

NO CPF: 284.851.638-00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE | NÚMERO 284476833 | ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE São Paulo | DATA 30/06/2022

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: JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2022 B.2 - 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
Josemira Pinheiro dos Santos

Chave
+5513996131605

CPF/CNPJ
284.851.638-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400838

ID/Transação
E90400888202207081501YN070419836

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:01:44

Código de autenticação
1BE06EBC8487DFD0E4357A9

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 Sra. **Josemira Pinheiro dos Santos,** autônoma, RG n.° 28.447.683-3 e CPF 284.851.638-00, residente e domiciliada à Rua A 1 – Vila Mateo Bei-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

Josemira Pinheirodos Santos
CPF n.º 284.851.638-00
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 30/06/2022

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE
PIS:21069908780 CBO:4110-05
Local:00020 CEU 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq per				0,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,82	116,82
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	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 30/06/2022

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE
PIS:21069908780 CBO:4110-05
Local:00020 CEU 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq per				0,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,82	116,82
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	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 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

85

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
MATHEUS BASTOS LAVELLE

Chave
+5513996436046

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
E90400888202207081501YN070201902

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:01:44

Código de autenticação
1BE06E7EBFFBF85394F9DB2

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 0311 (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 30/06/2022

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,82	116,82
Vr. Líquido ➤➤	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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 B.2 - 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 30/06/2022

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS:23706569899 **CBO:**3341-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,82	116,82
Vr. Líquido ➤➤	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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 B.2 - 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
ERICKA LIMA DA SILVA

Chave
+5513996926218

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
E90400888202207081502YN070141964

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:02:09

Código de autenticação
IBE0609C1D6EA6FE1418D98

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 **30/06/2022**

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				291,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					291,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.541,52	460,52
Vr. Líquido ➔	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

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 30/06/2022

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **CBO:**3341-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				291,20	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.250,00		75,00
30	08338	Outros Descontos					291,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.541,52	460,52
Vr. Líquido ➔	1.081,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.081,00

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 E90400888202207081502YN070320569	Data/Hora da transação 08/07/2022 - 12:02:09	Código de autenticação IBE063EC45B0A50BA4F8CBC

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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,64	349,64
Vr. Liquido ➤	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 30/06/2022

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,64	349,64
Vr. Liquido ➤	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 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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
E90400888202207081502YN070362852

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:02:09

Código de autenticação
iBE063F01EB9A05EC42F4AB

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 30/06/2022

01082 SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA
PIS: 13715538774 **CBO:** 3341-10 Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond liq.per.				0,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.250,32	94,32
Vr. Líquido ➤	1.156,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

01082 SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA
PIS: 13715538774 **CBO:** 3341-10 Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	50,00	1.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.250,00		94,32

Total vencimentos	Total descontos
1.250,32	94,32
Vr. Líquido ➤	1.156,00

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	1.250,00	1.250,00	100,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 1.156,00

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
E90400888202207081502YN070226454

Data/Hora da transação
08/07/2022 - 12:02:09

Código de autenticação
IBE064330207BD0964BB0A9

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)

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 30/06/2022

01089 JOELMIR CORDEIRO LINS
PIS: 12409870491 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)
Banco: Ag.: C/C.:
Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,62	349,62
Vr. Líquido ➤	2.751,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022

01089 JOELMIR CORDEIRO LINS
PIS: 12409870491 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)
Banco: Ag.: C/C.:
Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63

Total vencimentos	Total descontos
3.100,62	349,62
Vr. Líquido ➤	2.751,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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 B.2 - 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 +5511964996959	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 E90400888202207081502YN070161577	Data/Hora da transação 08/07/2022 - 12:02:09	Código de autenticação 1BE065AD8AE39A0C54016B8

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 30/06/2022

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA
PIS:12367952924 **CBO:**2312-10 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo: 3699 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Liquido ➤	2.330,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

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 30/06/2022

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA
PIS:12367952924 CBO:2312-10 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3699 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	103,33	2.583,25	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.583,25		218,98
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.364,27		34,52

Total vencimentos	Total descontos
2.583,50	253,50
Vr. Liquido ➤	2.330,00

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	2.583,25	2.583,25	206,66	2.364,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - 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$ 2.330,00

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 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 E90400888202207081502YN070268326	Data/Hora da transação 08/07/2022 - 12:02:09	Código de autenticação 1BE06650B1216B34C478EB9

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 30/06/2022

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 CBO:4110-05 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C.C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,59	117,59
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

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 30/06/2022

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 CBO:4110-05 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C.C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,59	117,59
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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 +5511989067806	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 E90400888202207081502YN070297607	Data/Hora da transação 08/07/2022 - 12:02:09	Código de autenticação 1BE06953B649EF1ED45AB89

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: 08/07/2022

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 01/06/2022 A 30/06/2022

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**07/2022**

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: ***OJUHPMRL***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 08/07/2022 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 NIVALDO DE OLIVEIRA	Chave 05092291826	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 E90400888202207081750YN072579325	Data/Hora da transação 08/07/2022 - 14:50:59	Código de autenticação IBE06623F7D60F80C48BB90

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.º 37.818.596/0001-41, com sede à Avenida Caetano de Campos, n.º 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.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

Nivaldo de Oliveira
CNPJ n.º 37.818.596/0001-41
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 30/06/2022

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS:12500709274 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond liq.per.				0,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,82	116,82
Vr. Liquido	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.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 B.2 - 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 30/06/2022

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS:12500709274 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per				0,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82

Total vencimentos	Total descontos
1.500,82	116,82
Vr. Liquido	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 B.2 - 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$ 1.384,00

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: **08/07/2022**
Autenticação Bancária: **3986249861BAF3413AB4695**
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 São Vicente - SP
Departamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (DEISSQN)
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
Tributado fora do município	**08/07/2022**	**08/07/2022 12:41:29**	**DA 80 43**	**34**

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		biogesp.oss@gmail.com

Local dos Serviços

Osasco - São Paulo

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
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." .

14.300,00 -
690
13449.00 Serviço de Manutenção - Fiscal e Eletrônico

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 E90400888202207081859YN075824177	Data/Hora da transação 08/07/2022 - 15:59:42	Codigo de autenticação IBE0668AA659DC49648A2A8

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)

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	39778438
Data e hora da emissão	04/07/2022 10:10:08 (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 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
ATIVIDADE: PROCESSO N.º 19709 / 2022
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, 29 de abril de 2022.

TÂNIA REGINA SOUZA MAGALHÃES
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIANA PEREIRA GILI
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS
CHEFE

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

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: 04/07/2022, às 12:50:38
Validade: 31/12/2022 - 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
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: 04/07/2022 a 03/08/2022

Certificação Número: 2022072002231092417971

Informação obtida em 04/07/2022 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**

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.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 05/2022

Data: 12/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

VALOR: R$ 875,00

OBJETO: LIMPEZA E HIGIENE PISCINA

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

CPF/CNPJ: 08.053.602/0001-19

Email: financeiro@emporiodaspiscinas.com

Telefone: (11) 3653-1883

Endereço: AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992, NENHUM, UMUARAMA

CEP: 06030095

Cidade: Osasco - SP

RECIBO DO PAGADOR

Santander	033-7	03399.06257 65500.013258 63830.401012 1 90530000087500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PI	952-0 / 62565-5	REAL		000132563830-4

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
115594817	08.053.602/0001-19	21/07/2022	R$ 875,00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP - ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS, CNPJ: 26.702.577/0001-39

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 65500.013258 63830.401012 1 90530000087500

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica	21/07/2022
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA	952-0 / 62565-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/07/2022	115594817	DM	N	08/07/2022	000132563830-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	101	REAL			R$ 875,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Nao receber com cheque.

Após o vencimento aplicar multa de R$ 2,00 e juros de 5,00% ao mês.

- Referente a NF-e: 3262

Fatura disponível em: asaas.com/i/7562209445944404

Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP - ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS, CNPJ: 26.702.577/0001-39

RUA CUNHA GAGO, 700 - CEP: 05421001

PINHEIROS - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

- Material para piscina (Osasco)
Lampeza e higiene Piscina

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

Destinatário: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS — **R$ 875,00**

NF-e **Nº 3262** SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/07/2022 00:00:00		

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 3262
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0708 0536 0200 0119 5500 1000 0032 6210 0005 8288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135220894170767

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	07/07/2022 00:00:00

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

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

FATURA / DUPLICATA
001 21/07/2022
875,00

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$ 875,00

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$ 875,00

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	0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor		Aliquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006557866	ALCALINIZANTE CRIS AGUA	28363000	0500	5405	UN	25,000	35,00	875,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 117.69 FEDERAL, 157.50 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	

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339906257	65500013258	63830401012	1	90530000087500

Nosso Número: **01325638304**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **19.540.550/0001-21**
Razão Social: **ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITU**
Nome Fantasia: **ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **08.053.602/0001-19**
Razão Social: **EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS P**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **21/07/2022**
Valor Nominal: **R$ 875,00**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 875,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **12/07/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE12A6ED416D494943BF59**
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)

ACQUAMUNDO
Piscinas

Santos, 29 de Junho de 2022.

Segue abaixo orçamento solicitado:

Qtde	V.Unit	Descrição	Valor (R$)
25	38,00	ALCALINIZANTE CRIS AGUA	950,00
		TOTAL	**950,00**

Validade do orçamento: 10 dias.

Forma de pagamento: A combinar.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Av. Conselheiro Nébias, 786 – Boqueirão – Santos
Fone/Fax: 3223-4882 – Fone: 3232-5276
CNPJ: 05.588.853/0001-00

JPR PISCINAS

Cliente: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Endereço: Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros CEP:05421-001

São Paulo – SP

Contato: Fone:

CNPJ: 26.702.577/0001-39

E-mail: biogesp02@gmail.com

ORÇAMENTO EM 19/06/2022

QTDADE		VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL
25	--ALCALINIZANTE CRIS AGUA	R$ 36,90	R$ 922,50

Total: R$ 922,50

Condição de Pagamento: À vista (boleto bancário/Pix)

Entrega: Três Dias

JPR PISCINAS – CONTATOS: 5819-9257 WhatsApp 98440-5215 – Ricardo Ramos
e-mail: jprpiscinas@gmail.com

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 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: **6713.FE13.D68D.245B**
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: 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 39664499 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/07/2022 09:36:28 (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 DO MUNICÍPIO 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 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, 2 de Maio 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: **29/10/2022**

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

Atenção: 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: 23/05/2022, às 12:29:47
Validade: 19/11/2022 - 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: 12/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022082232545525252631

Informação obtida em 12/07/2022 11:36:58

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

Bradesco	237					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/08/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 3390/124322-5
Data do Documento 01/07/2022	Numero do Documento 0006510/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2022		Nosso Numero 09/00004767161-5
Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.196,57
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 3.196,57
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 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266560

Bradesco	237	23793.39001 90000.476714 61012.432201 6 90640000319657				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/08/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 3390/124322-5
Data do Documento 01/07/2022	Numero do Documento 0006510/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2022		Nosso Numero 09/00004767161-5
Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.196,57
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 3.196,57
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 Sacador Avalista						Identificação Debito Automático 4266560

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

gás

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0006510 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.0006510 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3522 0701 5975 8900 0209 5506 6000 0065 1012 3687 6660

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		135220866174878
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	01/07/2022
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
0006510/01	01/08/2022	3.196,57						

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	3.196,57

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	3.196,57

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2 - 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				477,100	477,100

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	477,10	6,70	3.196,57	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:0714719 SERIE:2 DANFE:35220701597589000209550020007147191044817656PED: 2695044 - PDA: 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SPLOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2301.15 ICMS ST ORIGEM: 414.21 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

Titulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379339001	90000476714	61012432201	6	90640000319657

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/08/2022**

Valor Nominal: **R$ 3.196,57**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.196,57**

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: **12/07/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA8302D91AA694F5889B3**

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)

CONSIGAZ®

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

Contrato de Fornecimento de GLP e Comodato de Instalações Nº 393/2022

FORNECEDORA E COMODANTE: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., com sede na Rua José Pereira Sobrinho, nº 485 - Sítio Mutinga – Barueri/SP, CNPJ nº 01.597.589/0002-09 e Inscrição Estadual nº 206.190.522.112, neste ato representada por seu representante abaixo assinado e identificado. a seguir designada **FORNECEDORA**, e.

CLIENTE, doravante simplesmente designado **"CLIENTE": BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**, estabelecimento com sede em SAO PAULO/SP na R CUNHA GAGO, Nº 700 – PINHEIROS. CEP 05.421-001, CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39 e Inscrição Estadual sob o nº ISENTO, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado e identificado.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1. A FORNECEDORA se obriga, neste ato, a fornecer à CLIENTE gás liquefeito de petróleo, em quantidade necessária e suficiente ao desenvolvimento das atividades da CLIENTE, que deverá adquirir o GLP exclusivamente da FORNECEDORA. O gás será fornecido por meio de entregas automáticas programadas pela FORNECEDORA ou, se necessário, mediante pedidos efetuados pela CLIENTE com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas).

1.1 Na hipótese da CLIENTE recusar ou limitar alguma entrega programada de GLP, solicitando, porém, posteriormente, abastecimento emergencial, antes da próxima entrega programada pelas FORNECEDORAS, ficam as FORNECEDORAS desde já autorizadas a cobrar do CLIENTE uma sobretaxa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do gás praticado no mencionado fornecimento.

1.2 Em caso de desabastecimento de GLP no mercado, a FORNECEDORA se reserva o direito de restringir as quantidades a fornecer à CLIENTE, ou mesmo de recusar o fornecimento, até que o abastecimento seja normalizado, não cabendo à FORNECEDORA, nesta hipótese, qualquer responsabilidade pelos prejuízos eventualmente advindos à CLIENTE pela falta de gás, sendo que a FORNECEDORA autoriza a CLIENTE a adquirir o GLP de outro fornecedor, única e exclusivamente, durante o período em que, comprovadamente, persistir tal situação.

1.3. O GLP será faturado diretamente pela FORNECEDORA ou por qualquer outra empresa integrante do seu grupo econômico: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.; PROPANGÁS LTDA. e CONSIGAZ CILINDROS LTDA.

2. O preço de venda do gás será reajustado sempre que houver alteração de qualquer um dos fatores que o compõe, como custos de matéria prima, tributos, componentes do preço do GLP ou de qualquer dos custos operacionais de distribuição e serviços.

3. A CLIENTE pagará o gás que lhe foi fornecido no prazo previsto no Anexo I deste instrumento, mediante cobrança bancária a cargo da FORNECEDORA ficando desde já estipulado que o pagamento após o vencimento implicará na incidência, sobre os valores em atraso, de multa de 2% (dois por cento) e juros por dia de atraso.

3.1 A FORNECEDORA se reserva o direito de modificar as condições de pagamento previstas no Anexo I do presente instrumento, inclusive exigindo pagamento à vista dos abastecimentos futuros, sempre que houver piora na qualidade do crédito da CLIENTE, indicada pela falta de pagamento de qualquer abastecimento, pela existência de apontamentos negativos junto a órgãos de proteção ao crédito, protesto de títulos, distribuição de ações que indiquem inadimplemento de obrigações, etc.

4. A FORNECEDORA empresta neste ato à CLIENTE os equipamentos especificados no Anexo I, sendo que a CLIENTE se obriga a zelar e a conservar os equipamentos como se fossem seus, bem como a tomar todas as precauções de segurança que lhe couberem, devendo devolvê-los à FORNECEDORA quando do término do presente contrato, no mesmo estado em que os recebeu, ressalvado o desgaste de uso natural.

4.1 A MANUTENÇÃO dos equipamentos ora emprestados, será efetuada exclusivamente pela FORNECEDORA ou por empresa por ela credenciada, devidamente identificada, correndo por sua conta todas as respectivas despesas, ressalvadas as despesas referentes a problemas ou defeitos apresentados nos bens emprestados em decorrência de mau uso e de operação ou manutenção dos referidos equipamentos por pessoas não autorizadas, as quais serão cobradas pela FORNECEDORA. Ademais, a CLIENTE se obriga a realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos especiais, prumadas, instalações internas de unidades condominiais e dos equipamentos de sua propriedade ou não que utilizam o GLP, nestes casos as despesas correrão exclusivamente por sua conta.

TABELIÃO DE NOTAS

4.2 Obriga-se a CLIENTE a não permitir a manipulação ou a operação dos equipamentos objeto deste contrato por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela CONSIGAZ, respondendo a CLIENTE por todo e qualquer prejuízo causado aos equipamentos, à FORNECEDORA ou a terceiros em razão do descumprimento desta cláusula, restando autorizada a FORNECEDORA a vistoriar os equipamentos emprestados sempre que julgar conveniente.

4.3 Observada qualquer irregularidade que impossibilite ou prejudique o fornecimento ou medição de GLP ou que afete de qualquer maneira a segurança, como vazamento na rede de gás, defeito nos equipamentos, entre outros, a CLIENTE se obriga a imediatamente paralisar o seu funcionamento e solicitar os serviços de assistência técnica da FORNECEDORA.

5. De acordo com o §1°, do artigo 6° da Portaria ANP n° 47/99 a FORNECEDORA é responsável pelas instalações de GLP até o primeiro regulador de pressão existente na linha de abastecimento que operar enquanto as instalações estiverem sendo abastecidas por ela.

6. Fica facultado à FORNECEDORA substituir, a seu critério, os equipamentos ora emprestados por outros de mesmo gênero, de capacidade superior ou inferior, adequada ao nível de consumo da CLIENTE, sempre que julgar necessário, sem que isto descaracterize o comodato ora firmado.

7. A FORNECEDORA poderá considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, independentemente de prévia notificação, interpelação ou aviso, caso ocorra alguma das seguintes hipóteses: aquisição, pela CLIENTE, de GLP fornecido por empresa diversa da FORNECEDORA; superveniência de interdição ou fechamento administrativo; pedido ou declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência da CLIENTE; manutenção ou operação dos equipamentos por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela FORNECEDORA; remoção dos bens emprestados para outro local sem a autorização expressa da FORNECEDORA; substituição do GLP por qualquer outra fonte de energia, inclusive gás natural; ausência de consumo por mais de 60 dias, falta e/ou insuficiência do consumo previsto no Anexo I; descumprimento pela CLIENTE de qualquer obrigação por ela assumida no presente instrumento.

7.1 Caso a CLIENTE rescinda ou dê causa à rescisão deste contrato antes do prazo de término de vigência contratual, independentemente de ter havido renovação contratual, responderá por multa rescisória calculada da seguinte forma: valor dos equipamentos emprestados constante no Anexo I, reduzido proporcionalmente ao tempo de cumprimento do contrato, adicionado de um terço do consumo previsto no Anexo I restante para o término do contrato, de acordo com o preço do quilo de GLP vigente no dia da rescisão. Tal multa será paga em uma só parcela, vencível no 5° (quinto) dia posterior a rescisão.

7.2. Nas hipóteses previstas na Cláusula 7.1, a FORNECEDORA poderá exigir da CLIENTE o pagamento do valor dos equipamentos especiais e dos investimentos especiais previstos no Anexo I do presente contrato, no estado em que se encontrem, pelo valor constante do Anexo I atualizado pelo IGPM.

8. A CLIENTE poderá dar por rescindido o presente contrato na hipótese de a FORNECEDORA não cumprir com as obrigações aqui assumidas ou na superveniência de interdição ou fechamento administrativo, pedido ou declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência da FORNECEDORA. Rescindido o contrato com base nesta cláusula, responderá a FORNECEDORA por uma multa, em favor da CLIENTE, equivalente a dez por cento do valor dos bens emprestados constante do Anexo I.

9. Fica expressamente ressalvado à parte inocente o direito de pleitear perdas e danos, caso as multas estipuladas neste contrato sejam insuficientes para a cobertura dos prejuízos sofridos, nos termos do parágrafo único, do art. 416, do novo Código Civil.

10 A CLIENTE desde já reconhece que os equipamentos emprestados são de propriedade da FORNECEDORA, desta forma, obriga-se a CLIENTE a permitir à FORNECEDORA, de imediato, a retirada dos equipamentos emprestados. A inobservância desta disposição, a partir do término do prazo estipulado em notificação, acarretará na incidência de multa diária por retenção no valor de 2% do valor dos equipamentos emprestados, até a data da efetiva devolução ou retirada dos bens, limitado ao valor total dos equipamentos emprestados previsto no Anexo I, ocasião em que a referida multa constituirá título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil.

10.1 A aplicação da multa prevista na Cláusula 10 não transfere a propriedade dos bens, razão pela qual não prejudica a adoção das medidas judiciais cabíveis em face do esbulho possessório que ficará de pleno direito, caracterizado.

11. Na hipótese de comodato de cilindros transportáveis, caso não ocorra a sua devolução ou sejam devolvidos cilindros de marca diversa da CONSIGAZ ou GASBALL, os cilindros não devolvidos serão cobrados de acordo com o valor da tabela de preços aplicável pela FORNECEDORA.

12. O presente contrato terá a duração especificada no Anexo I deste instrumento, renovando-se por iguais períodos sucessivos a menos que haja oposição de qualquer das partes, **manifestada por escrito somente através do e-mail**

contratos@consigaz.com.br e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de seu vencimento, sendo que na sua ausência renovam-se todas as suas cláusulas.

12.1. Caso haja a denúncia do contrato na forma especificada na cláusula anterior, e ao término do prazo de vigência do contrato a CLIENTE ainda não tiver consumido a quantidade prevista no Anexo I no item "previsão de consumo até o fim do contrato", a diferença será cobrada pelo preço do quilo do GLP vigente na data de encerramento do negócio jurídico.

13. Caso a CLIENTE se oponha à renovação do contrato em razão de melhor oferta de terceiro, fica desde já concedido à FORNECEDORA o direito de preferência.

14. Eventual tolerância de uma parte a infrações ou descumprimento das disposições do presente contrato cometidas pela outra parte, será considerada como ato de mera liberalidade não se constituindo em perdão, precedente, novação ou renúncia a direitos que a legislação ou o contrato assegurem às partes.

15. Este contrato continuará em vigor, ainda que qualquer das partes seja objeto de incorporação, fusão, cisão, cessão ou qualquer alteração contratual ou societária, obrigando-se a parte a comunicar o fato, imediatamente a outra, bem como dar ciência aos sucessores da existência do presente instrumento, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelos prejuízos causados por rescisão imotivada do sucessor. A referida comunicação será anexada ao presente contrato fazendo parte integrante deste.

16. Para os investimentos e equipamentos especiais poderá ser emitida nota fiscal com a natureza de bonificação, o que não prejudicará o disposto na Cláusula 7.2, ou seja, referida natureza terá valor apenas para questões fiscais.

17. O "Manual do Cliente" elaborado pela FORNECEDORA, encontra-se disponível para "download" no site www.consigaz.com.br. Ainda, a CLIENTE se compromete a observar os procedimentos descritos no referido manual, com destaque aos relativos à segurança.

18. Fica eleito o Foro de Barueri/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento nas suas duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Barueri, 01 de junho de 2022.

3º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO SÃO VICENTE-SP

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
Nome: _____
Cargo: _____
RG/CPF _____

BIOGESP – ASS. DE GEST. E EX. DE SERV. PUB. E SOCIAIS
Nome _____
Cargo _____
RG/CPF _____

Testemunha: _____
RG/CPF _____

Testemunha: _____
RG/CPF _____

3º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO
Praça Coronel José Lopes, 420 - Centro
CEP: 11310-020 - Tel.: (13) 3466-3535
São Vicente - SP - 3saovicente.com.br
Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de: PAULA LUCIA SARAIVA PEIXOTO(17174P). Dou fé.
São Vicente, 01 de junho de 2022
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Total
GABRIELA NOVAES CENA
DANIELA DA SILVA BARBOSA
Escrevente
3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa
Escrevente
113191
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11119AA0179516

CONSIGAZ®
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

ANEXO I

Este anexo é parte integrante do contrato, obrigando, deste modo, às partes quanto ao seu teor, o qual pode ser alterado sem a necessidade de modificação do instrumento principal.

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				**Código Cliente:**
CNPJ: 26.702.577/0001-39	**Inscrição Estadual: ISENTO**	**Ref. da filial cliente: ******		**Bandeira de Negócio: ******
Endereço Padrão: R CUNHA GAGO			**Nº 700**	**Complemento: ****
CEP: 05.421-001	**Bairro: PINHEIROS**	**Cidade: SAO PAULO**		**Estado: SP**

Endereço de Entrega: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA			**Nº 155**	**Complemento: ******
CEP: 06.243-020	**Bairro: JD. ELVIRA**	**Cidade: OSASCO**		**Estado: SP**
Preço Granel (Kg): R$ 6,70	**Preço P-20 (Un.): ****	**Preço P-45 (Un.): ****		**Prazo Pagamento: 28 DIAS**
Consumo Mensal Granel (Kg): 500 KG	**Consumo Mensal Cilindros (Kg): ****		**Consumo Mensal Total Kg: 500 KG**	
Prazo de vigência: 36 MESES	**Início: 01/06/2022**	**Previsão de consumo até o fim do contrato: 18.000 KG**		

Equipamentos objeto de comodato		
Qtd.	**Especificação**	
04	TANQUES VERTICAIS B190	R$ 11.200,00 REAIS
01	CENTRAL DE GÁS COMPLETA	R$ 2.295,00 REAIS
Valor total dos equipamentos		**R$ 13.495,00 REAIS**

Equipamentos e investimentos especiais		
Qtd.	**Especificação**	
***	NADA CONSTA	R$ ***
Valor total dos equipamentos e investimentos especiais		**R$ *****

3º TABELIÃO DE NOTAS SÃO VICENTE - SP

Barueri, 01 de junho de 2022.

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
Nome: _____
Cargo: _____
RG/CPF _____

BIOGESP – ASS. DE GEST. E EX. DE SERV PUB. E SOCIAIS
Nome: _____
Cargo _____
RG/CPF _____

Testemunha: _____
RG/CPF _____

Testemunha: _____
RG/CPF _____

3º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO
Praça Coronel José Lopes, 420 - Centro
CEP: 11310-020 - Tel.: (13) 3466-3535
São Vicente - SP - 3saovicente.com.br
Reconheco por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de: PAULA LUCIA SERAFIM PEDROTTI(17165), Dou fé.
São Vicente, 01 de junho de 2022
GABRIELA [illegible]
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE Total R$11,50 Consulte em [illegible]
"VALIDO SOMENTE COM SELO LEGAL"

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniele da Silva Barbosa
Escrevente

112191 FIRMA VALOR ECONÔMICO 1
C11119AA0179518

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniele da Silva Barbosa
Escrevente

CONSIGAZ®

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

Contrato de Fornecimento de GLP e Comodato de Instalações Nº 393/2022

FORNECEDORA E COMODANTE: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA., com sede na Rua José Pereira Sobrinho, nº 485 - Sítio Mutinga – Barueri/SP, CNPJ nº 01.597.589/0002-09 e Inscrição Estadual nº 206.190.522.112, neste ato representada por seu representante abaixo assinado e identificado, a seguir designada **FORNECEDORA**, e.

CLIENTE, doravante simplesmente designado **"CLIENTE"**: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**, estabelecimento com sede em SAO PAULO/SP na R CUNHA GAGO, Nº 700 – PINHEIROS, CEP 05.421-001, CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39 e Inscrição Estadual sob o nº ISENTO, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado e identificado.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1. A FORNECEDORA se obriga, neste ato, a fornecer à CLIENTE gás liquefeito de petróleo, em quantidade necessária e suficiente ao desenvolvimento das atividades da CLIENTE, que deverá adquirir o GLP exclusivamente da FORNECEDORA. O gás será fornecido por meio de entregas automáticas programadas pela FORNECEDORA ou, se necessário, mediante pedidos efetuados pela CLIENTE com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas).

1.1 Na hipótese da CLIENTE recusar ou limitar alguma entrega programada de GLP, solicitando, porém, posteriormente, abastecimento emergencial, antes da próxima entrega programada pelas FORNECEDORAS, ficam as FORNECEDORAS desde já autorizadas a cobrar do CLIENTE uma sobretaxa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do gás praticado no mencionado fornecimento.

1.2 Em caso de desabastecimento de GLP no mercado, a FORNECEDORA se reserva o direito de restringir as quantidades a fornecer à CLIENTE, ou mesmo de recusar o fornecimento, até que o abastecimento seja normalizado, não cabendo à FORNECEDORA, nesta hipótese, qualquer responsabilidade pelos prejuízos eventualmente advindos à CLIENTE pela falta de gás, sendo que a FORNECEDORA autoriza a CLIENTE a adquirir o GLP de outro fornecedor, única e exclusivamente, durante o período em que, comprovadamente, persistir tal situação.

1.3. O GLP será faturado diretamente pela FORNECEDORA ou por qualquer outra empresa integrante do seu grupo econômico: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.; PROPANGÁS LTDA. e CONSIGAZ CILINDROS LTDA.

2. O preço de venda do gás será reajustado sempre que houver alteração de qualquer um dos fatores que o compõe, como custos de matéria prima, tributos, componentes do preço do GLP ou de qualquer dos custos operacionais de distribuição e serviços.

3. A CLIENTE pagará o gás que lhe foi fornecido no prazo previsto no Anexo I deste instrumento, mediante cobrança bancária a cargo da FORNECEDORA ficando desde já estipulado que o pagamento após o vencimento implicará na incidência, sobre os valores em atraso, de multa de 2% (dois por cento) e juros por dia de atraso.

3.1 A FORNECEDORA se reserva o direito de modificar as condições de pagamento previstas no Anexo I do presente instrumento, inclusive exigindo pagamento à vista dos abastecimentos futuros, sempre que houver piora na qualidade do crédito da CLIENTE, indicada pela falta de pagamento de qualquer abastecimento, pela existência de apontamentos negativos junto a órgãos de proteção ao crédito, protesto de títulos, distribuição de ações que indiquem inadimplemento de obrigações, etc.

4. A FORNECEDORA empresta neste ato à CLIENTE os equipamentos especificados no Anexo I, sendo que a CLIENTE se obriga a zelar e a conservar os equipamentos como se fossem seus, bem como a tomar todas as precauções de segurança que lhe couberem, devendo devolvê-los à FORNECEDORA quando do término do presente contrato, no mesmo estado em que os recebeu, ressalvado o desgaste de uso natural.

4.1 A MANUTENÇÃO dos equipamentos ora emprestados, será efetuada exclusivamente pela FORNECEDORA ou por empresa por ela credenciada, devidamente identificada, correndo por sua conta todas as respectivas despesas, ressalvadas as despesas referentes a problemas ou defeitos apresentados nos bens emprestados em decorrência de mau uso e de operação ou manutenção dos referidos equipamentos por pessoas não autorizadas, as quais serão cobradas pela FORNECEDORA. Ademais, a CLIENTE se obriga a realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos especiais, prumadas, instalações internas de unidades condominiais e dos equipamentos de sua propriedade ou não que utilizam o GLP, nestes casos as despesas correrão exclusivamente por sua conta.

4.2 Obriga-se a CLIENTE a não permitir a manipulação ou a operação dos equipamentos objeto deste contrato por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela CONSIGAZ, respondendo a CLIENTE por todo e qualquer prejuízo causado aos equipamentos, à FORNECEDORA ou a terceiros em razão do descumprimento desta cláusula, restando autorizada a FORNECEDORA a vistoriar os equipamentos emprestados sempre que julgar conveniente.

4.3 Observada qualquer irregularidade que impossibilite ou prejudique o fornecimento ou medição de GLP ou que afete de qualquer maneira a segurança, como vazamento na rede de gás, defeito nos equipamentos, entre outros, a CLIENTE se obriga a imediatamente paralisar o seu funcionamento e solicitar os serviços de assistência técnica da FORNECEDORA.

5. De acordo com o §1°, do artigo 6° da Portaria ANP n° 47/99 a FORNECEDORA é responsável pelas instalações de GLP até o primeiro regulador de pressão existente na linha de abastecimento que operar enquanto as instalações estiverem sendo abastecidas por ela.

6. Fica facultado à FORNECEDORA substituir, a seu critério, os equipamentos ora emprestados por outros de mesmo gênero, de capacidade superior ou inferior, adequada ao nível de consumo da CLIENTE, sempre que julgar necessário, sem que isto descaracterize o comodato ora firmado.

7. A FORNECEDORA poderá considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, independentemente de prévia notificação, interpelação ou aviso, caso ocorra alguma das seguintes hipóteses: aquisição, pela CLIENTE, de GLP fornecido por empresa diversa da FORNECEDORA; superveniência de interdição ou fechamento administrativo; pedido ou declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência da CLIENTE; manutenção ou operação dos equipamentos por pessoas não autorizadas ou credenciadas pela FORNECEDORA; remoção dos bens emprestados para outro local sem a autorização expressa da FORNECEDORA; substituição do GLP por qualquer outra fonte de energia, inclusive gás natural; ausência de consumo por mais de 60 dias, falta e/ou insuficiência do consumo previsto no Anexo I; descumprimento pela CLIENTE de qualquer obrigação por ela assumida no presente instrumento.

7.1 Caso a CLIENTE rescinda ou dê causa à rescisão deste contrato antes do prazo de término de vigência contratual, independentemente de ter havido renovação contratual, responderá por multa rescisória calculada da seguinte forma: valor dos equipamentos emprestados constante no Anexo I, reduzido proporcionalmente ao tempo de cumprimento do contrato, adicionado de um terço do consumo previsto no Anexo I restante para o término do contrato, de acordo com o preço do quilo de GLP vigente no dia da rescisão. Tal multa será paga em uma só parcela, vencível no 5° (quinto) dia posterior a rescisão.

7.2. Nas hipóteses previstas na Cláusula 7.1, a FORNECEDORA poderá exigir da CLIENTE o pagamento do valor dos equipamentos especiais e dos investimentos especiais previstos no Anexo I do presente contrato, no estado em que se encontrem, pelo valor constante do Anexo I atualizado pelo IGPM.

8. A CLIENTE poderá dar por rescindido o presente contrato na hipótese de a FORNECEDORA não cumprir com as obrigações aqui assumidas ou na superveniência de interdição ou fechamento administrativo, pedido ou declaração de falência, recuperação judicial ou insolvência da FORNECEDORA. Rescindido o contrato com base nesta cláusula, responderá a FORNECEDORA por uma multa, em favor da CLIENTE, equivalente a dez por cento do valor dos bens emprestados constante do Anexo I.

9. Fica expressamente ressalvado à parte inocente o direito de pleitear perdas e danos, caso as multas estipuladas neste contrato sejam insuficientes para a cobertura dos prejuízos sofridos, nos termos do parágrafo único, do art. 416, do novo Código Civil.

10 A CLIENTE desde já reconhece que os equipamentos emprestados são de propriedade da FORNECEDORA, desta forma, obriga-se a CLIENTE a permitir à FORNECEDORA, de imediato, a retirada dos equipamentos emprestados. A inobservância desta disposição, a partir do término do prazo estipulado em notificação, acarretará na incidência de multa diária por retenção no valor de 2% do valor dos equipamentos emprestados, até a data da efetiva devolução ou retirada dos bens, limitado ao valor total dos equipamentos emprestados previsto no Anexo I, ocasião em que a referida multa constituirá título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil.

10.1 A aplicação da multa prevista na Cláusula 10 não transfere a propriedade dos bens, razão pela qual não prejudica a adoção das medidas judiciais cabíveis em face do esbulho possessório que ficará de pleno direito, caracterizado.

11. Na hipótese de comodato de cilindros transportáveis, caso não ocorra a sua devolução ou sejam devolvidos cilindros de marca diversa da CONSIGAZ ou GASBALL, os cilindros não devolvidos serão cobrados de acordo com o valor da tabela de preços aplicável pela FORNECEDORA.

12. O presente contrato terá a duração especificada no Anexo I deste instrumento, renovando-se por iguais períodos sucessivos a menos que haja oposição de qualquer das partes, **manifestada por escrito somente através do e-mail**

contratos@consigaz.com.br e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de seu vencimento, sendo que na sua ausência renovam-se todas as suas cláusulas.

12.1. Caso haja a denúncia do contrato na forma especificada na cláusula anterior, e ao término do prazo de vigência do contrato a CLIENTE ainda não tiver consumido a quantidade prevista no Anexo I no item "previsão de consumo até o fim do contrato", a diferença será cobrada pelo preço do quilo do GLP vigente na data de encerramento do negócio jurídico.

13. Caso a CLIENTE se oponha à renovação do contrato em razão de melhor oferta de terceiro, fica desde já concedido à FORNECEDORA o direito de preferência.

14. Eventual tolerância de uma parte a infrações ou descumprimento das disposições do presente contrato cometidas pela outra parte, será considerada como ato de mera liberalidade não se constituindo em perdão, precedente, novação ou renúncia a direitos que a legislação ou o contrato assegurem às partes.

15. Este contrato continuará em vigor, ainda que qualquer das partes seja objeto de incorporação, fusão, cisão, cessão ou qualquer alteração contratual ou societária, obrigando-se a parte a comunicar o fato, imediatamente a outra, bem como dar ciência aos sucessores da existência do presente instrumento, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelos prejuízos causados por rescisão imotivada do sucessor. A referida comunicação será anexada ao presente contrato fazendo parte integrante deste.

16. Para os investimentos e equipamentos especiais poderá ser emitida nota fiscal com a natureza de bonificação, o que não prejudicará o disposto na Cláusula 7.2, ou seja, referida natureza terá valor apenas para questões fiscais.

17. O "Manual do Cliente" elaborado pela FORNECEDORA, encontra-se disponível para "download" no site www.consigaz.com.br. Ainda, a CLIENTE se compromete a observar os procedimentos descritos no referido manual, com destaque aos relativos à segurança.

18. Fica eleito o Foro de Barueri/SP para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento nas suas duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Barueri, 01 de junho de 2022.

3º TABELIÃO DE NOTAS SÃO VICENTE-SP

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
Nome: _____
Cargo: _____
RG/CPF _____

BIOGESP – ASS. DE GEST. E EX. DE SERV PUB. E SOCIAIS
Nome _____
Cargo _____
RG/CPF _____

Testemunha: _____
RG/CPF _____

Testemunha: _____
RG/CPF _____

3º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO
Praça Coronel José Lopes, 420 - Centro
CEP: 11310-020 - Tel.: (13) 3466-3535
São Vicente - SP - 3saovicente.com.br
Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de: PAULA LUCIA SERAFIM PEIXOTO(17179[illegible]), Dou fé.
São Vicente, 01 de junho de 2022
GABRIELA [illegible]
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE [illegible]
Total R$1,72
Selos e taxas: 4849[illegible]
DANIELA DA SILVA BARBOSA
VALIDO SOMENTE COM SELO DIGITAL
113191
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11119AA0179517

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa
Escrevente

CONSIGAZ®

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BRASILEIRA, COM MUITO ORGULHO.

ANEXO I

Este anexo é parte integrante do contrato, obrigando, deste modo, às partes quanto ao seu teor, o qual pode ser alterado sem a necessidade de modificação do instrumento principal.

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				**Código Cliente:**
CNPJ: 26.702.577/0001-39	**Inscrição Estadual: ISENTO**	**Ref. da filial cliente: ******		**Bandeira de Negócio: ******
Endereço Padrão: R CUNHA GAGO			**Nº 700**	**Complemento: ****
CEP: 05.421-001	**Bairro: PINHEIROS**	**Cidade: SAO PAULO**		**Estado: SP**

Endereço de Entrega: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA			**Nº 155**	**Complemento: ******
CEP: 06.243-020	**Bairro: JD. ELVIRA**	**Cidade: OSASCO**		**Estado: SP**
Preço Granel (Kg): R$ 6,70	**Preço P-20 (Un.): ****	**Preço P-45 (Un.): ****		**Prazo Pagamento: 28 DIAS**
Consumo Mensal Granel (Kg): 500 KG	**Consumo Mensal Cilindros (Kg): ****			**Consumo Mensal Total Kg: 500 KG**
Prazo de vigência: 36 MESES	**Início: 01/06/2022**	**Previsão de consumo até o fim do contrato: 18.000 KG**		

Equipamentos objeto de comodato		
Qtd.	**Especificação**	
04	TANQUES VERTICAIS B190	R$ 11.200,00 REAIS
01	CENTRAL DE GÁS COMPLETA	R$ 2.295,00 REAIS
Valor total dos equipamentos		**R$ 13.495,00 REAIS**

Equipamentos e investimentos especiais		
Qtd.	**Especificação**	
***	NADA CONSTA	R$ ***
Valor total dos equipamentos e investimentos especiais		**R$ *****

Barueri, 01 de junho de 2022.

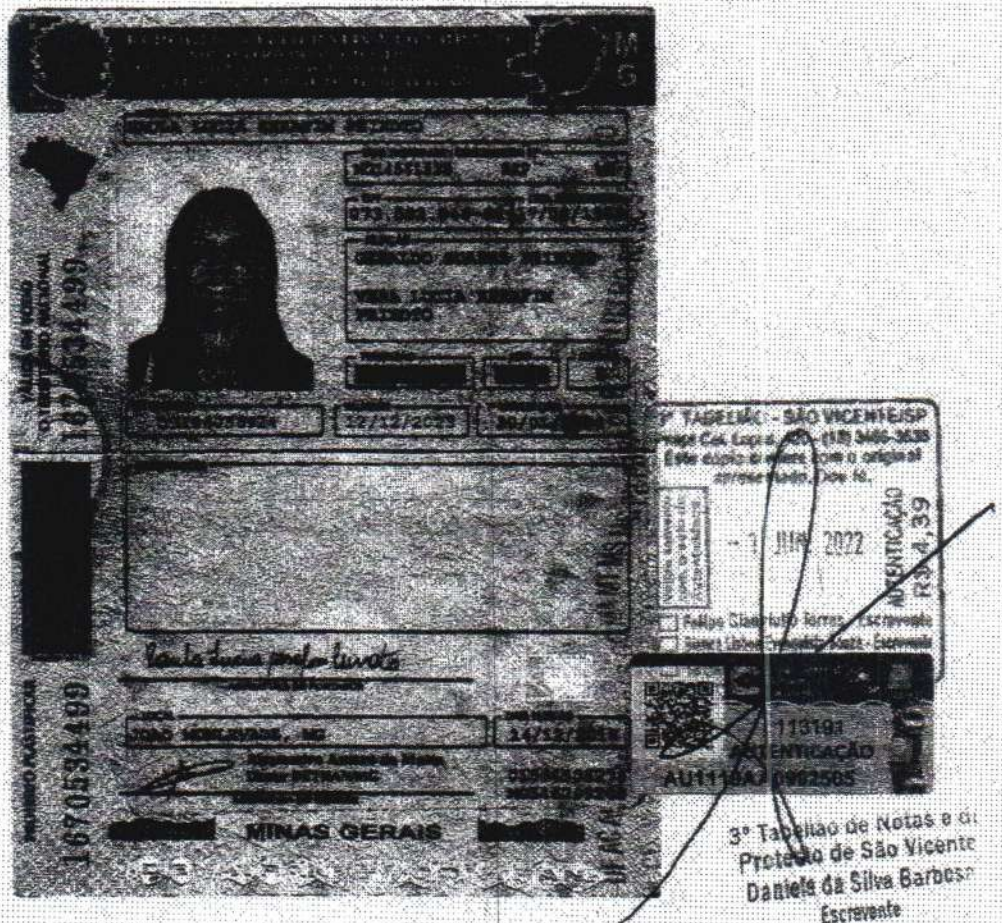
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	**BIOGESP – ASS. DE GEST. E EX. DE SERV PUB. E SOCIAIS**
Nome:	Nome:
Cargo:	Cargo
RG/CPF	RG/CPF
Testemunha:	Testemunha:
RG/CPF	RG/CPF

3º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTESTO
Praça Coronel José Lopes, 420 - Centro
CEP: 11310-020 - Tel.: (13) 3466-3535
São Vicente - SP - 3saovicente.com.br
Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de: PAULA LUCIA SERAFIM PEIXOTO(1/1745), dou fé.
São Vicente, 01 de junho de 2022
GABRIELA INOCENCIO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Total: R$1,67
Cód. Segurança: 1049485504850504953485649
GABRIELA DA SILVA INOCENCIO
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa

Código Nacional de Serventias
113191
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11119AA0179519

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Vicente
Daniela da Silva Barbosa


MINAS GERAIS
1ª TABELIÃO - SÃO VICENTE/SP
AUTENTICAÇÃO
R$ 4,39
3º Tabelião de Notas e d
Protesto de São Vicente
Daniele da Silva Barbosa
Escrevente

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

Pelo presente instrumento, a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, por intermédio de seu **Diretor Presidente Dr. Marco Aurélio Nunes dos Santos**, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º 395510, portador da cédula de identidade n.º 19.512.136-3 SSP/SP e CPF n.º 130.078.638-80, residente e domiciliado à Rua Joaquim Piza, n.º 342 – Cambuci, na cidade de São Paulo/SP **NOMEIA E CONSTITUI** como sua Procuradora a **Sra. Paula Lúcia Serafim Peixoto**, portadora de cédula de identidade n.º 14.561.538 SSP/MG e CPF n.º 073.582.846-66, residente e domiciliada à Avenida Padre Manoel da Nóbrega, n.º 332 – apto 11 – Itararé, na cidade de São Vicente/SP, à qual outorga plenos poderes para representar a BIOGESP perante a Prefeitura do Município de Osasco em **todos os atos relativos ao Chamamento Público n.º 02/2021**, inclusive para assinar o Termo de Colaboração a ser firmado oriundo do referido Chamamento Público podendo, ainda, tomar todas as decisões correlatas à execução do objeto do Termo de Colaboração, tais como assinar, retirar e solicitar documentos, firmar contratos de compra e prestação de serviços com terceiros, solicitar e assinar pedidos de compras de materiais, produtos e equipamentos, decidir quanto à estrutura organizacional dos serviços a serem executados, representar a BIOGESP em toda e qualquer reunião com representantes da Prefeitura do Município de Osasco, bem como praticar todos os demais atos necessários ao bom funcionamento das atividades estipuladas no plano de trabalho apresentado, desde que sempre compatíveis com o estipulado no Estatuto Social da BIOGESP.

Pode a outorgada, ainda, substabelecer, no todo ou em parte, os poderes a ela concedidos através deste instrumento.

A presente Procuração tem validade de 05 (cinco) anos, a contar da presente data.

São Paulo, 18 de março de 2022

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
OUTORGANTE

PAULA LÚCIA SERAFIM PEIXOTO
CPF n.º 073.582.846-66
OUTORGADA

3º TABELIÃO DE NOTAS
Praça Cel. Lopes, 420 – (13) 3466-
Dou fé a cópia confere com o(a) d
Em Testemunho de Verdade
São Vicente 06 MAIO 2022
Protocolo de Documentos
Tupiniquim Sistemas de Gestão Ltda
113191
AUTENTICAÇÃO
AU1119AA0989945

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

Claro

EXECUCA
R THEOA FIGUEIREDO REGA, 00155
JARDIM ELVIRA
06243-020 OSASCO SP

924/016094592

10/07/2022

88,17

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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 +

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	88,17

Valor total
88,17

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
06/06/22 A 30/06/22 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + AP	88,17
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	88,17
Total NET VIRTUA +	88,17

FATURA DIGITAL: PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.

Praticidade e comodidade e acessar a sua fatura como e de onde quiser! É só fazer o cadastro pelo app Minha Claro e pronto. Confira as vantagens:

A segurança dos dados é garantida pela senha do e-mail!

Disponível, onde e quando quiser pelo site e app.

Chega certinho no seu e-mail sem depender de correios.

+ E muito mais!

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

Claro
Você merece a nova.

"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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924224317367097,
924224316194306,
924224307518216,
924224307015429,
924224305579947

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	Junho/2022	10/07/2022	88,17

84610000000-5 88170162202-2 20710924000-3 00240455052-3

Pague com Pix

Telefone

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:	84610000000-5 88170162202-2 20710924000-3 00240455052-3
Data de Pagamento:	12/07/2022
Valor:	R$ 88,17
Data da Transacao:	12/07/2022
Hora da Transacao:	15:10:28
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	1BE5D875E04D08546FEB2E8

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)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 06/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: EXTINTORES ARMENIA – VENDAS E MANUTENÇÃO LTDA - ME

VALOR: R$ 755,00

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELETRÔNICO

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **3065** Emitido em: **13/07/2022**

Série: E Nota No.: 3636 Emissão: 13/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EXTINTORES ARMENIA - VENDAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME**
CNPJ/CPF: **20.022.352/0001-55** Inscrição Municipal: **0000108524**
Endereço: **PRAÇA OITO DE MAIO, 111 - Centro - 06086160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3684-0557**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUB E SOC**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **R 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:

Recarga do extintor (AP-10lts) 2 nivel (9,0000 x R$ 35,00)
Recarga do extintor(BC-4KG) 2 nivel (11,0000 x R$ 40,00)

VENCIMENTOS: 13/07/2022

BANCO ITAU
AG: 6497-1
C/c: 34.334-0
CNPJ: 20.022.352/0001-55 (PIX)
EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
755,00		755,00		*2,79	*21,06	**07/2022**

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$):	Outros (R$):	**755,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***ENQKHDAI***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 7/13/2022 às 7:44 AM
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
** Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Serviço de manutenção Predial e Eletrônico

101

extintores Armênia

CNPJ: 20.022.352/0001-55
Praça Oito de Maio, nº 111 - Vila Osasco - Osasco/SP
e-mail: vendas@extintoresarmenia.com.br
Tel: (11) 3684-0557 / 3681-3773
(11) 3684-0557 (Novo WhatsApp)

ORÇAMENTO Nº: 5573

07 de julho de 2022

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PI	CNPJ/CPF:	26.702.577/0001-39
Nome Fantasia:	CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	Código:	4142
Endereço:	R CUNHA GAGO	Número:	700
Bairro:	PINHEIROS	CEP:	05.421-001
Cidade:	São Paulo - SP	I.E.:	
Contato:	ALESSANDRA MANSANO	Telefone:	(11)4557-8796
E-mail:	direcao@ceuzildaarns.com.br		

Quantidade	Descrição	NCM	Preço	Total
9	Recarga do extintor (AP-10lts) 2° nível		35,00	R$ 315,00
11	Recarga do extintor(BC-4KG) 2° nível		40,00	R$ 440,00

CONDIÇÕES	TOTAL DO ORÇAMENTO
Vendedor: Renato Dias Dos Santos Junior E-mail: vendas@extintoresarmenia.com.br Telefone: Validade: 31/07/2022 Pagamento: 14 DDL - Boleto Venc. Pgto: Prazo de Entrega: 15 dia(s)	**Total:** **R$ 755,00**

Observações:

* Preços unitário com todos os impostos e descontos inclusos.* Serviço: Recarga e manutenção de 2° nível de extintores, incluindo substituição de todos anéis orings conforme NBR 12962 e, se necessário, será realizada a manutenção de 3° nível, incluindo o ensaio hidrostático e a pintura conforme NBR13485 e NBR12274.* Garantia. 1 (um) ano para Recarga e 5 (cinco) anos para Ensaio Hidrostático em extintores. * Prazo de entrega contado a partir da retirada dos equipamentos.

RETIRAR E ENTREGAR EM Ceu Dra. Zilda Arns Neumann
CNPJ: 26.702.577.0001/39
Rua Theda Figueiredo Rega,155 – Jd. Elvira – Osasco - SP

CONFIRMAR SE OS EXTINTORES DE PÓ QUIMICO SÃO BC OU ABC E SEU TAMANHO

R$ 755,00 OK

Avista

Renato.

Registro INMETRO nº 000094/2019

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=000094/2019

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 755,00

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
EXTINTORES ARMENIA V M LTDA ME

Chave
20022352000155

CPF/CNPJ
20.022.352/0001-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207131327YN146347157

Data/Hora da transação
13/07/2022 - 10:27:09

Código de autenticação
1BE068BE720EEED2F441481

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)

EXTINTURE

CNPJ. Nº 43.407.402/0001-18
TEL.: 3228-7055 WHATSAPP: 9.9708-2474

SÃO PAULO, 12 DE JULHO DE 2022

CLIENTE :BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		
CNPJ:26.702.577/0001-39	CLIENTE:DANIELA	FONE : 13 99630 8482
ENDEREÇO:R CUNHA GAGO 700 - PINHEIROS - CEP: 05.421-001 - SAO PAULO		
EMAIL:		
OBS:RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155- JD ELVIRA -OSASCO - SP		

TIPO DE SERVIÇO TROCA [ ] RECARGA [X] NOVO [ ]

QUANT.	PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11	REC EXT PQS BC 04 KG	R$ 50,00	R$ 550,00
9	REC EXT AGUA 10 LTRS	R$ 40,00	R$ 360,00
	TESTE HIDRS + PINT	R$ 15,00	
		TOTAL	R$ 910,00

CONDS. DE PAGTO. DINHEIRO [ ] CARTÃO [ ] BOLETO ___/___/___
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05/07 DIAS ÚTEIS [ ] TRANSFERÊNCIA

* TESTES HIDROSTÁTICOS: QUANDO A CARCAÇA DOS EXTINTORES PASSAM DE 05 ANOS DE FABRICAÇÃO É OBRIGATÓRIO PELO INMETRO FAZER ESSE TIPO DE TESTE PARA VERIFICAR SE OS EXTINTORES QUE SERÃO RECARREGADOS SUPORTARAM AINDA RECEBER RECARGA, MAS SERÃO INFORMADOS SE HOUVER ESSA NECESSIDADE!

** PREÇO FECHADO : QUALQUER PEÇA QUE ESTIVER DANIFICADA SERÁ DE NOSSA RESPONSABILIDADE TROCA-LAS SEM CUSTO ADICIONAL NO VALOR, PEÇAS COMO MANGUEIRAS, MANOMETROS, O'RING, SIFÃO, VALVULAS E COMPONENTES. (NÃO ESTÁ INCLUSO O TESTE HIDROSTÁTICO NEM PINTURA).

Vendedor: TATIANA BRASIL

ASS.: DO RESP.: _____ DATA ___/___/_____

Pratick Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda Me

RECARGAS EM EXTINTORES - VENDAS DE EQUIPAMENTOS NOVOS - TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES - CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - AVCB

DATA: 12/07/2022	N° DO REG. INMETRO: 008399/2021
C.N.P.J.: 04.862.415/0001-25	I.E.: 116.303.347.118
VENDEDOR: PRATICK	

RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - 26.702.577/0001-39	
ENDEREÇO: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JD. ELVIRA - 06243-020 - OSASCO	
RESPONSAVEL: SRA. DANIELLE TEL: 13-99630-8482	
FATURAMENTO: BOLETOA COMBINAR (MEDIANTE CONSULTA)	
VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS	PRAZO P/ ENTREGA: 10 À 15 DIAS ÚTEIS

PREÇO FECHADO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	RECARGA EM EXTINTOR DE PÓ ABC 4 KG	R$ 77,00	R$ 770,00
9	RECARGA EM EXTINTOR DE AP 10 LITROS	R$ 31,00	R$ 279,00
10	RECARGA EM EXTINTOR DE PÓ BC 4 KG	R$ 35,00	R$ 350,00
0	TESTE HIDROSTÁTICO	R$ 20,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL	R$ 1.399,00

O teste hidrostático é obrigatóriamente exigido pelo Inmetro a cada 5 anos conforme NBR 13485.
Não poderá ser efetuada a recarga se o extintor não for testado conforme a norma exigida.
Orçamento com preço fechado a troca de peças somente nos extintores, não estando incluso: Testes hidrostáticos, empatações em mangueiras de hidrante, pinturas nos extintores e a substituição de equipamentos reprovados.

CASO SEJA NECESSARIO TESTE HIDROSTATICO SERÁ SOLICITADO APROVAÇÃO PRÉVIA

RUA ALBERTINA VIEIRA DA S. GORDO, 307- VILA AURORA - SÃO PAULO - FONE: (11) 2283-0190 / (11) 2978-4025

PRATICK@PRATICKEXTINTORES.COM / VENDAS@PRATICKEXTINTORES.COM

WWW.PRATICKEXTINTORES.COM

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: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 20.022.352/0001-55

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 09:06:46 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2023.
Código de controle da certidão: **5DAF.B879.F77F.D03B**
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: 20.022.352

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	39739418	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2022 10:16:24	(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**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0671928 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 20.022.352/
Contribuinte: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA

Liberação: 05/04/2022
Validade: 02/10/2022

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:

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).

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 15:16:08 horas do dia 05/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D0D0364

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: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.022.352/0001-55
Certidão nº: 24095886/2022
Expedição: 13/07/2022, às 09:32:32
Validade: 09/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.022.352/0001-55, 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: 20.022.352/0001-55
Razão Social: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA
Endereço: PC OITO DE MAIO DE 1965 111 / VILA OSASCO / OSASCO / SP / 06086-160

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: 13/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022070805014768580272

Informação obtida em 13/07/2022 09:39:58

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 07/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: PARIZOTTO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

VALOR: R$ 3.171,58

OBJETO: ESCRITÓRIO

RECEBEMOS DE PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 13/07/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS 4654 - VALOR TOTAL: R$ 3.171,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000193032
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARIZOTTO Desde 1986

Comércio de Papéis Ltda.

Rua Matrix, 135, CENTRO EMPRESARIAL CAPUAVA
Bairro Moinho Velho- Cotia- SP- CEP 06714-360
Fone:(11) 4777-9900 - 4777-9457

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000193032 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0756 2151 8900 0356 5500 1000 1930 3210 0234 7535

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135220925802543 13/07/2022 11:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
278158305116		56.215.189/0003-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS 4654			26.702.577/0001-39	13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	13/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)4726-6384	SP		11:56:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.730,53	311,50	0,00	0,00	1.079,60	3.171,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
660-9	PRENDEDOR PAPEL MOLA 32MM PRETO 100F C/12 CIS	83059000	000	5102	CX	1,00	12,70	0,00	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00
649-20	PRANCHETA OFDURATEX PRENDMET C/24 BACCHI	44219900	000	5102	CX	1,00	135,75	0,00	135,75	135,75	24,44	0,00	18,00	0,00
647-36	PORTA LAPIS FUME QUADRADO REF0051 ACRINIL	39261000	060	5405	UN	3,00	7,60	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630-14	PISTOLA GRANDE CLASSE HF-042	85167990	060	5405	UN	3,00	20,29	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623-43	PINCEL QUADRO BCO PRETO C/10 CIS BPX	96082000	060	5405	CX	2,00	43,50	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623-42	PINCEL QUADRO BCO AZUL C/10 CIS BPX	96082000	060	5405	CX	2,00	43,50	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623-10	PINCEL QUADRO BCO VERMELHO RECARREGC/12 RADEX	96082000	060	5405	CX	2,00	62,90	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618-25	MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELO C/12	96082000	060	5405	CX	1,00	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618-22	MARCA TEXTO CIS LUMINI VERDE C/12	96082000	060	5405	CX	1,00	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618-19	MARCA TEXTO CIS LUMINI LARANJA C/12	96082000	060	5405	CX	1,00	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618-15	MARCA TEXTO CIS LUMINI AZUL C/12	96082000	060	5405	CX	1,00	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618-12	MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA C/12	96082000	060	5405	CX	1,00	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586-84	PERFURADOR GATTE P/22FLS METAL	84729040	000	5102	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
578-31	PASTA SUSPENSA KRAFT C/VARETA PLAST C/10 COMPLETA GOLDEN	48209000	060	5405	PT	1,00	23,15	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567-1	PASTA A/Z OFICIO DAC 75MM PRETO	48203000	060	5405	UN	5,00	18,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535-38	PAPEL CARTOLINA ESCBCA TOP CHART C/100FLS 50X66 ANIN 120GRS	48059100	000	5102	PT	2,00	64,25	0,00	128,50	128,50	23,13	0,00	18,00	0,00
529-20	PAPREPORT A-4 75G 210X297 10X500F	48025610	060	5405	CX	1,00	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526-66	PLADE 45X10M CRISTAL PLASTIFIK 50MICRAS	39199090	000	5102	UN	1,00	31,80	0,00	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
516-32	ORGANIZADOR ESCRITORIO 7300 CRISTAL PREMIUM TRIPLO ACRINIL	94037000	000	5102	UN	2,00	90,95	0,00	181,90	181,90	32,74	0,00	18,00	0,00
464-43	MAQ CALCULAR MEDIA 8 DIG KK-3181A/3182A	84701000	000	5102	UN	5,00	14,95	0,00	74,75	74,75	13,46	0,00	18,00	0,00
459-14	QUADRO BRANCO 80X100 ALUMPA002320 CORTIARTE	96100000	000	5102	UN	2,00	77,40	0,00	154,80	154,80	27,86	0,00	18,00	0,00
425-4	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/72 R840641	96091000	000	5102	PT	3,00	45,90	0,00	137,70	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMAIL: biogesp.oss@gmail.com CFOP 5.405 - IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ART. 313Z13,313M,313Q,313L DEC. 54251/09(RICMS/SP). / De acordo com a Portaria Cat 162/2008 artigo 18 Inciso I Alinea b, e permitido o cancelamento de Nf-e somente em ate 24 horas apos sua emissao. / De acordo com a Portaria Cat 162/2008 Port.Cat 68/2019 artigo 18. TOTAL BCST: R$ 365.14 TOTAL ICMS-ST: R$ 103.76 /. Valor Aprox. Tributos R$ 1079.60 (34.04%) Fonte: IBPT. Escritório	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARIZOTTO Desde 1956

Comércio de Papéis Ltda.

Rua Matrix, 135, CENTRO EMPRESARIAL CAPUAVA
Bairro Moinho Velho- Cotia- SP- CEP 06714-360
Fone:(11) 4777-9900 - 4777-9457

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000193032 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0756 2151 8900 0356 5500 1000 1930 3210 0234 7535

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220925802543 13/07/2022 11:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
278158305116		56.215.189/0003-56

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
390-24	GRAMPO ROCAMA 106/6 C/2500 BACCHI	83052000	000	5102	CX	2,00	10,70	0,00	21,40	21,40	3,85	0,00	18,00	0,00
390-20	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO EAGLE	83052000	000	5102	CX	5,00	6,40	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
388-84	GRAMPEADOR GATTE METAL 117CM P/20FLS	84729040	000	5102	UN	5,00	12,90	0,00	64,50	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00
388-44	GRAMPEADOR CIS R361 PRESSAO TAPECEIRO	82055900	060	5405	UN	1,00	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327-135	FITA PP 45X45 TRANSPC/5 KORETECH	39191010	000	5102	PT	1,00	19,70	0,00	19,70	19,70	3,55	0,00	18,00	0,00
327-134	FITA ADESIVA 12X40 C/10 KORETAPE	39191010	000	5102	PT	1,00	10,50	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
327-10	FITA DUPLA FACE PP ACRILICO 9X30 C/10 ADELBRAS	39191010	000	5102	PT	1,00	35,65	0,00	35,65	35,65	6,42	0,00	18,00	0,00
298-3	ETIQUETADORA ST-85S/MTEX/MX5500 8 DIG	96110000	000	5102	UN	2,00	32,70	0,00	65,40	65,40	11,77	0,00	18,00	0,00
300-1	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA C/10 FER-SAN	82141000	000	5102	CX	1,00	10,80	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
286-4	ENVELOPE PL04 FUROS 020 OFACP C/300	39232110	000	5102	CX	1,00	139,90	0,00	139,90	139,90	25,18	0,00	18,00	0,00
260-5	ELASTICO P/DINHEIRO 1/2 KG C/600UN MAMUTH	40169990	000	5102	PT	1,00	11,60	0,00	11,60	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00
218-27	CORRETIVO TONBRAS OFFICE BLANC C/12UN	38249929	000	5102	CX	1,00	22,20	0,00	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
200-96	COLA QUENTE GROSSA 1 KG 30CMX112CM RENDICOLLA	35061090	000	5102	PT	2,00	45,99	0,00	91,98	91,98	16,56	0,00	18,00	0,00
200-53	COLA BASTAO 40GRS MARIPEL C/12	35061090	000	5102	CX	2,00	27,60	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
188-5	CAVALETE FLIP CHART 180MT SUPERTELA	44209000	000	5102	UN	2,00	71,35	0,00	142,70	142,70	25,69	0,00	18,00	0,00
171-27	HIDROGRAFICA GATTE 12 CORES LONGA KIDS C/12	96082000	060	5405	PT	2,00	56,95	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157-16	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/50 R835206	96081000	060	5405	CX	2,00	35,95	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157-15	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50 R835205	96081000	060	5405	CX	2,00	35,95	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157-1	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/50 R835208	96081000	060	5405	CX	2,00	35,95	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-29	BORRACHA LEONORA N40 BRANCA C/40 REF4419	40169200	000	5102	CX	2,00	13,25	0,00	26,50	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00
89-52	ANOTE/COLE 38X50 4 CORES C/4 NOTEFIX 100FL 3M	48201000	060	5405	PT	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-8	ANOTE/COLE 76X102 AMARELO NOTEFIX 100F 3M	48201000	060	5405	BL	2,00	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87-21	BLOCO FLIP CHART 88X64 63GRS C/50FLS ZOLAR	48201000	060	5405	PT	2,00	25,60	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-1	BARBANTE 0100G 8 FIOS CRU C/10 ALGODAO BACANA	52053100	000	5102	PT	1,00	27,90	0,00	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
45-30	APONTADOR CIS R370 C/COLETOR NEON RETA C/24	82141000	000	5102	CX	1,00	35,30	0,00	35,30	35,30	6,35	0,00	18,00	0,00
39-3	APARELHO DUREX 33 PEQUENO R98001 LEONORA	83040000	000	5102	UN	3,00	11,50	0,00	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
39-1	APARELHO DUREX 33 CIS S-50 DUREX PEQ/GRA	39261000	060	5405	UN	2,00	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674-28	REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL C/1 REF309 ACRINIL	39261000	060	5405	UN	10,00	2,25	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740-36	TESOURA ESCOLAR CORNETA BASIC 114CM 2881241	82130000	060	5405	UN	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parizotto Com. de Papéis Ltda.

Osasco: Av.: Antonio C. Costa, 500 Jd. Bela Vista - Osasco Fone/Fax:(011) 3682-7744 - Email: vendas@parizotto.com.br
Granja Viana - Cotia: R.: Matrix, 135 Centro Ind. Capuava - Moinho Velho - Cotia Fone/Fax:(011) 4777-9900 vendasfilial@parizotto.com.br

Vendedor : 10 GIRLEIDE **Usuário/Caixa:** RIAN FIXO **Data Pedido: 07/07/2022 às 17:54:21**

ENTREGA

Orçamento N° 234753 ****O B S E R V A Ç Õ E S**** **ENTREGA**

lblObs1
lblObs2
lblObs3

Cliente : 46541 - BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV **Fone :** 11 4726-6384 **Forma Pgto.: PE**

Endereço: R CUNHA GAGO nº 700 - PINHEIROS - SAO PAULO

Código	Código Barras	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Un	V. Total
660-9	7896326910689	PRENDEDOR PAPEL MOLA 32MM PRETO 100F C/12 CIS	CX	1	12,70	12,70
649-20	1789784963201	PRANCHETA OF.DURATEX PREND.MET C/24 BACCHI	CX	1	135,75	135,75
647-36	7897798500361	PORTA LAPIS FUME QUADRADO REF.005.1 ACRINIL	UN	3	7,60	22,80
630-14	8300252524234	F PISTOLA GRANDE CLASSE HF-042	UN	3	20,29	60,87
623-43	7909438039749	PINCEL QUADRO BCO PRETO C/10 CIS BPX	CX	2	43,50	87,00
623-42	7909438039732	PINCEL QUADRO BCO AZUL C/10 CIS BPX	CX	2	43,50	87,00
623-10	7897254116815	PINCEL QUADRO BCO VERMELHO RECARREG.C/12 RADEX	CX	2	62,90	125,80
618-25	7896326912195	MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELO C/12	CX	1	21,95	21,95
618-22	7896326912225	MARCA TEXTO CIS LUMINI VERDE C/12	CX	1	21,95	21,95
618-19	7896326912256	MARCA TEXTO CIS LUMINI LARANJA C/12	CX	1	21,95	21,95
618-15	7896326948941	MARCA TEXTO CIS LUMINI AZUL C/12	CX	1	21,95	21,95
618-12	7896326912287	MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA C/12	CX	1	21,95	21,95
586-84	7897771110600	PERFURADOR GATTE P/22FLS METAL	UN	1	24,90	24,90
578-31	7894091019187	PASTA SUSPENSA KRAFT C/VARETA PLAST. C/10 COMPLETA	PT	1	23,15	23,15
567-1	7897237344655	PASTA A/Z OFICIO DAC 75MM PRETO	UN	5	18,50	92,50
535-38	7898926855001	PAPEL CARTOLINA ESC.BCA TOP CHART C/100FLS 50X66	PT	2	64,25	128,50
529-20	7891191004129	PAP.REPORT A-4 75G 210X297 10X500F	CX	1	249,90	249,90
526-66	7898078751350	PL.ADE. 45X10M CRISTAL PLASTIFIK 50MICRAS	UN	1	31,80	31,80
516-32	7897798510186	F ORGANIZADOR ESCRITORIO 7300 CRISTAL PREMIUM	UN	2	90,95	181,90
464-43	04640431	MAQ CALCULAR MEDIA 8 DIG KK-3181A/3182A	UN	5	14,95	74,75
459-14	7896774023207	QUADRO BRANCO 80X100 ALUM.PA002320 CORTIARTE	UN	2	77,40	154,80
425-4	070330413962	F LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/72 R.840641	PT	3	45,90	137,70
390-24	7897849621816	GRAMPO ROCAMA 106/6 C/2500 BACCHI	CX	2	10,70	21,40
390-20	7896326925577	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO EAGLE	CX	5	6,40	32,00
388-84	7897771110006	GRAMPEADOR GATTE METAL 11,7CM P/20FLS	UN	5	12,90	64,50
388-44	7896326925782	GRAMPEADOR CIS R.361 PRESSAO TAPECEIRO	UN	1	78,90	78,90
327-135	7898358340373	FITA PP 45X45 TRANSP.C/5 KORETECH	PT	1	19,70	19,70
327-134	7898358340953	FITA ADESIVA 12X40 C/10 KORETAPE	PT	1	10,50	10,50
327-10	7896603846359	FITA DUPLA FACE P.P ACRILICO 9X30 C/10 ADELBRAS	PT	1	35,65	35,65
298-3	02980034	ETIQUETADORA ST-85S/MTEX/MX5500 8 DIG	UN	2	32,70	65,40
300-1	7897439600061	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA C/10 FER-SAN	CX	1	10,80	10,80
268-4	7897027200246	ENVELOPE PL.04 FUROS 0.20 OF.ACP C/300	CX	1	139,90	139,90
260-5	7898094380022	ELASTICO P/DINHEIRO 1/2 KG C/600UN MAMUTH	PT	1	11,60	11,60
218-27	7897254113128	CORRETIVO TONBRAS OFFICE BLANC C/12UN	CX	1	22,20	22,20
200-96	7898590650216	COLA QUENTE GROSSA 1 KG 30CMX11,2CM RENDICOLLA	PT	2	45,99	91,98
200-53	7897731144409	COLA BASTAO 40GRS MARIPEL C/12.	CX	2	27,60	55,20
188-5	7898944800762	CAVALETE FLIP CHART 1,80MT SUPERTELA	UN	2	71,35	142,70
171-27	7897771060424	HIDROGRAFICA GATTE 12 CORES LONGA KIDS C/12	PT	2	56,95	113,90
157-16	070330129634	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/50 R.835206	CX	2	35,95	71,90
157-15	070330129627	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50 R.835205	CX	2	35,95	71,90
157-1	070330129665	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/50 R.835208	CX	2	35,95	71,90
109-20	7897256263166	BORRACHA LEONORA N.40 BRANCA C/40 REF.4419	CX	2	13,25	26,50
89-52	7891040302376	ANOTE/COLE 38X50 4 CORES C/4 NOTEFIX 100FL 3M	PT	2	6,90	13,80
89-8	7891040090938	ANOTE/COLE 76X102 AMARELO NOTEFIX 100F 3M	BL	2	6,49	12,98
87-21	7898398800516	BLOCO FLIP CHART 88X64 63GRS C/50FLS ZOLAR	PT	2	25,60	51,20
73-1	7898343910864	BARBANTE 0100G 8 FIOS CRU C/10 ALGODAO BACANA	PT	1	27,90	27,90
45-30	7896326908440	APONTADOR CIS R.370 C/COLETOR NEON RETA C/24	CX	1	35,30	35,30
39-3	7897256272199	APARELHO DUREX 33 PEQUENO R.98001 LEONORA	UN	3	11,50	34,50
39-1	7896326931073	APARELHO DUREX 33 CIS S-50 DUREX PEQ/GRA	UN	2	26,90	53,80
674-28	7897798510308	F REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL C/1 REF.300 ACRINIL	UN	10	2,25	22,50
740-36	7896980411607	TESOURA ESCOLAR CORNETA BASIC 11,4CM 2881241	UN	5	3,90	19,50

Priv: adriana Parizotto, com. bic - Osasco Plat. - Pinheiros

Código	Código Barras	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Un	V. Total

Valor Total Bruto: R$ 3171,58

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

PARIZOTTO (11) 3682-7744

APARELHO DUREX 33 CIS S-50 PEQUENO/GRANDE	UNID	2	R$	53,80
APARELHO DUREX 33 PEQUENO	UNID	3	R$	34,50
APONTADOR CIS R.370 C/ COLETOR NEON RET C/ 24	CX	1	R$	35,30
BARBANTE 0100G 8 FIOS CRU C/ 10 ALGODÃO BACANA	PCT	1	R$	27,90
BLOCO FLIP CHART 88x64 63 GRS C/ 50 FLS ZOLAR	PCT	2	R$	51,20
ANOTE/COLE 76*102 AMARELO NOTEFIX 100F 3M	BL	2	R$	12,98
ANOTE/COLE 38*50 4 CORES C/4 NOTEFIX 100 FL 3M	PCT	2	R$	13,80
BORRACHA LEONORA Nº 40 BRANCA C/ 40	CX	2	R$	26,50
CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50	CX	2	R$	71,90
CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50	CX	2	R$	71,90
CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/ 50	CX	2	R$	71,90
HIDROGRAFICA GATTE 12 CORES LONGA KIDA C/ 12 UNIDS	PCT	2	R$	113,90
CAVALETE FLIP CHART 1,80 MT SUPERTELA	UNID	2	R$	142,70
COLA BASTÃO 40 GRS MARIPEL C/12	CX	2	R$	55,20
COLA QUENTE GROSSA 1 KG 30 CMX11,2CM RENDICOLLA	PT	2	R$	91,98
CORRETIVO TONBRAS OFFICE BLANC C/ 12 UM	CX	1	R$	22,20
ELÁSTICO P/ DINHEIRO 1/2 KG C/ 600 UM MAMUTH	PCT	1	R$	11,60
ENVELOPE PL.04 FUROS 0.20 OF.ACP C/ 300	CX	1	R$	139,90
ESTILETE LARGO LEONORA PROF. C/ TRAVA C/ 1	UNI	2	R$	-
ETIQUETADORA ST-85 S/MTEX/MX5500 8 DIG	UNI	2	R$	65,40
EXTRATOR GRAMPO ESPATULA C/ 10 UNID FER-SAN	CX	1	R$	10,80
FITA DUPLA FACE P.P ACRILICO 9x30 c/ 10 ADELBRAS	PT	1	R$	35,65
FITA ADESIVA 12X40 C/ 10 KORETAPE	PT	1	R$	10,50
FITA PP 45X45 TRANSPARENTE C/ 5 KORETAPE	PT	1	R$	19,70
GRAMPEADOR CIS PRESSAO TAPECEIRO	UNID	1	R$	78,90
GRAMPEADOR GATTE METAL 11,7 CM P/20 FLS	UNID	5	R$	64,50
GRAMPO 26/6 C/ 5000 GALVANIZADO EAGLE	CX	5	R$	32,00
GRAMPO ROCAMA 106/6 C/ 2500 BACCHI	CX	2	R$	21,40
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/ 72	PT	3	R$	137,70
QUADRO BRANCO 80X100 ALUM. PA002320 CORTIARTE	UNID	2	R$	154,80
MAQUINA DE CALCULAR MEDIA 8 DIG KK-100 A KENKO	UNID	5	R$	74,75
ORGANIZADOR ESCRITÓRIO 7300 CRISTAL PREMIUM	UNID	2	R$	181,90
PLÁSTICO ADESIVO 45X10 M CRISTAL PLASTIFIK 50 MICRAS	UNID	1	R$	31,80
PAPEL SULFITE REPORT A-4 75G 210X297 10X500 F	CX	1	R$	249,90
PAPEL CARTOLINA ESC.BCA TOP CHART C/ 100 FLS 50X66	PT	2	R$	128,50
PASTA A/Z OFÍCIO DAC 75 MM PRETO	UNID	5	R$	92,50
PASTA SUSPENSA KRAFT C/ VARETA PLAST. C/ 10 COMPL.	PT	12	R$	23,15
PERFURADOR GATTE P/ 22 FLS METAL	UNID	1	R$	24,90
MARCA TEXTO AZUL CIS LUMINI C/ 12	CX	1	R$	21,95
MARCA TEXTO ROSA CIS LUMINI C/ 12	CX	1	R$	21,95
MARCA TEXTO LARANJA CIS LUMINI C/ 12	CX	1	R$	21,95
MARCA TEXTO VERDE CIS LUMINI C/ 12	CX	1	R$	21,95
MARCA TEXTO AMARELO CIS LUMINI C/ 12	CX	1	R$	21,95
PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO RECARREG. C/ 12 RADEX	CX	2	R$	125,80
F PINCEL QUADRO BRANCO AZUL C/ 10 CIS BPX	CX	2	R$	87,00
PINCEL QUADRO BRANCO PRETO C/ 10 CIS BPX	CX	2	R$	87,00
PISTOLA GRANDE CLASSE HF-042	UNID	3	R$	60,87
PORTA LAPIS FUME QUADRADO 1 ACRINIL	UNID	3	R$	22,80
PRANCHETA OF.DURATEX PREND. MET C/ 24 BACCHI	CX	1	R$	135,75
PRENDEDOR PAPEL MOLA 32 MM PRETO 100 F C/ 12 UNI CIS	CX	1	R$	12,70
REGUA 30 CM ACRILICA CR STIFF C/ 10 SL. 300 ACRINIL	UNI	10	R$	22,50
TESOURA ESCOLAR CORNETA BASIC 11.4 CM	UNI	5	R$	19,50
TOTAL			**R$**	**3.171,58**

BIOGESP: CÉU DRA ZILDA ARNS NEUMANN - OSASCO

Autorizado em 13.07.22

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.171,58

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
PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Chave
admin@parizotto.com.br

CPF/CNPJ
56.215.189/0001-94

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207131418YN14736929 3

Data/Hora da transação
13/07/2022 - 11:18:02

Código de autenticação
IBE062353D2EF3A19495698

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)

LORES COMERCIAL LTDA

SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

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		***11/07/2022***	***400150***

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

PRENDEDOR PAPEL MOLA 32MM PRETO 100F C/12 CIS	CX	1	R$	13,50	R$	13,50
PRANCHETA OF. DURATEX PREND. MET C/24 BACCHI	CX	1	R$	140,00	R$	140,00
PORTA LAPIS FUME QUADRADO ACRINIL	UNID	3	R$	8,10	R$	24,30
F PISTOLA GRANDE CLASSE HF-042	UNID	3	R$	21,10	R$	63,30
PINCEL QUADRADO BCO PRETO C/10 CIS BPX	CX	2	R$	45,00	R$	90,00
PINCEL QUADRADO BCO AZUL C/10 CIS BPX	CX	2	R$	45,00	R$	90,00
PINCEL QUADRADO BCO VERMELHO RECARREG.C/12 RADEX	CX	2	R$	64,00	R$	128,00
MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELO C/12	CX	1	R$	22,50	R$	22,50
MARCA TEXTO CIS LUMINI VERDE C/12	CX	1	R$	22,50	R$	22,50
MARCA TEXTO CIS LUMINI LARANJA C/12	CX	1	R$	22,50	R$	22,50
MARCA TEXTO CIS LUMINI AZUL C/12	CX	1	R$	22,50	R$	22,50
MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA C/12	CX	1	R$	22,50	R$	22,50
PERFURADOR GATTE P/22 FLS METAL	UNID	1	R$	25,60	R$	25,60
PASTA SUSPENSA KRAFT C/VARETA PLAST. C/10 COMPLETA	PT	1	R$	24,00	R$	24,00
PASTA A/Z OFICIO	UNID	5	R$	21,63	R$	108,15
PAPEL CARTOLINA ESC. BCA TOP CHART C/100FLS 50X66	PT	2	R$	67,00	R$	134,00
PAP. REPORT A-4 75G 210X297 10X500F	CX	1	R$	260,00	R$	260,00
PL.ADE. 45X10M CRISTAL PLASTIFIK 50MICRAS	UNID	1	R$	35,00	R$	35,00
F ORGANIZADOR ESCRITORIO 7300 CRISTAL PREMIUM	UNID	2	R$	100,00	R$	200,00
MAQ CALCULAR MEDIA 8 DIG	UNID	5	R$	18,00	R$	90,00
QUADRO BRANCO 80X100 ALUM	UNID	2	R$	79,00	R$	158,00
F LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/72	PT	3	R$	46,00	R$	138,00
GRAMPO ROCAMA 106/6 C/2500 BACCHI	CX	2	R$	12,00	R$	24,00
GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO EAGLE	CX	5	R$	7,20	R$	36,00
GRAMPEADOR GATTE METAL 11,7C, P/20FLS	UNID	5	R$	14,00	R$	70,00
GRAMPEADOR CIS R.361 PRESSAO TAPECEIRO	UNID	1	R$	81,50	R$	81,50
FITA PP 45X45 TRANSP.C/5 KORETECH	PT	1	R$	22,50	R$	22,50
FITA ADESIVA 12X40 C/10 KORETAPE	PT	1	R$	12,20	R$	12,20
FITA DUPLA FACE P.P ACRILICO 9X30 C/10 ADELBRAS	PT	1	R$	42,50	R$	42,50
ETIQUETADORA ST-85S/MTEX/MX5500 8 DIG	UNID	2	R$	33,50	R$	67,00

EXTRATOR GRAMPO ESPATULA C/10 FER-SAN	CX	1	R$	12,80	R$	12,80
ENVELOPE PL.04 FUROS 0.20 OF.ACP C/300	CX	1	R$	145,30	R$	145,30
ELASTICO P/DINHEIRO 1/2 KG 6/600 UM MAMUTH	PT	1	R$	13,50	R$	13,50
CORRETIVO TONBRAS OFFICE BLANC C/12UN	CX	1	R$	23,20	R$	23,20
COLA QUENTE GROSSA 1 KG 30CMX11,2 CM RENDICOLLA	PT	2	R$	48,00	R$	96,00
COLA BASTAO 40 GRS MARIPEL C/12	CX	2	R$	28,90	R$	57,80
CAVALETE FLIP CHART 1,80MT SUPERTELA	UNID	2	R$	73,50	R$	147,00
HIDROGRAFICA GATTE 12 CORES LONGA KIDS C/12	PT	2	R$	60,00	R$	120,00
CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/50	CX	2	R$	38,50	R$	77,00
CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50	CX	2	R$	38,50	R$	77,00
CANETA BIC CRISTAL PRETA C/50	CX	2	R$	38,50	R$	77,00
BORRACHA LEONORA N.40 BRANCA C/40	CX	2	R$	14,50	R$	29,00
ANOTE/COLE 38X50 4 CORES C/4 NOTEFIX 100FL 3M	PT	2	R$	7,10	R$	14,20
ANOTE/COLE 76X102 4 CORES C/4 NOTEFIX 100FL 3M	BL	2	R$	7,00	R$	14,00
BLOCO FLIP CHART 88X64 63GRS C/50FLS ZOLAR	PT	2	R$	28,10	R$	56,20
BARBANTE 100G 8 FIOS CRU C/10 ALGODAO BACANA	PT	1	R$	28,30	R$	28,30
APONTADOR CIS C/COLETOR NEON RETA C/24	CX	1	R$	40,00	R$	40,00
APARELHO DUREX 33 PEQUENO LEONORA	UNID	3	R$	12,80	R$	38,40
APARELHO DUREX 33 CIS S-50 DUREX	UNID	2	R$	28,50	R$	57,00
F REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL C/1 ACRINIL	UNID	10	R$	2,60	R$	26,00
TESOURA ESCOLAR CORNETA BASIC 11,4 CM	UNID	5	R$	3,80	R$	19,00

TOTAL: R$ 3.358,75

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	biogesp.oss@gmail.com

Endereço:
RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, SAO PAULO-SP, CEP: 05421-001

Telefone:	Whatsapp:	Data/Hora:
(11) 4726-6364		11/07/2022 12:41

CNPJ/CPF:	IE/RG:	Vendedor:
26.702.577/0001-39		2 - AMANDA FAUSTINO ABDALA

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço (R$)	Desc.(%)	Desc. (R$)	Unit. (R$)	Total(R$)
	PRENDEDOR PAPEL MOLA 32MM PRETO 100F C/12 CIS	CX	1	13,50			13,50	13,50
	PRANCHETA OF. DURATEX PREND. MET C/24 BACCHI	CX	1	140,00			140,00	140,00
	PORTA LAPIS FUME QUADRADO ACRINIL	UNID	3	8,10			8,10	24,30
	F PISTOLA GRANDE CLASSE HF-042	UNID	3	21,10			21,10	63,30
	PINCEL QUADRADO BCO PRETO C/10 CIS BPX	CX	2	45,00			45,00	90,00
	PINCEL QUADRADO BCO AZUL C/10 CIS BPX	CX	2	45,00			45,00	90,00
	PINCEL QUADRADO BCO VERMELHO RECARREG.C/12 RADEX	CX	2	64,00			64,00	128,00
	MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELO C/12	CX	1	22,50			22,50	22,50
	MARCA TEXTO CIS LUMINI VERDE C/12	CX	1	22,50			22,50	22,50
	MARCA TEXTO CIS LUMINI LARANJA C/12	CX	1	22,50			22,50	22,50
	MARCA TEXTO CIS LUMINI AZUL C/12	CX	1	22,50			22,50	22,50
	MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA C/12	CX	1	22,50			22,50	22,50
	PERFURADOR GATTE P/22 FLS METAL	UNID	1	25,60			25,60	25,60
	PASTA SUSPENSA KRAFT C/VARETA PLAST. C/10 COMPLETA	PT	1	24,00			24,00	24,00
	PASTA A/Z OFICIO	UNID	5	21,63			21,63	108,15
	PAPEL CARTOLINA ESC. BCA TOP CHART C/100FLS 50X66	PT	2	67,00			67,00	134,00
	PAP. REPORT A-4 75G 210X297 10X500F	CX	1	260,00			260,00	260,00
	PL.ADE. 45X10M CRISTAL PLASTIFIK 50MICRAS	UNID	1	35,00			35,00	35,00
	F ORGANIZADOR ESCRITORIO 7300 CRISTAL PREMIUM	UNID	2	100,00			100,00	200,00
	MAQ CALCULAR MEDIA 8 DIG	UNID	5	18,00			18,00	90,00
	QUADRO BRANCO 80X100 ALUM	UNID	2	79,00			79,00	158,00
	F LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/72	PT	3	46,00			46,00	138,00
	GRAMPO ROCAMA 106/6 C/2500 BACCHI	CX	2	12,00			12,00	24,00
	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO EAGLE	CX	5	7,20			7,20	36,00
	GRAMPEADOR GATTE METAL 11,7C, P/20FLS	UNID	5	14,00			14,00	70,00
	GRAMPEADOR CIS R.361 PRESSAO TAPECEIRO	UNID	1	81,50			81,50	81,50
	FITA PP 45X45 TRANSP.C/5 KORETECH	PT	1	22,50			22,50	22,50
	FITA ADESIVA 12X40 C/10 KORETAPE	PT	1	12,20			12,20	12,20

	FITA DUPLA FACE P.P ACRILICO 9X30 C/10 ADELBRAS	PT	1	42,50		42,50	42,50
	ETIQUETADORA ST-85S/MTEX/MX5500 8 DIG	UNID	2	33,50		33,50	67,00
	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA C/10 FER-SAN	CX	1	12,80		12,80	12,80
	ENVELOPE PL.04 FUROS 0.20 OF.ACP C/300	CX	1	145,30		145,30	145,30
	ELASTICO P/DINHEIRO 1/2 KG 6/600 UM MAMUTH	PT	1	13,50		13,50	13,50
	CORRETIVO TONBRAS OFFICE BLANC C/12UN	CX	1	23,20		23,20	23,20
	COLA QUENTE GROSSA 1 KG 30CMX11,2 CM RENDICOLLA	PT	2	48,00		48,00	96,00
	COLA BASTAO 40 GRS MARIPEL C/12	CX	2	28,90		28,90	57,80
	CAVALETE FLIP CHART 1,80MT SUPERTELA	UNID	2	73,50		73,50	147,00
	HIDROGRAFICA GATTE 12 CORES LONGA KIDS C/12	PT	2	60,00		60,00	120,00
	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/50	CX	2	38,50		38,50	77,00
	CANETA BIC CRISTAL AZUL C/50	CX	2	38,50		38,50	77,00
	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/50	CX	2	38,50		38,50	77,00
	BORRACHA LEONORA N.40 BRANCA C/40	CX	2	14,50		14,50	29,00
	ANOTE/COLE 38X50 4 CORES C/4 NOTEFIX 100FL 3M	PT	2	7,10		7,10	14,20
	ANOTE/COLE 76X102 4 CORES C/4 NOTEFIX 100FL 3M	BL	2	7,00		7,00	14,00
	BLOCO FLIP CHART 88X64 63GRS C/50FLS ZOLAR	PT	2	28,10		28,10	56,20
	BARBANTE 100G 8 FIOS CRU C/10 ALGODAO BACANA	PT	1	28,30		28,30	28,30
	APONTADOR CIS C/COLETOR NEON RETA C/24	CX	1	40,00		40,00	40,00
	APARELHO DUREX 33 PEQUENO LEONORA	UNID	3	12,80		12,80	38,40
	APARELHO DUREX 33 CIS S-50 DUREX	UNID	2	28,50		28,50	57,00
	F REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL C/1 ACRINIL	UNID	10	2,60		2,60	26,00
	TESOURA ESCOLAR CORNETA BASIC 11,4 CM	UNID	5	3,80		3,80	19,00

Observações:	Quantidade: **51**	Sub-total: 3.358,75
	Desconto: 0,00	Total: **R$ 3.358,75**
Total de Itens:		
Forma de Pagamento:		

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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: PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 56.215.189/0001-94

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 10:37:20 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2023.
Código de controle da certidão: **2F0A.1C2E.0A3B.446F**
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: 56.215.189

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	39782618	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2022 10:19:25	(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: 0619117 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 56.215.189/
Contribuinte: PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Liberação: 23/05/2022
Validade: 19/11/2022

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 11:36:23 horas do dia 23/05/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 863D2407

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: PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.215.189/0003-56
Certidão nº: 24097751/2022
Expedição: 13/07/2022, às 10:51:41
Validade: 09/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.215.189/0003-56, 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: 56.215.189/0003-56
Razão Social: PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Endereço: AV PADRE VICENTE MELLILO 176 GALPAO D / JD ORIENTAL / OSASCO / SP / 06036-000

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: 13/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022072701322648963999

Informação obtida em 13/07/2022 10:49:28

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 08/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LMW LTDA - ME

VALOR: R$ 1.700,00

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELETRÔNICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LMW LTDA-ME

Av.Cruzeiro do Sul, 1369 - Jd.Rochdale
06226-008 OSASCO - SP
(11) 3687-8670

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.472
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0706 2524 3800 0143 5500 1000 0004 7210 5574 1041

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		135220940055093 13/07/2022 15:28:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492.472.469.119		06.252.438/0001-43

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GE EXEC DE S P E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	13/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	SP			

FATURA / DUPLICATA

472/001 13/07/2022 1.700,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

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	568,50	**1.700,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0-Remetente				06.252.438/0001-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
391	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
714437	VIGA 3/8 4F 9X20 6METRO	72142000	0102	5102	MT	6	33,50	201,00	0,00	0,00		64.32
307175	BARRA FER D GERD 3/8 12MT	72142000	0102	5102	BR	2	76.00	152.00	0,00	0.00		48.64
301541	ARAME RECOZIDO TORC 1KG	72171090	0102	5102	KG	1	25,00	25,00	0,00	0.00		8.00
303347	PREGO POLIDO C/C 18 X 27 KG	73170090	0102	5102	KG	1	23,50	23,50	0,00	0,00		7.52
308339	TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	69041000	0102	5102	PC	350	1,00	350,00	0,00	0.00		136.50
710148	CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	39174090	0102	5102	PC	2	2,50	5,00	0,00	0,00		1.60
802408	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	MT	5	2,50	12,50	0,00	0.00		4.00
306853	TABUA PINUS 20 X 3MTS	73121090	0102	5102	PC	10	21.00	210.00	0,00	0,00		67.20
306931	AREIA MEDIA MT	25059000	0102	5102	MT	1	170,00	170.00	0.00	0.00		54.40
308843	AREIA FINA 1/2MT	25059000	0102	5102	MT	1	99.00	99.00	0.00	0.00		31.68
308009	PEDRA N1 MT 1/2	25171000	0102	5102	MT	1	99,00	99.00	0,00	0.00		31.68
306888	CIMENTO VOT T OBRAS CPII 50KG	25232910	0102	5102	SC	8	37,00	296,00	0,00	0,00		94.72
306844	PONTALETE PINUS 6X6X3MTS	73121090	0102	5102	PC	3	19,00	57.00	0,00	0.00		18.24

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. MATERIAL ENTREGUE CEU JD ELVIRA OSASCO.	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.unimfe.com.br

Gerado em 15/07/2022 as 15:29:16 pelo UniDANFE 3.9.3 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LMW LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.472. EMISSÃO: 13/07/2022 VALOR TOTAL: 1.700,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS DE GE EXEC DE S P E SOCIAIS - RUA CUNHA GAGO 700, 700, PINHEIROS, 05421-001-SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.472
SÉRIE 1

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.700,00

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

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LMW LTDA	06.252.438/0001-43	06.252.438/0001-43

Dados do pagador

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

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202207131327YN146317469	13/07/2022 - 10:27:09	1BE069280FADC5C0241F585

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)

Material quanta

Prismitec - Materiais para Construção

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 1143 - Rochdale, Osasco - SP, 06226-006

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

DATA DO ORÇAMENTO EM 20/06/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT	VALOT TOTAL
VIGA 3/8 4F 9X20 6 METROS	6	R$ 38,50	R$ 231,00
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	2	R$ 80,50	R$ 161,00
ARAME RECOZIDO TORC 1KG	1	R$ 26,70	R$ 26,70
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	1	R$ 28,00	R$ 28,00
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	350	R$ 0,90	R$ 315,00
CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	2	R$ 2,75	R$ 5,50
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	5	R$ 2,75	R$ 13,75
TABUA PINUS 20X3 MTS	10	R$ 24,00	R$ 240,00
AREIA MEDIA MT	1	R$ 182,00	R$ 182,00
AREIA FINA 1/2 MT	1	R$ 98,00	R$ 98,00
PEDRA N1 MT 1/2	1	R$ 98,00	R$ 98,00
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	8	R$ 38,90	R$ 311,20
PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	3	R$ 22,10	R$ 66,30
			R$ 1.776,45

ISIDOM
Materiais de Construção

Isidom Materiais de Construção

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2185 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-001

ORÇAMENTO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EM 22/06/2022

VIGA 3/8 4F 9X20 6 METROS	6	R$	36,20	R$	217,20
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	2	R$	77,00	R$	154,00
ARAME RECOZIDO TORC 1KG	1	R$	30,00	R$	30,00
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	1	R$	27,00	R$	27,00
TIJOLO BAIANO 11,5X14X24 PC	350	R$	1,50	R$	525,00
CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	2	R$	3,00	R$	6,00
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	5	R$	3,00	R$	15,00
TABUA PINUS 20X3 MTS	10	R$	28,00	R$	280,00
AREIA MEDIA MT	1	R$	200,00	R$	200,00
AREIA FINA 1/2 MT	1	R$	105,00	R$	105,00
PEDRA N1 MT 1/2	1	R$	105,00	R$	105,00
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	8	R$	40,00	R$	320,00
PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	3	R$	22,50	R$	67,50

TOTAL: R$ 2.051,70

Condição de Pagamento: À COMBINAR

Entrega: À RETIRAR

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: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LMW LTDA - ME
CNPJ: 06.252.438/0001-43

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 13:35:32 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.
Código de controle da certidão: **F8C9.75B4.9C46.G9B3**
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: 06.252.438

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 39790135 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/07/2022 15:42:29 (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: 0755282 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 06.252.438/
Contribuinte: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LMW LTDA

Liberação: 18/05/2022
Validade: 14/11/2022

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:

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).

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 11:30:53 horas do dia 18/05/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 15657410

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: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LMW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.252.438/0001-43
Certidão nº: 24095505/2022
Expedição: 12/07/2022, às 12:28:35
Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LMW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.252.438/0001-43, 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: 06.252.438/0001-43
Razão Social: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LMW LTDA ME
Endereço: AV CRUZEIRO DO SUL 1369 / ROCHDALE / OSASCO / SP / 06226-008

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: 12/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071200552964403700

Informação obtida em 12/07/2022 14:44:40

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 | 033-7 | 03399049972779000000773763001010190450000240000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000073763-0	750096	13/07/2022	2.400,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000000773763001010190450000240000

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

13/07/2022

Beneficiário/CPF/CNPJ

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/07/2022	750096	99	N	13/07/2022	900000073763-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			2.400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Cobr. Alimentação ref. 05/2022 (Osasco)

104

Informações dos Beneficiários

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

		Matrícula							
26702577000139	1	01	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	27/03/1998	001	R$	400,00	18/07/2022
26702577000139	1	02	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	08/10/2003	001	R$	400,00	18/07/2022
26702577000139	1	05	RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	16/05/1994	001	R$	400,00	18/07/2022
26702577000139	1	06	ARMINDO JOSÉ BENTO FILHO	428.697.088-40	12/07/1994	001	R$	400,00	18/07/2022
26702577000139	1	07	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	001	R$	400,00	18/07/2022
26702577000139	1	08	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	399.283.588-00	02/12/1993	001	R$	400,00	18/07/2022
							R$	2.400,00	

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000007	73763001010	1	90450000240000

Nosso Número: **00000737630**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**
Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

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: **13/07/2022**
Valor Nominal: **R$ 2.400,00**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.400,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **13/07/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **66D6428A63CE9A54469C897**
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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.798.783/0001-61 **MATRIZ**		**27/06/2018**

NOME EMPRESARIAL
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMADOR BUENO	**474**	**BLOCO E - TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.752-901	**SANTO AMARO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@BENVISAVALE.COM.BR	**(11) 4004-4474**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/06/2018**

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 **11/08/2022** às **16:30:54** (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: 30.798.783

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	38272844	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/08/2022 16:31:53	(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**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.798.783/0001-61
Razão Social: BEN BENEFICIOS E SERVICOS SA
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 12901 23 AND / BROOKLIN PAULISTA / SAO PAULO / SP / 04578-000

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:02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080202301384574579

Informação obtida em 11/08/2022 16:32:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.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: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 30.798.783/0001-61

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 10:53:39 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2023.
Código de controle da certidão: **073B.118F.E324.669C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.798.783/0001-61
Certidão nº: 25818785/2022
Expedição: 11/08/2022, às 16:34:47
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.798.783/0001-61, 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.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9570482 **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 10/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

BEN BENEFICIOS E SERVIÇOS S.A., CNPJ: 30.798.783/0001-61, 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, 11 de agosto de 2022.

PEDIDO Nº: *0059568877*

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0641772 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 30.798.783/
Contribuinte: BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A.

Liberação: 21/07/2022
Validade: 17/01/2023

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 6.008.002-7- Inicio atv :27/06/2018 (R AMADOR BUENO 474, 474 - CEP: 04752-901)

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 11:58:06 horas do dia 23/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 37E10C52

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 09/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: LORES COMERCIAL LTDA

VALOR: R$ 1.267,91

OBJETO: ESCRITÓRIO

...IOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 1.267,91	NF-e N°: 000.124.414 SÉRIE: 1
...ATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA

LORES

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 000.124.414
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0700 4804 0700 0163 5500 1000 1244 1411 2441 4169

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.	135220927847218 - 13/07/2022 16:34:51

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	13/07/2022

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	13/07/2022	1.267,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,11	4,34	0,00	0,00	1.267,91

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	1.267,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
T132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	50,0000	24,36	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8992	AGENDA 2023 EXECUTIVA ROSA 15,8X20 CM 176 FLS CALEX	48201000	0 60	5405	UN	1,0000	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203	GRAMPEADOR 20 FLS GATTE 13,5CM REF 11101 GATTE	84729040	2 00	5102	UN	1,0000	24,11	24,11	24,11	4,34	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 143,28(11,300%) - Fonte: IBPT ; JA ESTA PAGO PIX-A/C DANIELA;RUA XV DE NOVEMBRO,576 2 ANDAR CENTRO SAO VICENTE-EDIFICIO HELBOR;SEP.RAFAEL/CONF.CLAUDIO 6VOL.E 16hrs12;1 OC AL. DE ENTREGA: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - SAO PAULO	

Escritório

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias, Santos-SP CEP 110753[illegible]
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
1.267,91	**124414**	**1.267,91**	**124414**	**13/07/2022**	**13/07/2022**

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:	UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM 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

RECEBEMOS EM 13/07/2022 LORES COMERCIAL LTDA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.267,91

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 LORES COMERCIAL LTDA	Chave 00.480.407/0001-63	CPF/CNPJ 00.480.407/0001-63

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207131725YN150361467	Data/Hora da transação 13/07/2022 - 14:25:49	Código de autenticação IBE0631135F4295DF4968AD

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)

LORES COMERCIAL LTDA
R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075200
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
FERNANDA VASCONSELOS DA SI		***12/07/2022***	***397012***

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							
	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	060	0%	50	EMBL.	24,36	1.218,00
	AGENDA 2023 EXECUTIVA ROSA 13,8X20 CM 176 FLS	060	0%	1	UN	25,80	25,80
	GRAMPEADOR 20 FLS GATTE 13.5CM REF 11101	200	18%	1	UN	24,11	24,11
							1.267,91

*** O Valor minimo para entrega e faturamemto em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R$ 100,00, consulte valores minimos para outras localizações. ***

SUB-TOTAL	**1.267,91**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**1.267,91**

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

Pix: 00.480.407/0001-03 (Biogesp)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.267,91

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 LORES COMERCIAL LTDA	Chave 00480407000163	CPF/CNPJ 00.480.407/0001-63

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207131725YN150361467	Data/Hora da transação 13/07/2022 - 14:25:49	Código de autenticação IBE0631135F4295DF4968AD

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)

PAPELARIA Jambo
Qualidade, variedade e preço baixo.
www.jambo.com.br

COTAÇÃO PAPELARIA EM 14/06/2022

CLIENTE: BIOGESP – ASS DE GESTÃO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297	UNID	50	R$	25,30	R$	1.265,00
;ENDA 2023 EXECUTIVA ROSA 13,8X20 CM	UNID	1	R$	30,20	R$	30,20
GRAMPEADOR 20 FLS GATTE 13.5CM	UNID	1	R$	28,60	R$	28,60
			TOTAL GERAL		**R$**	**1.323,80**

PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA DÉBITO 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: (11) 4726-6364	Whatsapp:	Data/Hora: 08/07/2022 16:30
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39	IE/RG:	Vendedor: 2 - AMANDA FAUSTINO ABDALA

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço (R$)	Desc.(%)	Desc. (R$)	Unit. (R$)	Total(R$)
	P EXECUTIVE A4 C/500 F 210X297 BRANCO	UNID	50	25,00			25,00	1.250,00
	AGENDA 2023 EXECUTIVA ROSA 13,8/X20CM	UNID	1	45,30			45,30	45,30
	GRAMPEADRO 20 FLS GATTE 13.5CM	UNID	1	33,90			33,90	33,90

Observações:	Quantidade:	Sub-total: 1.329,20
	Desconto:	Total: R$ 1,329,20

Total de Itens:

Forma de Pagamento:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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 15:13:33 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.
Código de controle da certidão: **B99E.6E40.6035.D15A**
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: 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	39670730	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2022 13:12:49	(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**

Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

Certidão Negativa - Mobiliário

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **113.140-2** referente a **Lores Comercial Ltda** com endereço à **Rua Joaquim Távora, 65**, 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: **29/04/2022**

Número da certidão: **931/2022**

Válida até: 26**/10/2022**

Código de Controle da certidão: **E34F.G86D.U95B.I26D**

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: LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.480.407/0001-63
Certidão nº: 24096700/2022
Expedição: 30/05/2022, às 12:41:07
Validade: 26/11/2022 - 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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.480.407/0001-63
Razão Social: LORES COMERCIAL LTDA
Endereço: R JOAQUIM TAVORA 65 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11075-300

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: 13/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022072232145698774102

Informação obtida em 13/07/2022 13:14:01

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

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	14/07/2022	82 55 B2	12
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

serviços de oficineira de recreação prestados em junho/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 Liquido 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.

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - www.fisconota.com.br - emissor de NFS-e

100

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.987.061/0001-88 **MATRIZ**		**30/01/2017**

NOME EMPRESARIAL
SILVIA CARLA SANTOS ALVES 30999066897

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**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
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO SOARES SERPA	**354**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.330-090	**PARQUE BITARU**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SILVIACARLAALVES@OUTLOOK.COM	**(13) 3495-1183**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/10/2021**

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 **22/12/2021** às **10:13:16** (data e hora de Brasília).

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 CARLA SANTOS ALVES

Chave
+5513996870559

CPF/CNPJ
309.990.668-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400883

ID/Transação
E90400888202207132101YN154133671

Data/Hora da transação
13/07/2022 - 18:01:12

Código de autenticação
1BE06A25E5632B2B047D1A7

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, 24 por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0800 (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.

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 85241

Data de emissão 13/07/2022

Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:	Centro de custo:
95319	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	6	Produto PAT - Alimentação	2,400.00

Valor Total

2,400.00

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

13/07/2022

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 10/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

VALOR: R$ 5.765,30

OBJETO: ATIVIDADES AQUÁTICAS

RECEBEMOS DE Nova Era Materiais Esportivos Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001977 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Nova Era Materiais Esportivos Eireli
Rua Amadeu dos Santos, 44 - Jardim Alto Pedroso
08.011-620 - São Paulo - SP
Fone (11) 3777-6750 www.novaeraesportes.com.br
atacado@novaeraesportes.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001977
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3522 0729 2355 6400 0195 5500 1000 0019 7714 4793 2306

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	135220727615054 13/07/2022 16:05:31
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto**	**CNPJ**
118.824.051.114		29.235.564/0001-95

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC. DE SERVICOS PUBL.CO.F.SOCIAL	06.[illegible]/0001-39	ISENTO	13/07/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros	05421-001	13/07/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo	[illegible]5226 [illegible]364	SP	16:05:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/07/2022	5.765,30						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,30
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	5.765,30

Transportador/volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**		**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 unit.	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Bola Infantil De Praia / Piscina Inflavel Colorida Sortido	95069200	0102	5.102	UN	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA POLO AQUATICO "15 CM" RECREACAO PISCINA VOLLEY	95069200	0102	5.102	UN	20,00	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA POLO AQUATICO "20 CM" RECREACAO PISCINA VOLLEY	95069200	0102	5.102	UN	10,00	24,90	249,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CADEIRINHA FLUTUANTE PARA PISCINA DOM CAPACIDADE DE P. ATE 100 KGS - Largura x Comprimento: 40 cm x 60 cm MAX	95069100	0102	5.102	UN	20,00	49,90	998,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ESPAGUETE PARA PISCINA COLORIDO	95069100	0102	5.102	UN	60,00	5,30	318,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	HALTERES HIDRO 1 A 2 KGS (O PAR) VAL	95069100	0102	5.102	PAR	30,00	55,70	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PRANCHA DE NATACAO MED. 35X23X3 EVA/EVA	95069100	0102	5.102	UN	20,00	16,60	332,00	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
Empresa optante pelo simples nacional Total aproximado de tributos: R$ 1.942,60 (33,69%) Federais R$ [illegible] (0,00%) Estaduais R$ 1.037,75 (18,00%) . Fonte IBPT. Rua Theda Figueiredo Rega nº 155 CEP 06245-020 Bairro Jardim [illegible] DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 3027-9 C/C 25927-6 CHAVE PIX. 29.235.564/0001-95 VENDEDORA: EUNICE Aos cuidados de: MARIANE	

13/07/2022 16:15:36

Materiais p/ desenvolvimento das atividades aquáticas.

Atividades Aquáticas
Rosa

Nova Era Materiais Esportivos Eireli
Rua Amadeu dos Santos, 44, Jardim Alto Pedroso
08.011-620 - São Paulo - SP
Fone (11) 3777-6750 www.novaeraesportes.com.br -
atacado@novaeraesportes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001977

SÉRIE 1

Página 2 de 2

Chave de acesso

3522 0728 2355 6400 0195 5500 1000 0019 7714 4793 2306

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	135220927015804 13/07/2022 16:05:2

Inscrição Estadual	Insc.est. do substituto	CNPJ
118.824.051.114		28.235.564/0001-95

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CANELEIRA DE 01 - 2 KGS PARA HIDRO EM EVA CETUS (O PAR)	9506910[illegible]	0102	5.102	UN	20,00	61,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	REDE DE VOLLEY DE PISCINA 4 METROS (SEM O POSTE DE FIXACAO) SPITER	9506.9100	0102	5.102	UN	2,00	38,65	77,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLUTUADOR DE PERNA EM 8 EM EVA CETUS	9506.9100	0102	5.102	UN	50,00	25,50	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R$ 5.765,30

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
NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

Chave
29235564000195

CPF/CNPJ
29.235.564/0001-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207132101YN154054992

Data/Hora da transação
13/07/2022 - 18:01:12

Código de autenticação
1BE06CC77BA8E1E314BBF8D

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 723 0433 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Dias úteis, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 726 0322 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP
AV DOUTOR JOAO GUILHERMINO - 261 - CENTRO
SAO JOSE DOS CAMPOS - 12210131
CNPJ 16846715000108 - www.aesportiva.com.br

SAO JOSE DOS CAMPOS, 12/07/2022

Orçamento nº 380818

CLIENTE ...:BIOGESP
A/C ...:PAULA
E-MAIL ...:AGNALDO.MOITA@AESPORTIVA.COM.BR
TEL(S) ....:(13) 99100-6996
ENTREGA ...:20 DIAS
FRETE ....:CIF
COND.PGTO ..:A VISTA $

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	TOTAL
044717	BOLA BORRACHA LCM N 08 (flutuantes) + hand / queimada	20	R$ 15,00	R$ 300,00
000876	ESPAGUETE	60	R$ 5,90	R$ 354,00
044355	HALTERES EM EVA 1 A 2 KG (PAR) - RE	30	R$ 78,50	R$ 2.355,00
046950	TATAME EVA MED 2,00 X 1,00 MTS 40 MM ESPESSURA - RE	40	R$ 397,00	R$ 15.880,00
000718	BASTAO DE MADEIRA 1 METRO	25	R$ 7,50	R$ 187,50
062702	ESCADA AGILIDADE TECIDO 10 DEGRAUS 4,70 MTS	5	R$ 55,00	R$ 275,00
004839	TARTARUGUINHA MARCACAO	50	R$ 3,90	R$ 195,00
092230	BOLA HANDBALL RAINHA T1 TECNOFUSION MIRIM - RE	5	R$ 89,00	R$ 445,00
008714	CONE 50 CM	5	R$ 19,00	R$ 95,00
004986	BOLA PLASTICA PVC DENTE DE LEITE	15	R$ 9,00	R$ 135,00
052822	STEP DE EVA MED. 60 X 30 X 10 CM	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
074060	TRAMPOLIM C/ PROTECAO DE MOLAS	10	R$ 375,00	R$ 3.750,00
000705	BAMBOLE PLASTICO COLORIDO	30	R$ 5,00	R$ 150,00
058467	ATABAQUE COURO DE BOI TARRAXA - RE	2	R$ 899,00	R$ 1.798,00
	KIT CAPOEIRA REGIONAL BERIMBAU MEDIO E 02 PANDEIROS - E	2	R$ 845,00	R$ 1.690,00
000800	APITO	10	R$ 3,00	R$ 30,00
064802	BOLA WATER POLO PENALTY FEM	10	R$ 197,00	R$ 1.970,00
063200	BOLA WATER POLO PENALTY MASC	10	R$ 197,00	R$ 1.970,00
	PRANCHA DE NATACAO INFANTIL EVA - E	20	R$ 31,50	R$ 630,00
054066	CANELEIRA DE HIDRO AQUATICA EM EVA (PAR) - RE	20	R$ 90,00	R$ 1.800,00
	REDE BIRIBOL 4 X 1 MTS 1 FAIXA MALHA 14 - E	2	R$ 55,00	R$ 110,00
	POLIBOIA 8 - E	30	R$ 38,50	R$ 1.155,00
091052	CONE FLEXIVEL 19 CM amarelo	20	R$ 6,50	R$ 130,00
	REDE VOLEI MED 9,50 X 1,00 MTS FIO 2 NYLON 01 FAIXA MALHA 14 - E	3	R$ 89,00	R$ 267,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	TOTAL
091866	BOLA VOLEI EVA (iniciacao)	5	R$ 22,00	R$ 110,00
065768	BOLA VOLEI PENALTY SOFT (intermediario)	5	R$ 72,00	R$ 360,00
090833	BOLA VOLEI PENALTY MG 3600 (adulto)	5	R$ 90,00	R$ 450,00
092582	BOLA DE PILATES MUVIN 45 CM	10	R$ 79,00	R$ 790,00
044718	BOLA BORRACHA LCM N 10 (futsal iniciacao)	20	R$ 22,00	R$ 440,00
092255	BOLA FUTSAL TOPPER SLICK COLORFUL (adulto)	5	R$ 81,00	R$ 405,00
075560	BOMBA DE AR P/ BOLAS DE PILATES - E	3	R$ 30,00	R$ 90,00

TOTAL	487 pçs	R$ 39516.50

BRINDE: 02 BOMBAS P/ BOLAS + 02 SACOS PARA BOLAS

FRETE: G R A T U I T O

VALIDADE DO ORCAMENTO ATE 22 / 07 / 2022
APOS ESSA DATA, OS VALORES PODERAO SOFRER REAJUSTE

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PGTO: TRANSFERENCIA BANCARIA EM C/C

Este orçamento tem validade de **10** dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

_____Documento enviado em 12/07/2022_____

AGNALDO.MOITA
Representante Comercial
http://www.aesportiva.com.br/

RYTHMOON

SEGUE O ORÇAMENTO

RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 07.738.645/0003-37 - I.E.: 142.871.083.113 - FONE : 2671-0406
RUA DONA JANUÁRIA - TATUAPÉ - SÃO PAULO / SP - CEP: 03336-055

São Paulo, 12 de Julho de 2022

ORÇAMENTO : VÁLIDO POR 15 DIAS.

Faturamento mínimo R$400,00

QTDE.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	TOUCA DE NATAÇÃO EM SILICONE CLEAN FLOTY	R$ 24,70	R$ 4.940,00
10	BOLA PARA HIDROGINÁSTICA TAMANHO 10 FLOTY	R$ 59,00	R$ 590,00
10	BOLA DE INICIAÇÃO PARA POLO AQUÁTICO 20CM VOLLO	R$ 34,00	R$ 340,00
10	BOLA DE POLO AQUÁTICO WP3 MASCULINO POLO WATER VIII PENALTY	R$ 219,00	R$ 2.190,00
60	ESPAGUETE / MACARRÃO ACQUA TUB 165X6CM COLLOR	R$ 10,00	R$ 600,00
30	HALTER TRIANGULAR PEQUENO EM EVA PARA HIDROGINÁSTICA FLOTY	R$ 79,00	R$ 2.370,00
20	PRANCHA DE NATAÇÃO RYTHMOON EM EVA	R$ 39,00	R$ 780,00
20	caneleira cross fit qual peso???		R$ 0,00
2	REDE DE BIRIBOL 5MTS 2 FAIXAS RYTHMOON	R$ 89,00	R$ 178,00
30	FLUTUADOR EVA PULLBUOY DE NATAÇÃO RYTHMOON	R$ 35,90	R$ 1.077,00
25	BASTÃO DE GINÁSTICA PVC 1MT. PARA EXERCÍCIOS SEM CARGA	R$ 45,00	R$ 1.125,00
5	ESCADA AGILIDADE FUNCIONAL PVC RYTHMOON	R$ 79,00	R$ 395,00
3	KIT AGILIDADE 8 CONES COM BARREIRA RYTHMOON	R$ 99,00	R$ 297,00
50	HALF CONE RYTHMOON	R$ 2,80	R$ 140,00
10	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T10 XXI PENALTY	R$ 47,00	R$ 470,00
10	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL H1L EVOLUTION MAGUSSY	R$ 79,00	R$ 790,00
10	CONE AGILIDADE 24CM	R$ 5,00	R$ 50,00
5	BOMBA DE DUPLA AÇÃO DE MÃO PARA BOLA DE PILATES	R$ 24,00	R$ 120,00
3	REDE DE VOLEI OFICIAL DE QUADRA 4 FAIXAS NYLON	R$ 150,00	R$ 450,00
20	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T12 XXI PENALTY	R$ 47,00	R$ 940,00
10	BOLA DE VÔLEI OFICIAL PRO 7.0 FINTA	R$ 79,00	R$ 790,00
5	BOLA DE VÔLEI OFICIAL PRO 8.0 FINTA	R$ 99,00	R$ 495,00
20	STEP RÍGIDO EVA ANTIDERRAPANTE 60X30X10CM RYTHMOON	R$ 109,00	R$ 2.180,00
20	BOLA PILATES COM BOMBA 65CM VP1035 VOLLO	R$ 115,00	R$ 2.300,00
20	MINI CAMA ELASTICA JUMP ARO REFORÇO PROFISSIONAL 36 MOLAS	R$ 389,00	R$ 7.780,00
60	BAMBOLÊ DE RECREAÇÃO RYTHMOON	R$ 6,50	R$ 390,00

20	BOLA FUTEBOL DE CAMPO 3 TWISTER MAGUSSY	R$ 79,00	R$ 1.580,00
20	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T12 XXI PENALTY	R$ 54,00	R$ 1.080,00
10	BOLA FUTEBOL DE CAMPO 4 TWISTER MAGUSSY	R$ 89,00	R$ 890,00
20	APITO DE PLÁSTICO GRANDE PENALTY	R$ 28,00	R$ 560,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00

PRODUTOS	R$ 35.887,00
FRETE	A COMBINAR
TOTAL --->	R$ 35.887,00

Valor com desconto para depósito em conta antecipado R$32.000,00

OBS.:

FRETE : NÃO INCLUSO

MONTAGEM : NÃO INCLUSA

PAGAMENTO: À vista com descontou ou cartão de crédito em até 10 x sem desconto

ORÇAMENTO VÁLIDO : 15 DIAS

ATT.

MARCELO RICARDO RODRIGUES

NÃO GARANTIMOS A PRONTA ENTREGA , POIS O ESTOQUE
É ATUALIZADO DIARIAMENTE .

OS VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

ORÇAMENTO VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS , CASO DESISTA DE ALGUM PRODUTO,
SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

NOS RESERVAMOS O DIREITO DE COMETER QUALQUER TIPO DE ERRO DE DIGITAÇÃO
SENDO CORRIGIDO ASSIM QUE IDENTIFICADO E SEM GERAR NENHUM ONUS PARA A LOJA.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO:

BANCO SANTANDER
AG: 4649
C/C:13002947-9
RYTHMOON COMÉRCIO DE ARTIGOS E SERV. ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ: 07.738.645/0003-37

PIX: 11-9-8259-4908 (RYTHMOONCOMERCIO)

	ASSIM QUE EFETUAR O PAGAMENTO NOS AVISE VIA EMAIL.
	NOS ENVIE TAMBEM SEU ENDEREÇO COMPLETO
	PARA ENTREGA DA MERCADORIA
	OBRIGADO – LOJA RYTHMOON
	Marcelo Ricardo Rodrigues
	Vendas

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: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS SLU LTDA
CNPJ: 29.235.564/0001-95

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 15:36:45 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.
Código de controle da certidão: **EAE9.B90F.DFCD.483A**
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: 29.235.564

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 39791165

Data e hora da emissão 12/07/2022 16:12:21 (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**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0487462 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 29.235.564/
Contribuinte: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

Liberação: 31/05/2022
Validade: 27/11/2022

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 5.861.639-0- Inicio atv :08/12/2017 (R AMADEU DOS SANTOS, 44 - CEP: 08011-620)

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.

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 12:32:17 horas do dia 12/07/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E060B14A

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: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.235.564/0001-95
Certidão nº: 24097354/2022
Expedição: 12/07/2022, às 12:48:25
Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.235.564/0001-95**, **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: 29.235.564/0001-95
Razão Social: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI EPP
Endereço: R AMADEU DOS SANTOS 44 / JARDIM ALTO PEDROSO / SAO PAULO / SP / 08011-620

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: 12/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071603091767190703

Informação obtida em 12/07/2022 14:53:48

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 11/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: PROTSAN EQUIP DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI

VALOR: R$ 296,15

OBJETO: UNIFORMES

PROTSAN EQUIPAMENTOS

PROTSAN EQUIP DE SEGURANCA E FERRAMENTAS EIRELI
AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 69
PAQUETA
SANTOS SP
CEP: 11015-001
Fone: (13) 3321-4725

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000079910
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3522 0715 3014 1200 0139 5500 1000 0799 1016 3859 4131

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: 135220956044284 13/07/2022 12:01:22

35115301412000139197442219009 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
633420412115		15.301.412/0001-39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE. DE SERV. PUBLICO E S				26.702.577/0001-39	13/07/2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R CUNHA GAGO - 700			PINHEIROS	05421-001	13/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP			12:01:03

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/07/2022	296,15									

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
197,44	35,54	0,00	0,00	0,00	91,07	296,15

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	1,93	8,88	**296,15**

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):
-				-	-

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
052.891	SAPATO EVA POLIMERICO PRETO 37 COB 201 CA 41772 CA	64019990	020	5102	PR	1	59,2300	59,23	0,00	39,49	7,11	0,00	18%	0%
052.892	SAPATO EVA POLIMERICO PRETO 38 COB 201 CA 41772 CA	64019990	020	5102	PR	1	59,2300	59,23	0,00	39,49	7,11	0,00	18%	0%
052.893	SAPATO EVA POLIMERICO PRETO 39 COB 201 CA 41772 CA	64019990	020	5102	PR	1	59,2300	59,23	0,00	39,49	7,11	0,00	18%	0%
052.894	SAPATO EVA POLIMERICO PRETO 40 COB 201 CA 41772 CA	64019990	020	5102	PR	1	59,2300	59,23	0,00	39,49	7,11	0,00	18%	0%
052.895	SAPATO EVA POLIMERICO PRETO 41 COB 201 CA 41772 CA	64019990	020	5102	PR	1	59,2300	59,23	0,00	39,49	7,11	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PAGAMENTO JA FEITO VIA PIX-PRODUTO JA ENVIADO AO CLIENTE-CLIENTE SOLICITA O NOVO DOCUMENTO COM A CORRECAO DO VALOR DA NOTA Pedidos : 156140 / Vendedor: 45 -MARIO SERGIO B Total aprox. de impostos R$ 91,07 (30,75%) Fonte : IBPT.

-

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PROTSAN EQUIP DE SEGURANCA E FERRAMENTAS EIRELI OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 296,15
Nº Fat: 79910

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE. DE SERV. PUBLICO E S

NF-e
N: 000079910
SÉRIE:1

www.maurilio.com

PROTSAN COMERCIO DE EPI

AV CONSELHEIRO NÉBIAS, 69 - PAQUETÁ
SANTOS SP. TEL (13) 3321.4725
Cnpj: 15301412000139 IEst.: 633420412115

Orçamento

Data : 12/07/2022 Hora : 17:54:34 **Nº 83273**

Cliente: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE. DE S
Endereço : R CUNHA GAGO , 700
Bairro : PINHEIROS
Cidade : SAO PAULO
Comprador : MARCELA
Fax :
Tel : 11 47266364
CPF / CNPJ : 26.702.577/0001-39
RG / I.Est. :
eMail : biogesp.oss@gmail.com

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
FE	SAPATO EVA CARTOM PRETO 37 PAR 7962	UN	1	59,23	59,23
FE	SAPATO EVA CARTOM PRETO 38 PAR 7963	UN	1	59,23	59,23
FE	SAPATO EVA CARTOM PRETO 39 PAR 7964FE	UN	1	59,23	59,23
FE	SAPATO EVA CARTOM PRETO 40 PAR 7965	UN	1	59,23	59,23
FE	SAPATO EVA CARTOM PRETO 41 PAR 7966	UN	1	59,23	59,23
				Total	296,15

Observações :

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE. DE S

MARIO SERGIO BARROS SANTANA

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 296,15

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 PROTSAN E S F EIRELI	Chave 15.301.412/0001-39	CPF/CNPJ 15.301.412/0001-39

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207132101YN151159046	Data/Hora da transação 13/07/2022 - 18:01:12	Código de autenticação IBE06182133B99E644521B6

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)

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: 02/06/2022
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

ORÇAMENTO EM 05/07/2022

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC ($)	SUBTOTAL
-	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 37 PRETO	UN	1	60,50			60,50
	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 38 PRETO	UN	1	60,50			60,50
	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 39 PRETO	UN	1	60,50			60,50
	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 40 PRETO	UN	1	60,50			60,50
	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 41 PRETO	UN	1	60,50			60,50
	TOTAL DE MERCADORIAS					0,00	302,50

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	302,50
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO ($)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE ($)	0,00
TOTAL	**302,50**

OBSERVAÇÕES

Tamanhos diversos.

pronta entrega
valido por 3 dias.

POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Av. Conselheiro Nebias, 97
Santos - SP TEL (13) 3229.9350

12/07/2022 16:20:05

ORÇAMENTO

96465

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*
118.483	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 37 PRETO IMPERM CA 35890	UN	1	62,00	62,00
118.483	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 38 PRETO IMPERM CA 35890	UN	1	62,00	62,00
118.483	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 39 PRETO IMPERM CA 35890	UN	1	62,00	62,00
118.483	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 40 PRETO IMPERM CA 35890	UN	1	62,00	62,00
118.483	SAPATO BRACOL FLIP/MOOV 41 PRETO IMPERM CA 35890	UN	1	62,00	62,00

Observações : PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS UTEIS
CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 2 DIAS UTEIS

Total de Produtos :R$ 310,00

Orçamento em 08/07/2022

www.maurilio.com

A Pagar : *R$ 310,00*

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS **96465**

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: PROTSAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.301.412/0001-39

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 17:01:06 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2022.
Código de controle da certidão: **18D9.050F.AA8B.F9C5**
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: 15.301.412

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	39659748	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	21/06/2022 12:07:05	(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**

Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

Certidão Negativa - Mobiliário

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **155.319-0** referente a **PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI** com endereço à **Avenida Conselheiro Nébias nº 69** , 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: **21/06/2022**

Número da certidão: **7593/2022**

Válida até: **18/12/2022**

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROTSAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.301.412/0001-39
Certidão nº: 24098060/2022
Expedição: 21/06/2022, às 12:55:03
Validade: 18/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROTSAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.301.412/0001-39, 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: 15.301.412/0001-39
Razão Social: PROTSAN EQUIP DE SEGURANCA E FERRAM
Endereço: AV CONSELHEIRO NEBIAS 231 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11015-003

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: 21/06/2022 a 20/07/2022

Certificação Número: 2022072201234922174355

Informação obtida em 21/06/2022 17:28:49

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 12/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

VALOR: R$ 163,02

OBJETO: HIGIENE E LIMPEZA

RECEBEMOS DE L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	BIOGESP

NF-e
Nº: 1121
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA FREI GASPAR, 952 -
CENTRO - 11310060
SAO VICENTE - SP
FONE/FAX: 1334667050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1121
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
35220733494822000125550010000011211063327288

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
S - VENDA DE MERCADORIA	**135220940249097 15/07/2022 15:55:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
657422489115		33494822000125

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP			26702577000139	15/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros	05421001		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	163,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-FRT 2-TERC 9-SEM FRETE) [9]	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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
202620	RASTELO Total aproximado dos tributos R$ 0,00	94039900	0102	5102	UN	4	40,76	163,04	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota Fiscal. Nome do Vendedor: ANGELICA . Token de Troca Facil: 113481E191121T150722 . Valor aproximado dos tributos: 0,00	

Higiene e limpeza

RECEBEMOS DE L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BIOGESP	Nº: 1120 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **RUA FREI GASPAR, 952 -** **CENTRO - 11310060** **SAO VICENTE - SP** **FONE/FAX: 1334667050**	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 1120** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO **35220733494822000125550010000011201067670818** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
S - VENDA DE MERCADORIA	**135220940019263 15/07/2022 15:24:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
657422489115		33494822000125

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
BIOGESP			26702577000139		15/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Cunha Gago, 700		Pinheiros		05421001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 2-TERC. 1-DEST. 9-S FRETE [9]	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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
202620	RASTELO Total aproximado dos tributos R$ 0,00	94039900	0102	5102	UN	4	40,75	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cancelamento registrado

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota Fiscal. . Nome do Vendedor: ANGELICA . Token do Troca Facil: 113481EA7112015072 . Valor aproximado dos tributos: 0,00	

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- - ASSOCIACÃO DE GESTÃO E EXECUCÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS 26.702.577/0001-39

13 de julho de 2022

LISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA - BIOGESP		
ITENS	**MATERIAIS**	**VALORES**
4 unid.	Rastelo laranja	R$ 163,02
TOTAL		**R$ 163,02**

Validade 5 dias

Atss, Angélica

Dados Bancários para Pagamento
Banco Itaú
Agencia: 0465
Conta Corrente 24843-3
Pix: CNPJ 33.494.822/0001-25

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 163,02

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 LS COMERCIO V P LIMPEZA LTDA	Chave 33.494.822/0001-25	CPF/CNPJ 33.494.322/0001-25

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207132101YN154211793	Data/Hora da transação 13/07/2022 - 18:01:12	Código de autenticação 1BE062E9DD62951054AEC9A

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)

A COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI
AEROPORTO 201 SL2 C- CHAC MARCO
RUERI - SP - 06419-260
1: (11) 4168-7393
PJ: 38.230.545/0001.67 INSC.EST: 206.637.545.114
mail: ester.garcia@mundolimpex.com.br

OGESP
A CUNHA GAGO, 700
421-001 PINHEIROS SÃO PAULO SP
PJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
/C SR(A):
F: COTAÇÃO MUNDO LIMPEX
AIL: biogesp02@gmail.com

PROPOSTA: 22.479
PAG: 1
EMISSÃO: 12/06/2022
COD.CLI: 002136
TEL:
FAX:
VÁLIDO ATÉ:30/06/2022
SEU PEDIDO:

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	001390.0	RASTELO	UN	4	45,80	182,30

ETE R$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R$: 182,30

PRAZO DE ENTREGA, PODE SER ALTERADO DE ACORDO ESTOQUE/REGIÃO

nd. pagamento....: A VISTA Cobrança: PIX

azo entrega.....: EM ATÉ 72 HORAS Vendedor: ESTER
ansportadora.....: PROPRIO

dereço de entrega:

Querubim Produtos de Limpeza

R Euclides da cunha, 69 - Gonzaga
Santos SP Tel (13)3284.6169 - 3301.5624
Cnpj: 04537203000172 IEst.: 633572133119

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
12/07/2022	10:42:01	16902

Cliente :		Endereço :		
BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV		R. CUNHA GAGO 700		
Bairro :	Cidade :	Comprador :	Fax :	Tel :
PINHEIROS	SÃO PAULO			
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		
26.702.577/0001-39				

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
1	RASTELO	**UNID**	4	50,20	200,80

Total

Observações :

BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV

ANA LUCIA UGINO

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: L.s. Comercio Varejista de Produtos de Limpeza LTDACNPJ: 33.494.822/0001-25

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 12:33:20 do dia 29/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2022.
Código de controle da certidão: **FCFB.776B.C844.67B2**
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: 33.494.822

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 39712661

Data e hora da emissão 20/06/2022 11:19:46 (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 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: 075810/2022

Inscrição mobiliária: 075810
Razão Social: L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Local do estabelecimento: RUA FREI GASPAR, 952 - Centro - São Vicente/SP
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

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 **22/04/2022** ás **14:19:31h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **22/04/2022**
Acessada pelo IP: **192.168.192.1 / 187.22.126.242**
Código de Controle da Certidão: **183D.B001.A503A**

Válida até **21/10/2022** (180 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.494.822/0001-25
Certidão nº: 24096442/2022
Expedição: 29/05/2022, às 12:38:43
Validade: 25/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.494.822/0001-25, 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: 33.494.822/0001-25
Razão Social: L.S. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: Rua Frei Gaspar, 952/ CENTRO/ SAO VICENTE / SP / 11310-060

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:30/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022072100340852732178

Informação obtida em 30/05/2022 15:14:01

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 13/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

VALOR: R$ 2.018,00

OBJETO: BOLAS DE BASQUETE, FUTSAL E VÔLEI

RECEBEMOS DE Nova Era Materiais Esportivos Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001976 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Nova Era Materiais Esportivos Eireli
Rua Amadeu dos Santos, 44 Jardim Alto Pedroso
08.011-620 - São Paulo - SP
Fone (11) 3777-6750 www.novaeraesportes.com.br -
atacado@novaeraesportes.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 001976
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3522 0729 2355 6400 0195 5500 1000 0019 7614 4767 0118

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	135220992737600 - 13/07/2022 16:00:37	
Inscrição Estadual	Inscrição Subst. Tributário	CNPJ
118.824.051.114		29.235.564/0001-95

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP-ASS.DE GESTAO E EXEC. DE SERVICOS PUBLICO E SOCIAL		06.702.577/0001-39	ISENTO	13/07/2022
Endereço	Bairro		CEP	Data saída
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	13/07/2022
Município	Fone/Fax		UF	Hora saída
São Paulo	(11) 3725-0364		SP	16:00:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/07/2022	2.018,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
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	2.018,00

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	ICSOSN	CFOP	UN	Quant.	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ATABAQUE 100 CM AFINACAO EM PRESILHAS ATQ10C	92059100	0102	5.102	UN	2,00	651,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BERIMBAU EM BIRIBA ORIGINAL + BAQUETA + CAXIXI	92029100	0102	5.102	UN	2,00	208,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANDEIRO 10" CORPO ABS PELE CRISTAL BR/ NCO	92060000	0102	5.102	UN	4,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa optante pelo simples nacional Total aproximado de tributos: R$ 685,11 (33,95%) Federais R$ 321,87 (15,95%) Estaduais R$ 363,24 (18,00%) . Fonte IBPT. Rua Theda Figueiredo nº 155 CEP 06243-020 Bairro Cidade Ariz - Osasco DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3027-9 C/C 25927-6 CHAVE PIX: 29.235.564/0001-95 VENDEDORA: EUNICE Aos cuidados de: MARIANE	

13/07/2022 16:15:36

Bolas de basquete, futsal e vôlei

109

Bolas de basquete, futsal e vôlei

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R$ 2.018,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informacões adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data do 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
NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

Chave
29235564000195

CPF/CNPJ
29.235.564/0001-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400838

ID/Transação
E90400888202207132101YN154075606

Data/Hora da autenticação
13/07/2022 - 18:01:12

Código de autenticação
1BE064CB4BE3C06F84093AD

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/dia, 7 dias por semana
0800 762 7777
0800 771 0404 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Dias úteis, das 9h às 18h, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 7522 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

aesportiva.com.br DESDE 1962

HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP
AV DOUTOR JOAO GUILHERMINO - 261 - CENTRO
SAO JOSE DOS CAMPOS - 12210131
CNPJ 16846715000108 - www.aesportiva.com.br

SAO JOSE DOS CAMPOS, 12/07/2022

Orçamento nº 380818

CLIENTE ...:BIOGESP
A/C ...:PAULA
E-MAIL ...:AGNALDO.MOITA@AESPORTIVA.COM.BR
TEL(S) ....:(13) 99100-6996
ENTREGA ...:20 DIAS
FRETE ....:CIF
COND.PGTO ..:A VISTA $

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	TOTAL
044717	BOLA BORRACHA LCM N 08 (flutuantes) + hand / queimada	20	R$ 15,00	R$ 300,00
000876	ESPAGUETE	60	R$ 5,90	R$ 354,00
044355	HALTERES EM EVA 1 A 2 KG (PAR) - RE	30	R$ 78,50	R$ 2.355,00
046950	TATAME EVA MED 2,00 X 1,00 MTS 40 MM ESPESSURA - RE	40	R$ 397,00	R$ 15.880,00
000718	BASTAO DE MADEIRA 1 METRO	25	R$ 7,50	R$ 187,50
062702	ESCADA AGILIDADE TECIDO 10 DEGRAUS 4,70 MTS	5	R$ 55,00	R$ 275,00
004839	TARTARUGUINHA MARCACAO	50	R$ 3,90	R$ 195,00
092230	BOLA HANDBALL RAINHA T1 TECNOFUSION MIRIM - RE	5	R$ 89,00	R$ 445,00
008714	CONE 50 CM	5	R$ 19,00	R$ 95,00
004986	BOLA PLASTICA PVC DENTE DE LEITE	15	R$ 9,00	R$ 135,00
052822	STEP DE EVA MED. 60 X 30 X 10 CM	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
074060	TRAMPOLIM C/ PROTECAO DE MOLAS	10	R$ 375,00	R$ 3.750,00
000705	BAMBOLE PLASTICO COLORIDO	30	R$ 5,00	R$ 150,00
058467	ATABAQUE COURO DE BOI TARRAXA - RE	2	R$ 899,00	R$ 1.798,00
	KIT CAPOEIRA REGIONAL BERIMBAU MEDIO E 02 PANDEIROS - E	2	R$ 845,00	R$ 1.690,00
000800	APITO	10	R$ 3,00	R$ 30,00
064802	BOLA WATER POLO PENALTY FEM	10	R$ 197,00	R$ 1.970,00
063200	BOLA WATER POLO PENALTY MASC	10	R$ 197,00	R$ 1.970,00
	PRANCHA DE NATACAO INFANTIL EVA - E	20	R$ 31,50	R$ 630,00
054066	CANELEIRA DE HIDRO AQUATICA EM EVA (PAR) - RE	20	R$ 90,00	R$ 1.800,00
	REDE BIRIBOL 4 X 1 MTS 1 FAIXA MALHA 14 - E	2	R$ 55,00	R$ 110,00
	POLIBOIA 8 - E	30	R$ 38,50	R$ 1.155,00
091052	CONE FLEXIVEL 19 CM amarelo	20	R$ 6,50	R$ 130,00
	REDE VOLEI MED 9,50 X 1,00 MTS FIO 2 NYLON 01 FAIXA MALHA 14 - E	3	R$ 89,00	R$ 267,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	TOTAL
091866	BOLA VOLEI EVA (iniciacao)	5	R$ 22,00	R$ 110,00
065768	BOLA VOLEI PENALTY SOFT (intermediario)	5	R$ 72,00	R$ 360,00
090833	BOLA VOLEI PENALTY MG 3600 (adulto)	5	R$ 90,00	R$ 450,00
092582	BOLA DE PILATES MUVIN 45 CM	10	R$ 79,00	R$ 790,00
044718	BOLA BORRACHA LCM N 10 (futsal iniciacao)	20	R$ 22,00	R$ 440,00
092255	BOLA FUTSAL TOPPER SLICK COLORFUL (adulto)	5	R$ 81,00	R$ 405,00
075560	BOMBA DE AR P/ BOLAS DE PILATES - E	3	R$ 30,00	R$ 90,00

TOTAL	487 pçs	R$ 39516.50

BRINDE: 02 BOMBAS P/ BOLAS + 02 SACOS PARA BOLAS

FRETE: G R A T U I T O

VALIDADE DO ORCAMENTO ATE 22 / 07 / 2022
APOS ESSA DATA, OS VALORES PODERAO SOFRER REAJUSTE

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PGTO: TRANSFERENCIA BANCARIA EM C/C

Este orçamento tem validade de **10** dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

_____Documento enviado em 12/07/2022_____

AGNALDO.MOITA
Representante Comercial
http://www.aesportiva.com.br/

RYTHMOON

SEGUE O ORÇAMENTO

RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 07.738.645/0003-37 - I.E.: 142.871.083.113 - FONE : 2671-0406
RUA DONA JANUÁRIA - TATUAPÉ - SÃO PAULO / SP - CEP: 03336-055

São Paulo, 12 de Julho de 2022

ORÇAMENTO : VÁLIDO POR 15 DIAS.

Faturamento mínimo R$400,00

QTDE.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	TOUCA DE NATAÇÃO EM SILICONE CLEAN FLOTY	R$ 24,70	R$ 4.940,00
10	BOLA PARA HIDROGINÁSTICA TAMANHO 10 FLOTY	R$ 59,00	R$ 590,00
10	BOLA DE INICIAÇÃO PARA POLO AQUÁTICO 20CM VOLLO	R$ 34,00	R$ 340,00
10	BOLA DE POLO AQUÁTICO WP3 MASCULINO POLO WATER VIII PENALTY	R$ 219,00	R$ 2.190,00
60	ESPAGUETE / MACARRÃO ACQUA TUB 165X6CM COLLOR	R$ 10,00	R$ 600,00
30	HALTER TRIANGULAR PEQUENO EM EVA PARA HIDROGINÁSTICA FLOTY	R$ 79,00	R$ 2.370,00
20	PRANCHA DE NATAÇÃO RYTHMOON EM EVA	R$ 39,00	R$ 780,00
20	caneleira cross fit qual peso???		R$ 0,00
2	REDE DE BIRIBOL 5MTS 2 FAIXAS RYTHMOON	R$ 89,00	R$ 178,00
30	FLUTUADOR EVA PULLBUOY DE NATAÇÃO RYTHMOON	R$ 35,90	R$ 1.077,00
25	BASTÃO DE GINÁSTICA PVC 1MT. PARA EXERCÍCIOS SEM CARGA	R$ 45,00	R$ 1.125,00
5	ESCADA AGILIDADE FUNCIONAL PVC RYTHMOON	R$ 79,00	R$ 395,00
3	KIT AGILIDADE 8 CONES COM BARREIRA RYTHMOON	R$ 99,00	R$ 297,00
50	HALF CONE RYTHMOON	R$ 2,80	R$ 140,00
10	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T10 XXI PENALTY	R$ 47,00	R$ 470,00
10	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL H1L EVOLUTION MAGUSSY	R$ 79,00	R$ 790,00
10	CONE AGILIDADE 24CM	R$ 5,00	R$ 50,00
5	BOMBA DE DUPLA AÇÃO DE MÃO PARA BOLA DE PILATES	R$ 24,00	R$ 120,00
3	REDE DE VOLEI OFICIAL DE QUADRA 4 FAIXAS NYLON	R$ 150,00	R$ 450,00
20	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T12 XXI PENALTY	R$ 47,00	R$ 940,00
10	BOLA DE VÔLEI OFICIAL PRO 7.0 FINTA	R$ 79,00	R$ 790,00
5	BOLA DE VÔLEI OFICIAL PRO 8.0 FINTA	R$ 99,00	R$ 495,00
20	STEP RÍGIDO EVA ANTIDERRAPANTE 60X30X10CM RYTHMOON	R$ 109,00	R$ 2.180,00
20	BOLA PILATES COM BOMBA 65CM VP1035 VOLLO	R$ 115,00	R$ 2.300,00
20	MINI CAMA ELASTICA JUMP ARO REFORÇO PROFISSIONAL 36 MOLAS	R$ 389,00	R$ 7.780,00
60	BAMBOLÊ DE RECREAÇÃO RYTHMOON	R$ 6,50	R$ 390,00

20	BOLA FUTEBOL DE CAMPO 3 TWISTER MAGUSSY	R$ 79,00	R$ 1.580,00
20	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T12 XXI PENALTY	R$ 54,00	R$ 1.080,00
10	BOLA FUTEBOL DE CAMPO 4 TWISTER MAGUSSY	R$ 89,00	R$ 890,00
20	APITO DE PLÁSTICO GRANDE PENALTY	R$ 28,00	R$ 560,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00

PRODUTOS	R$ 35.887,00
FRETE	A COMBINAR
TOTAL --->	R$ 35.887,00

Valor com desconto para depósito em conta antecipado R$32.000,00

OBS.:

FRETE : NÃO INCLUSO

MONTAGEM : NÃO INCLUSA

PAGAMENTO: À vista com descontou ou cartão de crédito em até 10 x sem desconto

ORÇAMENTO VÁLIDO : 15 DIAS

ATT.

MARCELO RICARDO RODRIGUES

NÃO GARANTIMOS A PRONTA ENTREGA , POIS O ESTOQUE
É ATUALIZADO DIARIAMENTE .

OS VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

ORÇAMENTO VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS , CASO DESISTA DE ALGUM PRODUTO,
SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

NOS RESERVAMOS O DIREITO DE COMETER QUALQUER TIPO DE ERRO DE DIGITAÇÃO
SENDO CORRIGIDO ASSIM QUE IDENTIFICADO E SEM GERAR NENHUM ONUS PARA A LOJA.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO:

BANCO SANTANDER
AG: 4649
C/C:13002947-9
RYTHMOON COMÉRCIO DE ARTIGOS E SERV. ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ: 07.738.645/0003-37

PIX: 11-9-8259-4908 (RYTHMOONCOMERCIO)

ASSIM QUE EFETUAR O PAGAMENTO NOS AVISE VIA EMAIL.	
NOS ENVIE TAMBEM SEU ENDEREÇO COMPLETO PARA ENTREGA DA MERCADORIA	
OBRIGADO – LOJA RYTHMOON	
Marcelo Ricardo Rodrigues	
Vendas	

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: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS SLU LTDA
CNPJ: 29.235.564/0001-95

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 15:36:45 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.
Código de controle da certidão: **EAE9.B90F.DFCD.483A**
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: 29.235.564

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	39791165	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/07/2022 16:12:21	(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**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0487462 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 29.235.564/
Contribuinte: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

Liberação: 31/05/2022
Validade: 27/11/2022

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 5.861.639-0- Inicio atv :08/12/2017 (R AMADEU DOS SANTOS, 44 - CEP: 08011-620)

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 12:32:17 horas do dia 12/07/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E060B14A

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: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.235.564/0001-95
Certidão nº: 24097354/2022
Expedição: 12/07/2022, às 12:48:25
Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.235.564/0001-95, 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: 29.235.564/0001-95
Razão Social: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI EPP
Endereço: R AMADEU DOS SANTOS 44 / JARDIM ALTO PEDROSO / SAO PAULO / SP / 08011-620

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: 12/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071603091767190703

Informação obtida em 12/07/2022 14:53:48

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 14/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: BIG VASSOURAS COM. VAREJ. PROD. LIMP. EM GERAL EIRELI

VALOR: R$ 174,20

OBJETO: HIGIENE E LIMPEZA

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

RECEBEMOS DE BIG VASSOURAS COM VAREJ PROD. LIMP. EM GERAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/07/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI - VALOR TOTAL: R$ 174,20		NF-e **Nº 000000040** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
BIG VASSOURAS COM.VAREJ.PROD. LIMP. EM GERAL EIRELI R:JOSE FELIX SANTA ROSA, 314 - SITIO DO CAMPO - CEP:11724-260 - PRAIA GRANDE - SP TEL: (13)3491-2638 bigvassouras.financeiro@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000040** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 0726 0338 6400 0101 5500 1000 0000 4018 1699 8758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	135220940248051 13/07/2022 15:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
558656330114		26.033.864/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI			26.702.577/0001-39	13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	13/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)4726-6364	SP		15:55:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174.20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
246	VASSOURAO GARI PLAST 40 CM CABO 28 MM	96039000	0102	5102	UN	10,00	17,42	0,00	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 53,57 (30,75%). Fonte: IBPT.	

Big Vassouras - Ltda
Distribuidora de Vassouras e Utilidades
Tele: (13) 3491-2638/99743-9838

Cliente : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
CNPJ : 26.702.577/0001-39Inscrição estadual :
Endereço : R CUNHA GAGO, 700 - - PINHEIROS - SAO PAULO - SP - CEP 05421-001
Telefones : 1147266364

Página 1 56323
14/07/2022 - 07:56 Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitá	Valor T
10	UN	246	Vassourao gari plast 40 cm cabo 28 m	17,42	174,20
10	PÇ	188	Cabo de 28mm	0,01	0,10

Total a pagar **R$ 174,30**
Vendedor: BIG VASSOURAS (13) 99743-9838

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA XV DE NOVEMBRO 576,2° ANDAR-CENTRO-SV
EDICIFIO HELBOR

Vasso nr nota de 174,2

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 174,20

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
BIG VASSOURAS LTDA

Chave
bigvassouras.financeiro@gmail.com

CPF/CNPJ
10.461.211/0001-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207132101YN151357628

Data/Hora da transação
13/07/2022 - 18:01:12

Código de autenticação
IBE067DA4BB4EBACD4C9285

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)

Querubim Produtos de Limpeza

R Euclides da cunha, 69 - Gonzaga
Santos SP Tel (13)3284.6169 - 3301.5624
Cnpj: 04537203000172 IEst.: 633572133119

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
12/07/2022	15:54:06	16908

Cliente :		Endereço :		
BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV		R. CUNHA GAGO 700		
Bairro : PINHEIROS	Cidade : SÃO PAULO	Comprador :	Fax :	Tel :
CPF / CNPJ : 26.702.577/0001-39	RG / I.Est. :	eMail :		

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
1	VASSOURAO GARI PLAST 40 CM CABO 28MM	**UNID**	10	18,30	183,00

Total: R$ 183,00

Observações :

BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV

ANA LUCIA UGINO

COTAÇÃO

PRODUTOS DE LIMPEZA

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
VASSOURAO GARI	10 UNIDADES	17,90	179,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 179,00

Condição de Pagamento: À VISTA

Entrega: ***CEU DRZ ZILDA ARNS NEUMANN -*** *R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020*

Osasco, 12 de Julho de 2022

A COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI
AEROPORTO 201 SL2 C- CHAC MARCO
RUERI - SP - 06419-260
1: (11) 4168-7393
PJ: 38.230.545/0001.67 INSC.EST: 206.637.545.114
mail: ester.garcia@mundolimpex.com.br

PROPOSTA: 22.479
PAG: 1
EMISSÃO: 12/07/2022
COD.CLI: 002136
TEL:
FAX:
VÁLIDO ATÉ:30/06/2022
SEU PEDIDO:

OGESP
A CUNHA GAGO, 700
421-001 PINHEIROS SÃO PAULO SP
PJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
/C SR(A):
F: COTAÇÃO MUNDO LIMPEX
AIL: biogesp02@gmail.com

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	001380.0	VASSOURAO GARI PLASTICO 40CM COM CABO	UN	10	20,90	209,00

ETE R$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R$: 200,90

PRAZO DE ENTREGA, PODE SER ALTERADO DE ACORDO ESTOQUE/REGIÃO

nd. pagamento....: A VISTA Cobrança: PIX

azo entrega.....: EM ATÉ 72 HORAS Vendedor: ESTER
ansportadora.....: PROPRIO

dereço de entrega:

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: BIG VASSOURAS COM. VAREJ.PROD. LIMP. EM
CNPJ: 26.033.864/0001-01

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 10:35:55 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.
Código de controle da certidão: **35C0.M735.726D.C95L**
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: 26.702.577

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	39792992	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/07/2022 17:11:34	(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: 0748878 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 26.033.864/0001-01

Contribuinte: Big Vassouras Comercio Varejista de Produtos de Limpeza em Geral Eireli

Liberação: 09/06/2022

Validade: 06/12/2022

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 9.202.872-1- Inicio atv 06/03/1996 (Rua Jose Felix Santa Rosa, 314 - CEP: 11724-260)

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.

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 16:21:56 horas do dia 09/06/2022 (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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIG VASSOURAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.033.864/0001-01
Certidão nº: 24094779/2022
Expedição: 12/07/2022, às 12:24:36
Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIG VASSOURAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.033.864/0001-01, 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: 26.033.864/0001-01
Razão Social: M N A PEREIRA ME
Endereço: AV NOVE DE ABRIL 2013 A / CENTRO / CUBATAO / SP / 11510-000

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: 12/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071402115341174825

Informação obtida em 12/07/2022 15:00:02

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/07/2022 - 10:35:19

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	55.916,00	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	26.702.577/0001-39	06/2022	13/07/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.473,28	247,42	4.720,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/07/2022

858500000479 207001792202 713666054823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/07/2022 - 10:35:19

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	55.916,00	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	26.702.577/0001-39	06/2022	13/07/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.473,28	247,42	4.720,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/07/2022

858500000479 207001792202 713666054823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

J11

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:	85850000047-9 20700179220-2 71366605482-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	13/07/2022
Competencia:	06/2022
Valor Recolhido:	R$ 4.720,70
Data de Pagamento:	13/07/2022
Data da Transacao:	13/07/2022
Hora da Transacao:	18:01:31
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE1B5A0327C2E74A5492C0
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)

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 15/2022

Data: 13/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

VALOR: R$ 22.602,90

OBJETO: BOLAS DE BASQUETE, FUTSAL E VÔLEI

RECEBEMOS DE Nova Era Materiais Esportivos Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001978 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Nova Era Materiais Esportivos Eireli
Rua Amadeu dos Santos, 44. Jardim Alto Pedroso
08.011-620 - São Paulo - SP
Fone (11) 3777-6750 www.novaeraesportes.com.br - atacado@novaeraesportes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

Nº 001978
SÉRIE 1
Página 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3522 0729 2355 6400 0195 5500 1000 0019 7814 4859 8261

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	135220270892240 13/07/2022 16:14:52
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto**	**CNPJ**
118.824.061.114		29.235.564/0001-95

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP-ASS. DE GESTAO E EXEC. DE SERVICOS PUBLICO E SOCIAL		25.702.577/0001-39	ISENTO	13/07/2022
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cunha Gago, 700		Pinheiros	05421-001	13/07/2022
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo		(11) 4726-0364	SP	16:14:52

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/07/2022	22.602,90						

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	22.602,90
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	22.602,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**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
CFOP5102	TATAME EM EVA MED. 2,00 X 1,00 COM ESPESSURA DE 1 CM AZUL / VERMELHO STATION	95069100	0102	5.102	UN	40,00	346,60	13.824,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BASTAO DE MADEIRA 1,00 MT X 25 MM (MAIS REFORÇADO) - CLAUDY	95069100	0102	5.102	UN	25,00	12,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ESCADA DE AGILIDADE STATION	95069100	0102	5.102	UN	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	KIT CONE FUNCIONAL COM BARREIRA CONTENDO 35 CONES 23 CM + 04 BASTAO DE 80 CM STATION	95069100	0102	5.102	UN	5,00	96,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CONE PRATINHO	95059100	0102	5.102	UN	50,00	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA INICIACAO EM BORRACHA LISA N 03 MED. 20x27 CM PESO 130/160 GRS LCM	95069100	0102	5.102	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA DE HANDEBOL H2L EVOLUTION INFANTIL EM PVC - PU MED 54-56 CM PESO 325-400 GRS MAGUSSY	95069100	0102	5.102	UN	5,00	51,50	257,50	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
Empresa optante pelo simples nacional Total aproximado de tributos: R$ 7.604,16 (33,64%) Federais: R$ 3.525,64 (15,64%) Estaduais R$ 4.068,52 (18,00%) . Fonte IBPT. Rua Theda Figueiredo Rega nº 155 CEP 06243 020 Bairro Jardim Elvira Osasco DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3027-9 C/C 25927-6 CHAVE PIX: 29.235.564/0001-95 VENDEDORA: EUNICE Aos cuidados de: MARIANE	

13/07/2022 16:15:37

- Bolas de basquete, futsal e vôlei.

Bolas de basquete, futsal e vôlei

NOVA ERA

Nova Era Materiais Esportivos Eireli
Rua Amadeu dos Santos, 44, Jardim Alto Pedroso
08.011-620 - São Paulo - SP
Fone (11) 3777-6750 www.novaeraesportes.com.br -
atacado@novaeraesportes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001978
SÉRIE 1
Página 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3522 0729 2355 5400 0195 5500 1000 0019 7814 4859 8261

Consulte 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	135220927690240 13/07/2022 16:14:53
Inscrição Estadual	**Inscrição do Substituto**	**CNPJ**
118.824.051.114		29.235.564/0001-45

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CONE 50 CM PLASTICO	95069100	0102	5.102	UN	5,00	17,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA DENTE DE LEITE EM PLASTICO 20 CM APROX. STATION	95066200	0102	5.102	UN	15,00	7,90	114,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOMBA DE ENCHER BOLA SUICA ROPE STATION	95069100	0102	5.102	UN	3,00	22,30	63,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	REDE DE VOLLEY 1 LONA ESCOLAR OFICIAL SPITER	95069100	0102	5.102	UN	3,00	72,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA DE VOLEI EVOLUTION MIRIM PVC / PU MED. 60-64 CM PESO 240-270 GRS MAGUSSY	95066200	0102	5.102	UN	5,00	60,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA DE VOLEI EVOLUTION OFICIAL PVC / PU MED. 65-67 CM PESO 246-280 GRS MAGUSSY	95066200	0102	5.102	UN	5,00	67,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA DE VOLEI TWISTER OFICIAL PU MED. 65-67 CM PESO 240-280 GRS MAGUSSY	95066200	0102	5.102	UN	5,00	69,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	STEP EM EVA MED. 60 X 28 X 10 CM WEL STATION	95069100	0102	5.102	UN	10,00	107,35	1.073,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA SUICA 65 CM	95066200	0102	5.102	UN	10,00	67,20	677,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MINI JUMP PROFISSIONAL 5 PES 32 MOLAS JUMP FIOTO	95069100	0102	5.102	UN	10,00	288,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BAMBOLE 65 CM COLORIDO LUHAN	95069100	0102	5.102	UN	30,00	4,40	132,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA DE FUTSAL EVOLUTION 100 SUB -11 FUSIONADA MED. 58-62 CM PESO 300-350 GRS MAGUSSY	95066200	0102	5.102	UN	10,00	53,50	537,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA INICIACAO EM BORRACHA LISA N 10 MED. 49/52 CM PESO 230/260 GRS LCM	95066200	0102	5.102	UN	10,00	18,10	181,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLA FUTSAL EVOLUTION 500 OFICIAL FUSIONADA MED. 61-64 CM PESO 410-440 GRS MAGUSSY	95066200	0102	5.102	UN	5,00	58,80	294,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	APITO DE PLASTICO TRADICIONAL (MAIS POTENTE) SEM CORDAO ROCKET	95069100	0102	5.102	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R$ 22.602,90

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
NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ
29235564000195

CPF/CNPJ
29.235.564/0001-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207132101YN154093563

Data/Hora da operação
13/07/2022 - 12:01:51

Código de autenticação
1BE067E7D758EA9D9474BA4

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, todos os dias
0800 762 7777
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Dias úteis, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RYTHMOON

SEGUE O ORÇAMENTO

RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 07.738.645/0003-37 - I.E.: 142.871.083.113 - FONE : 2671-0406
RUA DONA JANUÁRIA - TATUAPÉ - SÃO PAULO / SP - CEP: 03336-055

São Paulo, 12 de Julho de 2022

ORÇAMENTO : VÁLIDO POR 15 DIAS.

Faturamento mínimo R$400,00

QTDE.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200	TOUCA DE NATAÇÃO EM SILICONE CLEAN FLOTY	R$ 24,70	R$ 4.940,00
10	BOLA PARA HIDROGINÁSTICA TAMANHO 10 FLOTY	R$ 59,00	R$ 590,00
10	BOLA DE INICIAÇÃO PARA POLO AQUÁTICO 20CM VOLLO	R$ 34,00	R$ 340,00
10	BOLA DE POLO AQUÁTICO WP3 MASCULINO POLO WATER VIII PENALTY	R$ 219,00	R$ 2.190,00
60	ESPAGUETE / MACARRÃO ACQUA TUB 165X6CM COLLOR	R$ 10,00	R$ 600,00
30	HALTER TRIANGULAR PEQUENO EM EVA PARA HIDROGINÁSTICA FLOTY	R$ 79,00	R$ 2.370,00
20	PRANCHA DE NATAÇÃO RYTHMOON EM EVA	R$ 39,00	R$ 780,00
20	caneleira cross fit qual peso???		R$ 0,00
2	REDE DE BIRIBOL 5MTS 2 FAIXAS RYTHMOON	R$ 89,00	R$ 178,00
30	FLUTUADOR EVA PULLBUOY DE NATAÇÃO RYTHMOON	R$ 35,90	R$ 1.077,00
25	BASTÃO DE GINÁSTICA PVC 1MT. PARA EXERCÍCIOS SEM CARGA	R$ 45,00	R$ 1.125,00
5	ESCADA AGILIDADE FUNCIONAL PVC RYTHMOON	R$ 79,00	R$ 395,00
3	KIT AGILIDADE 8 CONES COM BARREIRA RYTHMOON	R$ 99,00	R$ 297,00
50	HALF CONE RYTHMOON	R$ 2,80	R$ 140,00
10	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T10 XXI PENALTY	R$ 47,00	R$ 470,00
10	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL H1L EVOLUTION MAGUSSY	R$ 79,00	R$ 790,00
10	CONE AGILIDADE 24CM	R$ 5,00	R$ 50,00
5	BOMBA DE DUPLA AÇÃO DE MÃO PARA BOLA DE PILATES	R$ 24,00	R$ 120,00
3	REDE DE VOLEI OFICIAL DE QUADRA 4 FAIXAS NYLON	R$ 150,00	R$ 450,00
20	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T12 XXI PENALTY	R$ 47,00	R$ 940,00
10	BOLA DE VÔLEI OFICIAL PRO 7.0 FINTA	R$ 79,00	R$ 790,00
5	BOLA DE VÔLEI OFICIAL PRO 8.0 FINTA	R$ 99,00	R$ 495,00
20	STEP RÍGIDO EVA ANTIDERRAPANTE 60X30X10CM RYTHMOON	R$ 109,00	R$ 2.180,00
20	BOLA PILATES COM BOMBA 65CM VP1035 VOLLO	R$ 115,00	R$ 2.300,00
20	MINI CAMA ELASTICA JUMP ARO REFORÇO PROFISSIONAL 36 MOLAS	R$ 389,00	R$ 7.780,00
60	BAMBOLÊ DE RECREAÇÃO RYTHMOON	R$ 6,50	R$ 390,00

20	BOLA FUTEBOL DE CAMPO 3 TWISTER MAGUSSY	R$ 79,00	R$ 1.580,00
20	BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA T12 XXI PENALTY	R$ 54,00	R$ 1.080,00
10	BOLA FUTEBOL DE CAMPO 4 TWISTER MAGUSSY	R$ 89,00	R$ 890,00
20	APITO DE PLÁSTICO GRANDE PENALTY	R$ 28,00	R$ 560,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00

PRODUTOS	R$ 35.887,00
FRETE	À COMBINAR
TOTAL --->	R$ 35.887,00

Valor com desconto para depósito em conta antecipado R$32.000,00

OBS.:

FRETE : NÃO INCLUSO

MONTAGEM : NÃO INCLUSA

PAGAMENTO: À vista com descontou ou cartão de crédito em até 10 x sem desconto

ORÇAMENTO VÁLIDO : 15 DIAS

ATT.

MARCELO RICARDO RODRIGUES

NÃO GARANTIMOS A PRONTA ENTREGA , POIS O ESTOQUE
É ATUALIZADO DIARIAMENTE .

OS VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

ORÇAMENTO VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS , CASO DESISTA DE ALGUM PRODUTO,
SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

NOS RESERVAMOS O DIREITO DE COMETER QUALQUER TIPO DE ERRO DE DIGITAÇÃO
SENDO CORRIGIDO ASSIM QUE IDENTIFICADO E SEM GERAR NENHUM ONUS PARA A LOJA.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO:

BANCO SANTANDER
AG: 4649
C/C:13002947-9
RYTHMOON COMÉRCIO DE ARTIGOS E SERV. ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ: 07.738.645/0003-37

PIX: 11-9-8259-4908 (RYTHMOONCOMERCIO)

	ASSIM QUE EFETUAR O PAGAMENTO NOS AVISE VIA EMAIL.
	NOS ENVIE TAMBEM SEU ENDEREÇO COMPLETO
	PARA ENTREGA DA MERCADORIA
	OBRIGADO – LOJA RYTHMOON
	Marcelo Ricardo Rodrigues
	Vendas

aesportiva.com.br DESDE 1962

HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP
AV DOUTOR JOAO GUILHERMINO - 261 - CENTRO
SAO JOSE DOS CAMPOS - 12210131
CNPJ 16846715000108 - www.aesportiva.com.br

SAO JOSE DOS CAMPOS, 12/07/2022

Orçamento nº 380818

CLIENTE ...:BIOGESP
A/C ...:PAULA
E-MAIL ...:AGNALDO.MOITA@AESPORTIVA.COM.BR
TEL(S) ....:(13) 99100-6996
ENTREGA ...:20 DIAS
FRETE ....:CIF
COND.PGTO ..:A VISTA $

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	TOTAL
044717	BOLA BORRACHA LCM N 08 (flutuantes) + hand / queimada	20	R$ 15,00	R$ 300,00
000876	ESPAGUETE	60	R$ 5,90	R$ 354,00
044355	HALTERES EM EVA 1 A 2 KG (PAR) - RE	30	R$ 78,50	R$ 2.355,00
046950	TATAME EVA MED 2,00 X 1,00 MTS 40 MM ESPESSURA - RE	40	R$ 397,00	R$ 15.880,00
000718	BASTAO DE MADEIRA 1 METRO	25	R$ 7,50	R$ 187,50
062702	ESCADA AGILIDADE TECIDO 10 DEGRAUS 4,70 MTS	5	R$ 55,00	R$ 275,00
004839	TARTARUGUINHA MARCACAO	50	R$ 3,90	R$ 195,00
092230	BOLA HANDBALL RAINHA T1 TECNOFUSION MIRIM - RE	5	R$ 89,00	R$ 445,00
008714	CONE 50 CM	5	R$ 19,00	R$ 95,00
004986	BOLA PLASTICA PVC DENTE DE LEITE	15	R$ 9,00	R$ 135,00
052822	STEP DE EVA MED. 60 X 30 X 10 CM	10	R$ 120,00	R$ 1.200,00
074060	TRAMPOLIM C/ PROTECAO DE MOLAS	10	R$ 375,00	R$ 3.750,00
000705	BAMBOLE PLASTICO COLORIDO	30	R$ 5,00	R$ 150,00
058467	ATABAQUE COURO DE BOI TARRAXA - RE	2	R$ 899,00	R$ 1.798,00
	KIT CAPOEIRA REGIONAL BERIMBAU MEDIO E 02 PANDEIROS - E	2	R$ 845,00	R$ 1.690,00
000800	APITO	10	R$ 3,00	R$ 30,00
064802	BOLA WATER POLO PENALTY FEM	10	R$ 197,00	R$ 1.970,00
063200	BOLA WATER POLO PENALTY MASC	10	R$ 197,00	R$ 1.970,00
	PRANCHA DE NATACAO INFANTIL EVA - E	20	R$ 31,50	R$ 630,00
054066	CANELEIRA DE HIDRO AQUATICA EM EVA (PAR) - RE	20	R$ 90,00	R$ 1.800,00
	REDE BIRIBOL 4 X 1 MTS 1 FAIXA MALHA 14 - E	2	R$ 55,00	R$ 110,00
	POLIBOIA 8 - E	30	R$ 38,50	R$ 1.155,00
091052	CONE FLEXIVEL 19 CM amarelo	20	R$ 6,50	R$ 130,00
	REDE VOLEI MED 9,50 X 1,00 MTS FIO 2 NYLON 01 FAIXA MALHA 14 - E	3	R$ 89,00	R$ 267,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	TOTAL
091866	BOLA VOLEI EVA (iniciacao)	5	R$ 22,00	R$ 110,00
065768	BOLA VOLEI PENALTY SOFT (intermediario)	5	R$ 72,00	R$ 360,00
090833	BOLA VOLEI PENALTY MG 3600 (adulto)	5	R$ 90,00	R$ 450,00
092582	BOLA DE PILATES MUVIN 45 CM	10	R$ 79,00	R$ 790,00
044718	BOLA BORRACHA LCM N 10 (futsal iniciacao)	20	R$ 22,00	R$ 440,00
092255	BOLA FUTSAL TOPPER SLICK COLORFUL (adulto)	5	R$ 81,00	R$ 405,00
075560	BOMBA DE AR P/ BOLAS DE PILATES - E	3	R$ 30,00	R$ 90,00

TOTAL	487 pçs	R$ 39516.50

BRINDE: 02 BOMBAS P/ BOLAS + 02 SACOS PARA BOLAS

FRETE: G R A T U I T O

VALIDADE DO ORCAMENTO ATE 22 / 07 / 2022
APOS ESSA DATA, OS VALORES PODERAO SOFRER REAJUSTE

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PGTO: TRANSFERENCIA BANCARIA EM C/C

Este orçamento tem validade de **10** dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

_____Documento enviado em 12/07/2022_____

AGNALDO.MOITA
Representante Comercial
http://www.aesportiva.com.br/

aesportiva .com.br DESDE 1962

JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO
R SILVEIRAS - 468 - VILA GUIOMAR
SANTO ANDRE - 09071100
CNPJ 29320105000100 - www.aesportiva.com.br

SANTO ANDRE, 12/07/2022

Orçamento nº 380818

CLIENTE ...:BIOGESP
A/C ...:PAULA
E-MAIL ...:AGNALDO.MOITA@AESPORTIVA.COM.BR
TEL(S) ....:(13) 99100-6996
ENTREGA ...:20 DIAS
FRETE ....:CIF
COND.PGTO ..:A VISTA $

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	TOTAL
042118	TOUCA FIORE SILICONE COR PRETA - RE	200	R$ 33,00	R$ 6.600,00
044717	BOLA BORRACHA LCM N 08	10	R$ 15,00	R$ 150,00
064802	BOLA WATER POLO PENALTY FEMININO	10	R$ 197,00	R$ 1.970,00
063200	BOLA WATER POLO PENALTY MASCULINO	10	R$ 197,00	R$ 1.970,00
000876	ESPAGUETE	60	R$ 6,50	R$ 390,00
044355	HALTERES EM EVA 1 A 2 KG (PAR) - RE	30	R$ 88,50	R$ 2.655,00
005831	PRANCHA A ESPORTIVA NATACAO EVA	20	R$ 43,00	R$ 860,00
056944	CANELEIRA COURVIN NAUTICO 1 KG (PAR) - RE	4	R$ 41,00	R$ 164,00
056944	CANELEIRA COURVIN NAUTICO 2 KG (PAR) - RE	4	R$ 53,00	R$ 212,00
056944	CANELEIRA COURVIN NAUTICO 3 KG (PAR) - RE	3	R$ 63,00	R$ 189,00
056944	CANELEIRA COURVIN NAUTICO 4 KG (PAR) - RE	4	R$ 73,00	R$ 292,00
056944	CANELEIRA COURVIN NAUTICO 5 KG (PAR) - RE	4	R$ 92,00	R$ 368,00
014737	REDE BIRIBOL MED 4,20 X 1,00 FIO 2	2	R$ 70,00	R$ 140,00
016597	POLIBOIA A ESPORTIVA EVA	30	R$ 45,50	R$ 1.365,00
046950	TATAME EVA MED 2,00 X 1,00 MTS 40 MM ESPESSURA - RE	40	R$ 417,00	R$ 16.680,00
000718	BASTAO DE MADEIRA 1 METRO	25	R$ 8,00	R$ 200,00
062702	ESCADA AGILIDADE TECIDO 10 DEGRAUS 4,70 MTS	5	R$ 55,00	R$ 275,00
062852	KIT 8 CONES 23 CM C/ 4 BARRAS - RE	3	R$ 120,00	R$ 360,00
004839	TARTARUGUINHA MARCACAO	50	R$ 4,00	R$ 200,00
044718	BOLA BORRACHA LCM N 10	10	R$ 20,00	R$ 200,00
092230	BOLA HANDBALL RAINHA T1 TECNOFUSION MIRIM - RE	10	R$ 89,00	R$ 890,00
008714	CONE DE SINALIZACAO 50 CM	10	R$ 20,00	R$ 200,00
004986	BOLA PLASTICA PVC DENTE DE LEITE	40	R$ 9,00	R$ 360,00
002564	REDE VOLEI MED 9,50 X 1,00 MTS FIO 2 NYLON MALHA 12	3	R$ 115,50	R$ 346,50
065768	BOLA VOLEI PENALTY SOFT	20	R$ 75,00	R$ 1.500,00
064852	BOLA VOLEI PENALTY VP 5000 M	10	R$ 115,00	R$ 1.150,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR	TOTAL
064884	BOLA VOLEI PENALTY VP 5000	5	R$ 115,00	R$ 575,00
052822	STEP DE EVA MED. 60 X 30 X 10 CM	20	R$ 134,00	R$ 2.680,00
092583	BOLA DE PILATES MUVIN 55 CM	20	R$ 104,00	R$ 2.080,00
074060	TRAMPOLIM C/ PROTECAO DE MOLAS	20	R$ 375,00	R$ 7.500,00
000705	BAMBOLE PLASTICO COLORIDO	60	R$ 4,80	R$ 288,00
090731	BOLA FUTSAL PENALTY RX 50	20	R$ 78,00	R$ 1.560,00
058537	BOLA BORRACHA LCM N 12	20	R$ 28,40	R$ 568,00
090152	BOLA FUTSAL PENALTY LIDER	10	R$ 84,50	R$ 845,00
002565	REDE FUTSAL MED 3,10 X 2,10 X 0,45 X 1,00 MTS FIO 2 MALHA 12 NYLON (PAR)	4	R$ 147,00	R$ 588,00
058467	ATABAQUE COURO DE BOI TARRAXA - RE	2	R$ 899,00	R$ 1.798,00
	KIT CAPOEIRA REGIONAL BERIMBAU MEDIO E 02 PANDEIROS - E	2	R$ 845,00	R$ 1.690,00
000800	APITO	20	R$ 3,00	R$ 60,00

TOTAL	820 pçs	R$ 59918.50

BRINDE: 05 BOMBA P/ BOLAS + 02 SACOS PARA BOLAS

FRETE: G R A T U I T O

VALIDADE DO ORCAMENTO ATE 22 / 07 / 2022
APOS ESSA DATA, OS VALORES PODERAO SOFRER REAJUSTE

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PGTO: TRANSFERENCIA BANCARIA EM C/C

Este orçamento tem validade de **10** dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

Documento enviado em 12/07/2022

AGNALDO.MOITA
Representante Comercial
http://www.aesportiva.com.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: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS SLU LTDA
CNPJ: 29.235.564/0001-95

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 15:36:45 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.
Código de controle da certidão: **EAE9.B90F.DFCD.483A**
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: 29.235.564

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/fisica 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 39791165 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/07/2022 16:12:21 (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**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0487462 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 29.235.564/
Contribuinte: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI

Liberação: 31/05/2022
Validade: 27/11/2022

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 5.861.639-0- Inicio atv :08/12/2017 (R AMADEU DOS SANTOS, 44 - CEP: 08011-620)

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 12:32:17 horas do dia 12/07/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E060B14A

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: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.235.564/0001-95
Certidão nº: 24097354/2022
Expedição: 12/07/2022, às 12:48:25
Validade: 08/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.235.564/0001-95, 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: 29.235.564/0001-95
Razão Social: NOVA ERA MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI EPP
Endereço: R AMADEU DOS SANTOS 44 / JARDIM ALTO PEDROSO / SAO PAULO / SP / 08011-620

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: 12/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071603091767190703

Informação obtida em 12/07/2022 14:53:48

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 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220716u31101136000111

Número da Nota	**00000018**
Data e Hora de Emissão	**16/07/2022 11:17:14**
Código de Verificação	**DPB5-UTPU**

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 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

Oficina referente a Julho 2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.400,00

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;

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
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
E90400888202207181701YN214558538

Data/Hora da transação
18/07/2022 - 14:01:43

Codigo de autenticação
IBE0603635568DFBE4BFC95

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

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.101.136/0001-11 MATRIZ		02/08/2018

NOME EMPRESARIAL
THAIS REGINA VENANCIO 36398479890

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
STUDIO THAIS VENANCIO FOTOGRAFIAS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de videos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NICODEMO BIONDO	78	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.678-040	VILA SAO FRANCISCO (ZONA LESTE)	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
STUDIOTHAISVENANCIO@HOTMAIL.COM	(11) 2042-8277

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/09/2021

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 **02/08/2022** às **09:29:09** (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.

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 16/2022

Data: 15/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

VALOR: R$ 888,00

OBJETO: UNIFORMES

RECEBEMOS DE L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

RUA FREI GASPAR, 943 - LOJA 01 - CENTRO, Sao Vicente, SP - CEP: 11310061 - Fone/Fax: 1333563350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0716 9932 4000 0174 5500 1000 0001 2310 9585 3985

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		135220940265387 - 15/07/2022 15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
657179176110		16.993.240/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV. PUBLICOS			26.702.577/0001-39	15/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUINHA GAGO', 700 -	PINHEIROS		05421-001	15/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		15:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	888,00

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	888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA C/ BOLSO 1 SUP BORD. LOGO C/ PLATINA OMBROS T- TAM M/G TEC. TRICOL PROFIT BLUE 2 UN - TAM: G / 4 UN - TAM: GG / 2 UN - TAM: XG / 2 UN - TAM: G2 - TECIDO TRICOLINE PROFIT - COR BLUE BELL	62105000	0102	5101	UN	4,0000	72,0000	288,00					
14	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA C/ BOLSO 1 SUP BORD. LOGO C/ PLATINA OMBROS T- TAM M/G TEC. TRICOLINE PROFIT BLUE 2 UN - TAM: 2 / 4 UN - TAM: GG / 2 UN - TAM: XG / 2 UN - TAM: G2 - TECIDO TRICOLINE PROFIT - COR BLUE BELL	62105000	0102	5101	UN	2,0000	82,0000	164,00					
15	CALÇA SOCIAL MASCULINA MOD. TRAD S/ PREGA T- TAM M/G TEC. TWO WAY 2 UN - TAM: 44 / 4 UN - TAM: 46 / 2 UN - TAM: 48 / 2 UN TAM: 52	62105000	0102	5102	UN	4,0000	82,0000	328,00					
23	BORDADO LOGO OBRAMAR	62105000	0102	5101	UN	6,0000	18,0000	108,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE IPI.	

Nao informou

113.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 888,00

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 L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	Chave +5513988195646	CPF/CNPJ 16.993.240/0001-74

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207152056YN183592078	Data/Hora da transação 15/07/2022 - 17:56:13	Código de autenticação IBE06BB94D94B7CF44BD4A8

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)

ORÇAMENTO

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA C/BOLSO	4	78,00	312,00
CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA C/BOLSO	2	87,00	174,00
CALÇA SOCIAL MASCULINO S/ PREGA	4	89,90	359,60
BORDADO LONGO	6	9,00	54,00

Total Geral: R$ 899,60

Condição de Pagamento: À VISTA/CRÉDITO

Entrega: **CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN** - R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

Osasco, 11 de Julho de 2022

DESDE | 2007
Gouveia
UNIFORMES

CLIENTE: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

- Camisa Social Masculina Manga Curta c/bolso = R$ 74,00 X 4 unidades = R$ 296,00
- Camisa Social Masculina Manga Longa c/bolso = R$ 83,00 X 2 unidades = R$ 166,00
- Calça Social Masculino s/prega = R$ 83,50 X 4 unidades = R$ 334,00
- Bordado Logo = R$ 16,50 X 6 unidades = R$ 99,00

TOTAL GERAL: R$ 895,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

ENTREGA: **CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN** - R. THÊDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JARDIM ELVIRA, OSASCO - SP, 06243-020

OSASCO, 14 DE JULHO DE 2022

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: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO
CNPJ: 16.993.240/0001-74

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 10:12:44 do dia 26/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2022.
Código de controle da certidão: **AEBD.C65F.0558.853C**
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: 16.993.240

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	32712626	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	14/07/2022 10:58:00	(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 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: 39632/2022

Inscrição mobiliária: 057085
Razão Social: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO 16993240000174
Local do estabelecimento: Rua Frei Gaspar, 943 – Centro – São Vicente
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

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 **25/04/2022** ás **10:25:36h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **25/04/2022**
Acessada pelo IP: **185.146.173.1 / 188.22.136.236**
Código de Controle da Certidão: **123C.B021.B512D**

Válida até **22/10/2022** (180 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.993.240/0001-74
Certidão nº: 24096362/2022
Expedição: 26/05/2022, às 12:37:53
Validade: 22/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.993.240/0001-74, 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: 16.993.240/0001-74
Razão Social: LILIAN CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 30946547890
Endereço: R OSVALDO EDUARDO 390 CASA / PARQUE BITARU / SAO VICENTE / SP / 11330-060

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: 12/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022081603151971748430

Informação obtida em 12/07/2022 12:15:50

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 17/2022

Data: 18/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: CURVAS COMERCIO E CONFECÇÕES DO VESTUARIO LTDA ME

VALOR: R$ 6.512,60

OBJETO: UNIFORMES

RECEBEMOS DE CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº2695 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME

Rua Ismael Gomes Braga, 120, FUNDOS

Indianopolis - 04084-070

Sao Paulo - SP

1150447136

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2695

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3522 0754 3991 1800 0163 5500 1000 0026 9517 2240 4647

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 a Nao Contribuinte	135220962241869 20/07/2022 11:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
117089678112		54.399.118/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	20/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001		**20/07/2022**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		**11:57:08**

FATURA / DUPLICATA

001
20/07/2022
6.512,60

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	6.681,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	**6.512,60**

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				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0176-R	CONJUNTO CALCA E JALECO EM BRIM PROFISS.	62034200	0102	5102	qt	20	116,0000	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0005	CAMISETA CARECA EM MALHA FRIA MC	62079910	0102	5102	qt	20	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000J01	JALECO OXFORD	61091000	0102	5102	qt	30	29,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0083	CALCA C/ ELAST. EM BRIM PROFISS	62034200	0102	5102	qt	30	48,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0422-C	CAMISETA POLO PROFISSIONAL MASCULINA	61091000	0102	5102	qt	18	35,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0
015	TELA PARA SILK GRANDE	58101000	0102	5102	qt	3	58,0000	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0774 F	TELA P/ SILK PEQ	58109100	0102	5102	qt	3	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0141	IMPRESSAO EM SILK SCKEEN GDE 1 COR	49119900	0102	5102	qt	18	4,2000	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0645	IMPRESSAO EM SILK SCREEN PEQ. 1 COR	49119900	0102	5102	qt	48	3,5000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0141	IMPRESSAO EM SILK SCKEEN GDE 1 COR	49119900	0102	5102	qt	40	4,9000	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0645	IMPRESSAO EM SILK SCREEN PEQ. 1 COR	49119900	0102	5102	qt	70	3,9000	273,00	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
92028721			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 2.101,38 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Sniformer

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 6.512,60

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
CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARI

Chave
54399118000163

CPF/CNPJ
54.399.118/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207181701YN214088644

Data/Hora da transação
18/07/2022 - 14:01:43

Codigo de autenticação
IBE0641F3D3C50F764ED9B3

L.C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

RUA FREI GASPAR, 943 – LOJA 01 – CENTRO, São Vicente, SP

CEP: 11310-061 – Fone/Fax: 133356-3350

CLIENTE: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E DECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS

CNPJ: 26.702.118/0001-63

ORÇAMENTO EM 12/07/2022

DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
CONJUNTO CALCA E JALECO EM BRIM	Unid	20	R$ 120,00	R$ 2.400,00
CAMISETA CARECA EM MALHA FRIA MC	Unid	20	R$ 25,50	R$ 510,00
JALECO OXFORD	Unid	30	R$ 30,00	R$ 900,00
CALCA C/ELAS EM BRIM	Unid	30	R$ 50,00	R$ 1.500,00
CAMISETA POLO PROFISSIONAL MASCULINA	Unid	18	R$ 38,00	R$ 684,00
TELA PARA SILK GRANDE	Unid	3	R$ 60,00	R$ 180,00
IMPRESSÃO EM SILK SCKEEN GRANDE	Unid	58	R$ 4,50	R$ 261,00
IMPRESSÃO EM SILK SCKEEN PEQUENO	Unid	118	R$ 3,50	R$ 413,00
			TOTAL GERAL	**R$ 6.848,00**

DESDE | 2007
Gouveia
UNIFORMES

CLIENTE: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

- Conjunto Calça e Jaleco em Brim = R$ 129,00 X 20 unidades = R$ 2.580,00
- Camiseta Careca em Malha Fria = R$ 32,00 X 20 unidades = R$ 640,00
- Jaleco Oxford = R$ 32,00 X 30 unidades = R$ 960,00
- Calça com elastic em brim = R$ 56,00 X 30 unidades = R$ 1.680,00
- Camiseta Polo Profissional Masculina = R$ 45,00 x 18 unidades = R$ 810,00

TOTAL GERAL: R$ 6.670,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA/CRÉDITO

ENTREGA: **CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN** - R. THÊDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JARDIM ELVIRA, OSASCO - SP, 06243-020

OSASCO, 15 DE JULHO DE 2022

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: CURVAS – COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA
CNPJ: 54.399.118/0001-63

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 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 13:30:28 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.
Código de controle da certidão: **F7D4.63B8.7C55.E3A6**
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: 54.399.118

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	39669781	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	18/07/2022 13:35:41	(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: 0556217 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 54.399.118/00014-63

Contribuinte: Curvas Comércio e Confecções do Vestuário LTDA ME

Liberação: 12/04/2022

Validade: 09/10/2022

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:

CCM 9.202.872-1- Inicio atv 06/03/1996 (Rua Jose Felix Santa Rosa, 314 - CEP: 11724-260)

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 16:21:56 horas do dia 12/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D33C2160

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: CURVAS - COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.399.118/0001-63
Certidão nº: 32299720/2022
Expedição: 18/07/2022, às 13:38:01
Validade: 14/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CURVAS - COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.399.118/0001-63, 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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.399.118/0001-63
Razão Social CURVAS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: R ISMAEL GOMES BRAGA 120 / INDIANOPOLIS / SÃO PAULO / SP / 04084-070

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: 18/07/2022 a 17/08/2022

Certificação Número: 2022070023255698774526

Informação obtida em 18/07/2022 13:53:51

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 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Numero da Nota: 00000010

Data e Hora de Emissão: 15/07/2022 12:35:59

Código de Verificação: ZDFH-XAXG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.769.928/0001-54** Inscrição Municipal: **5.825.974-8**

Nome/Razão Social: **BRUNA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS 43861878847**

Endereço: **AV RAMIZ GALVAO 01404 - JARDIM BRASIL (ZONA NO - CEP: 02223-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-19** Inscrição Municipal: **6.148.282-7**

Endereço: **R CUBIXA 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

Oficina de Inicialização Musical, referente a Julho/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.400,00

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 recpádo 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$ 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 Bruna de C?ssia Vieira dos Santos	Chave 43051878847	CPF/CNPJ 430.518.788-47

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207181701YN214508485	Data/Hora da transação 18/07/2022 - 14:01:43	Codigo de autenticação IBE069431D1C09FF944F6A3

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 deficiencia 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
28.769.928/0001-54 **MATRIZ**		**02/10/2017**

NOME EMPRESARIAL
BRUNA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS 43051878847

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.92-9-03 - Ensino de música

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAMIZ GALVAO	**1404**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.223-001	**JARDIM BRASIL (ZONA NORTE)**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
brunaclari@hotmail.com	**(11) 2949-6774**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/10/2017**

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 **02/08/2022** às **09:34:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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) **BRUNA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS nº CNPJ 28.769.928/0001-54 com sede à Av Ramiz Galvão,1404, Jardim Brasil– 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

Bruna de Cassia Vieira dos Santos
CNPJ n.º 28.769.928/0001-54
CONTRATADA

Santander | 033-7 | 03399049972779000000774393201012690500000080000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS. CEP: 05421001SAO PAULO SP

Beneficiário final

Nosso Número	Nº do Documento	Data do Documento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000074393-2	750598	18/07/2022	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000000774393201012690500000080000

Local de Pagamento

a

Beneficiário/CNPJ/CPF

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/07/2022	750598	99	N	18/07/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Data do Processamento

18/07/2022

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Nosso Número

900000074393-2

(=) Valor do Documento

800,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

VA Matheus Bastos e Alexandre Paiva (Ref. 06/2022) Osasco

1/2

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 85894

Data de emissão: 18/07/2022

Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

OITOCENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:	Centro de custo
96014	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	2	Produto PAT - Alimentação	800.00

Valor Total

800.00

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

18/07/2022

Informações dos Beneficiários

Preencha as informações dos beneficiários que recebem o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local	Matrícula	Nome do Beneficiário	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	28	MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10	01/10/1994	001	R$ 400,00	21/07/2022
26702577000139	1	29	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42	08/03/1972	001	R$ 400,00	21/07/2022
							R$ 800,00	

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000007	74393201012	6	90500000080000

Nosso Número: **00000743932**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/07/2022**

Valor Nominal: **R$ 800,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 800,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **18/07/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE194EE95B572848C9A3B4**

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)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.798.783/0001-61 **MATRIZ**		**27/06/2018**

NOME EMPRESARIAL
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMADOR BUENO	**474**	**BLOCO E - TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.752-901	**SANTO AMARO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@BENVISAVALE.COM.BR	**(11) 4004-4474**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/06/2018**

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 **11/08/2022** às **16:30:54** (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: 30.798.783

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	38272844	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/08/2022 16:31:53	(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**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.798.783/0001-61
Razão Social: BEN BENEFICIOS E SERVICOS SA
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 12901 23 AND / BROOKLIN PAULISTA / SAO PAULO / SP / 04578-000

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:02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080202301384574579

Informação obtida em 11/08/2022 16:32:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.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: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 30.798.783/0001-61

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 10:53:39 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2023.
Código de controle da certidão: **073B.118F.E324.669C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.798.783/0001-61
Certidão nº: 25818785/2022
Expedição: 11/08/2022, às 16:34:47
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.798.783/0001-61, 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 DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0641772 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 30.798.783/
Contribuinte: BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A.

Liberação: 21/07/2022
Validade: 17/01/2023

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 6.008.002-7- Inicio atv :27/06/2018 (R AMADOR BUENO 474, 474 - CEP: 04752-901)

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 11:58:06 horas do dia 23/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 37E10C52

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 18/2022

Data: 19/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: EXTINTORES ARMENIA – VENDAS E MANUTENÇÃO LTDA ME

VALOR: R$ 160,00

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELETRÔNICO

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **3073** Emitido em: **15/07/2022**

Série: E Nota No.: 3643 Emissão: 15/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EXTINTORES ARMENIA - VENDAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME**
CNPJ/CPF: **20.022.352/0001-55** Inscrição Municipal: **0000108524**
Endereço: **PRAÇA OITO DE MAIO, 111 - Centro - 06086160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3684-0557**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUB E SOC**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **R 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:

Recarga do extintor(CO2-6KG) 2 nivel (3,0000 x R$ 120,00)

DESCONTO: R$ 200,00

VENCIMENTOS: 15/07/2022

BANCO ITAU
AG: 6497-1
C/c: 34.834-0
CNPJ: 20.022.352/0001-55
EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
160,00		160,00		*2,79	*4,46	**07/2022**

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$):	Outros (R$):	160,00

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***IFCXWYHA***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 7/15/2022 às 2:57 PM
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Serviço de Manutenção Predial e Eletrônico

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**	**Nº da Conta**
0341-Itau Unibanco S.A.	6497	343340
Favorecido	**CNPJ**	**Valor**
Extintores Armenia Vendas E Manutencao Ltda Me	20.022.352/0001-55	160,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **19/07/2022**
Autenticação Bancária: **5B5642B663B596575269853**
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)

EXTINTURE

CNPJ. Nº 43.407.402/0001-18
TEL.: 3228-7055 WHATSAPP: 9.9708-2474

SÃO PAULO, 12 DE JULHO DE 2022

CLIENTE :BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		
CNPJ:26.702.577/0001-39	CLIENTE:DANIELA	FONE : 13 99630 8482
ENDEREÇO:R CUNHA GAGO 700 - PINHEIROS - CEP: 05.421-001 - SAO PAULO		
EMAIL:		
OBS:RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155- JD ELVIRA -OSASCO - SP		

TIPO DE SERVIÇO TROCA [ ] RECARGA [X] NOVO [ ]

QUANT.	PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11	REC EXT PQS BC 04 KG	R$ 50,00	R$ 550,00
9	REC EXT AGUA 10 LTRS	R$ 40,00	R$ 360,00
	TESTE HIDRS + PINT	R$ 15,00	

		TOTAL	R$ 910,00

CONDS. DE PAGTO. DINHEIRO [ ] CARTÃO [ ] BOLETO ___/___/___

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05/07 DIAS ÚTEIS [ ] TRANSFERÊNCIA

* TESTES HIDROSTÁTICOS: QUANDO A CARCAÇA DOS EXTINTORES PASSAM DE 05 ANOS DE FABRICAÇÃO É OBRIGATÓRIO PELO INMETRO FAZER ESSE TIPO DE TESTE PARA VERIFICAR SE OS EXTINTORES QUE SERÃO RECARREGADOS SUPORTARAM AINDA RECEBER RECARGA, MAS SERÃO INFORMADOS SE HOUVER ESSA NECESSIDADE!

** PREÇO FECHADO : QUALQUER PEÇA QUE ESTIVER DANIFICADA SERÁ DE NOSSA RESPONSABILIDADE TROCA-LAS SEM CUSTO ADICIONAL NO VALOR, PEÇAS COMO MANGUEIRAS, MANOMETROS, O'RING, SIFÃO, VALVULAS E COMPONENTES. (NÃO ESTÁ INCLUSO O TESTE HIDROSTÁTICO NEM PINTURA).

Vendedor: TATIANA BRASIL

ASS.: DO RESP.: _____ DATA ___/___/_____

Pratick Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda Me

RECARGAS EM EXTINTORES - VENDAS DE EQUIPAMENTOS NOVOS - TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES - CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - AVCB

DATA: 12/07/2022	N° DO REG. INMETRO: 008399/2021
C.N.P.J.: 04.862.415/0001-25	I.E.: 116.303.347.118
VENDEDOR: PRATICK	

RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - 26.702.577/0001-39	
ENDEREÇO: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JD. ELVIRA - 06243-020 - OSASCO	
RESPONSAVEL: SRA. DANIELLE TEL: 13-99630-8482	
FATURAMENTO: BOLETOA COMBINAR (MEDIANTE CONSULTA)	
VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS	PRAZO P/ ENTREGA: 10 À 15 DIAS ÚTEIS

PREÇO FECHADO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	RECARGA EM EXTINTOR DE PÓ ABC 4 KG	R$ 77,00	R$ 770,00
9	RECARGA EM EXTINTOR DE AP 10 LITROS	R$ 31,00	R$ 279,00
10	RECARGA EM EXTINTOR DE PÓ BC 4 KG	R$ 35,00	R$ 350,00
0	TESTE HIDROSTÁTICO	R$ 20,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL	R$ 1.399,00

O teste hidrostático é obrigatóriamente exigido pelo Inmetro a cada 5 anos conforme NBR 13485.
Não poderá ser efetuada a recarga se o extintor não for testado conforme a norma exigida.
Orçamento com preço fechado a troca de peças somente nos extintores, não estando incluso: Testes hidrostáticos, empatações em mangueiras de hidrante, pinturas nos extintores e a substituição de equipamentos reprovados.

CASO SEJA NECESSARIO TESTE HIDROSTATICO SERÁ SOLICITADO APROVAÇÃO PRÉVIA

RUA ALBERTINA VIEIRA DA S. GORDO, 307- VILA AURORA - SÃO PAULO - FONE: (11) 2283-0190 / (11) 2978-4025

PRATICK@PRATICKEXTINTORES.COM / VENDAS@PRATICKEXTINTORES.COM

WWW.PRATICKEXTINTORES.COM

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: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 20.022.352/0001-55

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 09:06:46 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2023.
Código de controle da certidão: **5DAF.B879.F77F.D03B**
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: 20.022.352

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 39739418

Data e hora da emissão 13/07/2022 10:16:24 (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**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0671928 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 20.022.352/
Contribuinte: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA

Liberação: 05/04/2022
Validade: 02/10/2022

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:

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).

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 15:16:08 horas do dia 05/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D0D0364

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: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.022.352/0001-55
Certidão nº: 24095886/2022
Expedição: 13/07/2022, às 09:32:32
Validade: 09/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.022.352/0001-55, 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.

Validar o certificado em certidao.jus.br

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.022.352/0001-55
Razão Social: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA
Endereço: PC OITO DE MAIO DE 1965 111 / VILA OSASCO / OSASCO / SP / 06086-160

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: 13/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022070805014768580272

Informação obtida em 13/07/2022 09:39:58

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

Doc 4 PIS

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
30/06/2022	25/07/2022	07.01.22187.9429171-6	25/07/2022

Observações

CÉU DRa. ZILDA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **559,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	559,16			559,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
	Totais	**559,16**	**0,00**	**0,00**	**559,16**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 06/07/2022 16:13:14

85800000005 4 59160385222 5 06070122187 2 94291716833 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 | 59160385222 5 | 06070122187 2 | 94291716833 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22187.9429171-6
Pagar até:	25/07/2022
Valor:	559,16

Pague com o PIX

120

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 95 | Emissão: 19/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALEXANDRE MONTEIRO FRASSINI 13185742850**
CNPJ/CPF: **15.038.502/0001-89** Inscrição Municipal: **0000100926**
Endereço: **R. Artelinda Ruggeri Daddato, 47 - Apartamento:02- - Cipava - 06075200**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 8646-8696**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUB E SOC**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Valor referente a oficina Gastronomica mês de junho de 2022

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.400,00		2.400,00				**07/2022**

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: ***XWAYVRPQ***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 19/07/2022 às 09:34

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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
Alexandre Monteiro Frassini

Chave
+5511986468696

CPF/CNPJ
131.857.428-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207191820YN229583827

Data/Hora da transação
19/07/2022 - 15:20:36

Código de autenticação
IBE066EAAA76B200F43779A

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

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.038.502/0001-89 MATRIZ		13/02/2012

NOME EMPRESARIAL ALEXANDRE MONTEIRO FRASSINI 13185742850			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RANGO DO ALE			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV SANTIAGO RODILHA	NÚMERO 953	COMPLEMENTO ********	
CEP 06.154-000	BAIRRO/DISTRITO VELOSO	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO AMFRASSINI@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 3694-1663		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2021	
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 **23/08/2022** às **16:57:51** (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.

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) **ALEXANDRE MONTEIRO FRASSINI , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 15.038.502/0001-89, com sede à Av Santiago Rodilha,953-Veloso – 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$ R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais) refrente à 48h00 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, 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

Alexandre Monteiro Frassini

Alexandre Monteiro Frassini
CNPJ n.º 15.038.502/0001-89
CONTRATADA

Conf 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	Pagar este documento até
Junho/2022	20/07/2022	07.16.22199.1155636-7	20/07/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000065501149

Valor Total do Documento

22.185,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	4.530,80			4.530,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	550,00			550,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	11.183,20			11.183,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.000,00			1.000,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.397,90			1.397,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	111,83			111,83
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	559,16			559,16
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	838,74			838,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	335,50			335,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.678,03			1.678,03

85810000221 0 85160385222 5 01071622199 0 11556367437 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000221 0 | 85160385222 5 | 01071622199 0 | 11556367437 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22199.1155636-7
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	22.185,16

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	22.185,16			22.185,16

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:	85810000221-0 85160385222-5 01071622199-0 11556367437-1
Data de Pagamento:	19/07/2022
Numero do Documento:	07.16.22199.1155636-7
Valor Total:	R$ 22.185,16
Autenticacao:	IBE0092FEDC9D084810AFF1
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2022
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:19/07/2022
Hora da Transacao: 15:21:04

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)

Dr. Funcionários

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
30/06/2022	20/07/2022	07.01.22187.9425247-8

Pagar este documento até
20/07/2022

Valor Total do Documento
536,46

Observações
CÉU DRa. ZILDA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	536,46			536,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	**536,46**	**0,00**	**0,00**	**536,46**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 06/07/2022 16:12:10

85810000005 6 36460385222 5 01070122187 6 94252478570 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 | 36460385222 5 | 01070122187 6 | 94252478570 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22187 9425247-8
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	536,46

Pague com o PIX

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/06/2022 à 30/06/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 5421001
Fone: (11)3030-1833
Fax

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.364,27	34,52
01090	DAVI DA SILVA MARTINS	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.364,27	34,52
01085	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.364,27	34,52
01092	GILBER APARECIDO DA GAMA	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.364,27	34,52
01056	JESSICA SOARES NEVES	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01089	JOELMIR CORDEIRO LINS	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01055	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	30/06/2022	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42	54,41
01091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.364,27	34,52
01110	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.364,27	34,52
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01112	WHITNEY THEODORO	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.364,27	34,52
01079	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI	30/06/2022	7,50	base irrf mês	2.364,27	34,52
				TOTAL DO GRUPO =>		**536,46**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**536,46**

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:	85810000005-6 36460385222-5 01070122187-6 94252478570-0
Data de Pagamento:	19/07/2022
Numero do Documento:	07.01.22187.9425247-8
Valor Total:	R$ 536,46
Autenticacao:	IBE7D26CF5FCD314D78B4DA
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2022
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: 19/07/2022
Hora da Transacao: 15:21:04

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

érie: E | Nota No.: 122 | Emissão: 19/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MARCIA ROGERIA MALAQUIAS 16120341870**

CNPJ/CPF: **17.626.774/0001-25** Inscrição Municipal: **0000111322**

Endereço: **R. Cosmos, 355 - L 23 Q 73 - Jardim das Flores - 06120050**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone: **(11) 4311-3616**

TOMADOR DO SERVIÇO

ızão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUB E SOC**

NPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

ıdereço: **Rua Cunha Gago, 700 - sala 11 - Pinheiros - 05421001**

ınicípio: **São Paulo** UF: **SP**

TIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

ESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

icina de Iniciação Musical
f. julho 2022
nco: 290 - PagSeguro Internet S.A.
ência: 0001
mero da conta: 22041166-4
po: Conta de pagamento

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
alor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.400,00		2.400,00				**07/2022**

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**

erifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***PAOJDIHO***

IFORMAÇÕES ADICIONAIS:

ota fiscal emitida em 19/07/2022 às 12:16

estador de Serviço enquadrado no MEI

117

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**	**Nº da Conta**
0290-	0001	220411664
Favorecido	**CNPJ**	**Valor**
Marcia Rogeria Malaquias	17.626.774/0001-25	2.400,00
Status		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
STR	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **19/07/2022**
Autenticação Bancária: **238644666385A35457AB728**
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)

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 sua atualização 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
17.626.774/0001-25 MATRIZ		22/02/2013

NOME EMPRESARIAL	MARCIA ROGERIA MALAQUIAS 16120341870
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	MARCIA CASAMENTOS
PORTE	ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	90.01-9-02 - Produção musical 85.92-9-03 - Ensino de música
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R COSMOS	355	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.120-050	JARDIM DAS FLORES	OSASCO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
marciacasamentos@yahoo.com.br	(11) 4311-3616

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/02/2013

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 **02/08/2022** às **09:30:43** (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.

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) **MARCIA ROGERIA MALAQUIAS nº CNPJ 17.626.774/0001-25 com sede à Rua Cosmos,355, Jardim das Flores – 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, 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

Marcia Rogeria Malaquias
CNPJ n.º 17.626.774/0001-25
CONTRATADA

Osasco
DARF Autonômo

Empresa: 05476

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	**30/06/2022**
03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/07/2022**
07 Valor do Principal	**48,16**
08 Valor da Multa	**0,00**
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	**0,00**
10 Valor Total	**48,16**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.....: %

Data limite p/ pagamento: **20/07/2022**

corte aqui ----->

Empresa: 05476

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	**30/06/2022**
03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/07/2022**
07 Valor do Principal	**48,16**
08 Valor da Multa	**0,00**
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	**0,00**
10 Valor Total	**48,16**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.....: %

Data limite p/ pagamento: **20/07/2022**

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Resumo do DARF - Autônomos/Cooperados/Min. Religioso

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUI
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833 Fax:

Apuração Mensal: 01/06/2022 até 30/06/2022 Vencimento: 20/07/2022
Pagamento da empresa: 5º dia útil

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
01277	ANGELICA SOARES DA COSTA	0009	IRF sobre serviço	30/06/2022	2.225,00	24,08
01316	JOSEMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	30/06/2022	2.225,00	24,08
				Total da Empresa:		48,16
				Valor TOTAL:		48,16

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 E SER PUB

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:	30/06/2022
03- CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
04- Código da Receita:	588
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/07/2022
07- Valor do Principal:	48,16
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	48,16

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 19/07/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto à Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **19/07/2022 - 19:42 h**
Autenticação Bancária: **87C643C663358951557BB7A**
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

Jun 2:07 Basco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTAO 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				
13509887939	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Irmã Maria Alberta, 106, BL 04 AP 406					Samarita
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
São Vicente	SP	11345-045	0013057	00276 SP	309.142.288-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
18/11/1983	MARIA LINDINALVA 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 empregador, 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
1.500,00	09/06/2022	14/07/2022	14/07/2022	RA2

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 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 677,46	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	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 217,76
62 Salário Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 125,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 125,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 41,67
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$ 1.586,89**

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	112.1 Previdência Social	R$ 50,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 9,37
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,50
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 60,67**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.526,22**

0558 | 10896503

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			
13509887939	DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA			
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
0013057 00276 SP	309.142.288-70	18/11/1983	MARIA LINDINALVA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregador, 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)
09/06/2022	14/07/2022	14/07/2022	RA2	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$ 1.526,22 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Osasco, 22 de julho de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTAO 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

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: 3553 **Conta:** 01.089656.3

Favorecido: Daniela Fernanda De Oliveira **Valor:** R$ 1.526,22

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 3553 01 089656-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **20/07/2022**
Autenticação Bancária: **396624886155C5413884615**
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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/07/2022 16:55:06

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 CUNHA GAGO 700			11-30301833			54.210-01
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1		1

11- Identificador

20026074067025772

12- Total a Recolher

125,06

13- Data de Validade = 22/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 250602392020 207222002603 740670257722

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/07/2022 16:55:06

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 CUNHA GAGO 700			11-30301833			54.210-01
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1		1

11- Identificador

20026074067025772

12- Total a Recolher

125,06

13- Data de Validade = 22/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 250602392020 207222002603 740670257722

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 2002607406702577 2

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 CUNHA GAGO 700

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.210-01

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DANIELA FERNANDA DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 13509887939

Admissão: 09/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/11/1983

Data Opção: 09/06/2022

CTPS: 0013057/00276

Movimentação: 14/07/2022 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0.00	802,46	0.00	152,19
Depósito	0.00	64,19	0.00	60,87
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: 125,06

Valor Devido pela Empresa: 125,06

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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 RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85800000001-1 25060239202-0 20722200260-3 74067025772-2
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	22/07/2022
Identificador:	20026074067025772
Valor Recolhido:	R$ 125,06
Data de Pagamento:	20/07/2022
Data da Transacao:	20/07/2022
Hora da Transacao:	14:56:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	1BEDF4C6C4D65DD48829DC7

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 9007 (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

Branco

BLOGESP

VALE TRANSPORTE - Período 07/07/2022 A 31/07/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	CONTA	PIX	CPF
PAULA BRUNA BARBOSA	MONITORA	R$ 210,00	OSASCO	21		448.229.398-98	
LORRAINE VICTORIA DA SILVA GONÇALVES	MONITORA	R$ 218,40	OSASCO	21		01195731-1711	

VALOR TOTAL:	R$ 428,40

Paula Bruna - 5,00 ida e 5,00 volta = 10,00

Lorraine Victoria - 5,20 ida e 5,20 volta = 10,40

Declaração Lorraine

124

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 210,00

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
E90400888202207201822YN248326065

Data/Hora da transação
20/07/2022 - 15:22:20

Código de autenticação
1BE0659D0A13CF75E45BB8B

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$ 218,40

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 LORRAINE VICTORIA DA SILVA GONCALVES	Chave +5511957311711	CPF/CNPJ 500.886.868-33

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207201822YN248353393	Data/Hora da transação 20/07/2022 - 15:22:20	Código de autenticação IBE064744B2B0718C49949D

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)

RECIBO

Eu, **PAULA BRUNA BARBOSA** inscrito no CPF: 448.229.398-98 venho por meio desta declarar que recebi nesta data a quantia de R$ 210,00 (Duzentos e Dez reais) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 07/07/2022 à 31/07/2022.

- **Dias Trabalhados:** *R$ 210,00*

Osasco, 05 de Julho de 2022.

Paula Bruna Barbosa

Comprovante de remessa de DOC eletrônico

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	1773 | 1288 | 000754875881-3
Conta destino:	123 | 13004402-8
Tipo:	E
Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BIOGESP
CPF/CNPJ destinatário:	26.702.577/0001-39
Valor a ser transferido:	218,80
Tarifa de emissão de DOC:	10,45
Valor total a ser debitado:	229,25
Identificação da operação:	
Data de débito:	09/08/2022
Data/hora da operação:	09/08/2022 17:52:18
Código da operação:	10101961
Chave de segurança:	H465AAYGVZLR4L52

0LX - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA
)O DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

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:	85800000005-4 59160385222-5 06070122187-2 94291716833-2
Data de Pagamento:	19/07/2022
Numero do Documento:	07.01.22187.9429171-6
Valor Total:	R$ 559,16
Autenticacao:	IBE2C652293F5DC470088A2
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2022
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: 19/07/2022
Hora da Transacao: 15:20:13

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

PEDIDO DE COMPRA N.º 19/2022

Data: 22/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: LORES COMERCIAL LTDA

VALOR: R$ 124,28

OBJETO: ESCRITÓRIO

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 124,28	NF-e Nº: 000.124.703 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

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 - Saida [1]
Nº 000.124.703
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0700 4804 0700 0163 5500 1000 1247 0311 2470 3155

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.	135220969961604 - 21/07/2022 15:43:25

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	21/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
São Paulo		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/07/2022	124,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,46	18,45	0,00	0,00	124,28

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	124,28

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 LÍQUIDO
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2369	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0,00	5102	UN	6,0000	16,71	100,26	100,26	18,05	0,00	18,00	0,00	0,00
1809	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1671 ACP	42021210	0,00	5405	UN	4,0000	2,33	18,02	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO 40MM TRANSPARENTE ACP	42021210	0,00	5405	UN	2,0000	5,45	10,90	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	LAPIS PRETO 2 PLASTICO CIS CIS	96091000	0,00	5102	UN	5,0000	0,44	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$22,58(18,164%) - Fonte: IBPT : A VI STA PAGAMENTO PIX :SEP VICTOR CONF CLAUDIO 2VOL C4 E 9,85 ; LOCAL D E ENTREGA: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - SAO PAULO Escritório	

125

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	
124.28	**124703**	**124.28**	**124703**	**21/07/2022**	**21/07/2022**	

LORES COMERCIAL LTDA

Desconto de Cond.Especiais	até
Sacado: Endereço: Municipio: Praça de Pagto. CNPJ/CPF(MF):	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS RUA CUNHA GAGO, 700 - São Paulo, SP - CEP 05421001 Santos, SP 26.702.577/0001-39 I.Estadual/RG: ISENTO
Valor por extenso:	CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS * * *

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 124,28	NF-e Nº: 000.124.703 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

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075300
TELEFONE: 01332349813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.124.703
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0700 4804 0700 0163 5500 1000 1247 0311 2470 3155

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.	135220969661604 - 21/07/2022 15:43:25

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	21/07/2022
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	21/07/2022	124,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,46	18,45	0,00	0,00	124,28

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	124,28

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
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	6,0000	16,71	100,26	100,26	18,05	0,00	18,00	0,00	0,00
1895	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1021 ACP	42021210	0 60	5405	UN	4,0000	2,73	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO 40MM TRANSPARENTE ACP	42021210	0 60	5405	UN	2,0000	5,45	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066	LAPIS PRETO 2 PLASTICO CIS CIS	96091000	0 00	5102	UN	5,0000	0,44	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

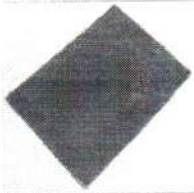
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$22,50(18,104%) - Fonte: IBPT ; A VISTA PAGAMENTO PIX :SEP VICTOR CONF CLAUDIO 2VOL C4 E 9:03: ; LOCAL DE ENTREGA: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - SAO PAULO	

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
FERNANDA VASCONSELOS DA SI		***20/07/2022***	***397609***

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	Und	Unitári	TOTAIS
RETIROU						
ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	000	18%	6	UN	16,71	100,26
 PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL REF 1021	060	0%	4	UN	2,73	10,92
PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO 40MM TRANSPARENTE	060	0%	2	UN	5,45	10,90
LAPIS PRETO 2 PLASTICO CIS	000	18%	5	UN	0,44	2,20
						124,28

*** O Valor minimo para entrega e faturamemto em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R$ 100,00. consulte valores minimos para outras localizações. ***

SUB-TOTAL	**124,28**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**124,28**

OBSERVAÇÕES

Prazo de Pagamento: 00/ / / / / /
/DDL
Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SI

Nome do responsável e carimbo d

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 124,28

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
LORES COMERCIAL LTDA

Chave
00480407000163

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207211706YN260091243

Data/Hora da transação
21/07/2022 - 14:06:02

Código de autenticação
IBE0645E8E118217B4F168B

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)

Parizotto Com. de Papéis Ltda.

Osasco: Av.: Antonio C. Costa, 500 Jd. Bela Vista - Osasco Fone/Fax:(011) 3682-7744 - Email: vendas@parizotto.com.br
Granja Viana - Cotia: R.: Matrix, 135 Centro Ind. Capuava - Moinho Velho - Cotia Fone/Fax:(011) 4777-9900 vendasfilial@parizotto.com.br

Vendedor : 47 CIBELE **Usuário/Caixa:** CIBELE **Data Pedido: 20/07/2022 às 14:50:07**

COTAÇÃO

Orçamento N° 83250 ****O B S E R V A Ç Õ E S**** COTAÇÃO

Cliente : 20152 - BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV **Fone :** (11) 4726-6384 **Forma Pgto.:** COT

Endereço: R CUNHA GAGO nº 700 - PINHEIROS - SAO PAULO

Código	Código Barras	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Un	V. Total
1	-	ARQUIVO MORTO POLIGIGANTE AZUL	UN	6	18,00	108,00
2	-	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL	UN	4	2,50	10,00
3	-	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE	UN	2	6,00	12,00
4	-	LAPIS PRETO 2 PLASTICO CIS	UN	5	0,45	2,25

TOTAL GERAL: R$ 132,25

PAPELARIA Jambo®
Qualidade, variedade e preço baixo.
www.jambo.com.br

COTAÇÃO PAPELARIA EM 13/07/2022

CLIENTE: BIOGESP – ASS DE GESTÃO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOT UNIT.	VALOT TOTAL
ARQUIVO MORTO POLIGIGANTE AZUL	Unid	6	R$ 18,10	R$ 108,60
STA ABA ELASTICO PLASTICA OFICIO AZUL	Unid	4	2,90	R$ 11,60
PASTA ABA ELASTICO OFICIO 40MM TRANSPARENTE	Unid	2	6,20	R$ 12,40
LAPIS PRETO 2 PLASTICO	Unid	5	0,50	R$ 2,50
			TOTAL GERAL	**R$ 135,10**

PRAZO DE ENTREGA: 01 DIA

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA OU CRÉDITO

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 15:13:33 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2022.
Código de controle da certidão: **B99E.6E40.6035.D15A**
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: 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	39670730	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2022 13:12:49	(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 Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

Certidão Negativa - Mobiliário

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **113.140-2** referente a **Lores Comercial Ltda** com endereço à **Rua Joaquim Távora, 65**, 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: **29/04/2022**

Número da certidão: **931/2022**

Válida até: **26/10/2022**

Código de Controle da certidão: **E34F.G86D.U95B.I26D**

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: LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.480.407/0001-63
Certidão nº: 24096700/2022
Expedição: 30/05/2022, às 12:41:07
Validade: 26/11/2022 - 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.480.407/0001-63
Razão Social: LORES COMERCIAL LTDA
Endereço: R JOAQUIM TAVORA 65 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11075-300

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: 13/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022072232145698774102

Informação obtida em 13/07/2022 13:14:01

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 20/2022

Data: 21/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: P A A SOBRINHO ME

VALOR: R$ 26.066,81

OBJETO: HIDRAULICA, ELÉTRICA E OUTROS

RECEBEMOS DE P A A SOBRINHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003495 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

P A A SOBRINHO ME
Rua A, 330, em frente a Lucatti, City Mar
11.259-354 - Bertioga - SP
Fone (13) 3311-9872 - minasartefatos@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003495
SERIE: 1
Pagina: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3522 0729 3747 8800 0188 5500 1000 0034 9511 7904 7122

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	DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
738059189110		29.374.788/0001-88

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	26.702.577/0001-39		08/07/2022
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros	05.421-001	08/07/2022
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
São Paulo		SP	13:14:00

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	26.873,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	806,19	0,00	0,00	26.066,81

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Codigo ANTT	Placa do veiculo	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
160292	LAMPADA DE LED 30W-2400 LM 6500K	85395200	0102	5.401	un	150,0000000000	23,9000000000	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
213	MANGUEIRA ACQUA BEACH 7/16X1,5 TRANCADA 50 METROS	39173229	0102	5.405	UN	10,0000000000	200,0000000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17308	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	82055900	0102	5.405	PC	20,0000000000	24,5000000000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0237	DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30 REF 619/00 - GALO	39269090	0102	5.405	UN	50,0000000000	9,0000000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
112534	VEDACIT VEDAPREN BRANCO BD 18L	32091010	0102	5.401	UN	20,0000000000	410,0000000000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
105555	TINTA ESM STAND SINT BRILH 3,6L VM - HYDRONORTH	32089010	0102	5.401	PC	30,0000000000	139,6000000000	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3019003123	CABO FLEX SIL 750 V 2,50 PRETO	85444900	0102	5.405	ML	4.000,0000000000	1,9900000000	7.960,00	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito ao crédito ICMS/IPI. Total aproximado de tributos: R$ 8.347,43 (32,02%) Federais R$ 3.655,39 (14,02%) Estaduais R$ 4.692,02 (18,00%) . Fonte IBPT	

21/07/2022 11:36:58

SEM VALOR FISCAL

Hidraulica, Elétrica e Outros

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 26.066,81

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
P A A SOBRINHO

Chave
29374788000188

CPF/CNPJ
29.374.788/0001-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207212105YN265306416

Data/Hora da transação
21/07/2022 - 18:05:43

Código de autenticação
IBE06348972C130F446AEB9

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)

Materiais para Construção
PRISMITEC

Prismitec - Materiais para Construção

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 1143 - Rochdale, Osasco - SP, 06226-006

Osasco, 28 de Junho de 2022

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

PRODUTO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
LAMPADA DE LED 30W-2400 LM 6500K	UNID	150	R$ 28,00	R$ 4.200,00
MANGUEIRA ACQUA BEACH 7/16x1,5 TRANCADA 50 METROS	UNID	10	R$ 190,00	R$ 1.900,00
DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	UNID	20	R$ 20,00	R$ 400,00
DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORREGUDA 18X30	UNID	50	R$ 10,50	R$ 525,00
VEDACIT VEDRAPRED BRANCO 18L	UNID	20	R$ 390,00	R$ 7.800,00
TINTA ESM STARD SINT BRILH	UNID	30	R$ 144,00	R$ 4.320,00
CABO FLEX SIL750 V 2,50 PRETO	UNID	4.000	R$ 2,15	R$ 8.600,00
				R$ 27.745,00

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
1		LAMPADA DE LED 30W-2400 LM 6500K			150	unid	25,00			R$ 3.750,00
2		MANGUEIRA ACQUA BEACH 7/16X1,5 TRANCADA 50 METROS			10	unid	195,00			R$ 1.950,00
3		DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24			20	PC	22,00			R$ 440,00
4		DESEMPENADEIRA PVC PRETA CORRUGADA 18X30			50	unid	10,00			R$ 500,00
5		VEDACIT VEDRAPREN BRANCO 18L			20	unid	400,00			R$ 8.000,00
6		TINTA ESM STAND SINT BRILH			30	PC	150,00			R$ 4.500,00
7		CABO FLEX SIL750 V 2,50 PRETO			4.000	MT	2,20			R$ 8.800,00

OBSERVAÇÕES

Prazo de Pagamento: / / / / /DDL
Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

SUB-TOTAL	**R$ 27.940,00**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**R$ 27.940,00**

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: P A A SOBRINHO
CNPJ: 29.374.788/0001-88

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 17:36:09 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2023.
Código de controle da certidão: **91B8.D0D3.CE36.5476**
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: 29.374.788

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	39853587	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	05/07/2022 10:37:57	(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: P A A SOBRINHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.374.788/0001-88
Certidão nº: 24097878/2022
Expedição: 05/07/2022, às 12:52:42
Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P A A SOBRINHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.374.788/0001-88, 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: 29.374.788/0001-88
Razão Social: P A A SOBRINHO ME
Endereço: RUA A 330 / CITY MAR / BERTIOGA / SP /11259-354

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: 05/07/2022 a 04/08/2022

Certificação Número: 2022073014261897419977

Informação obtida em 05/07/2022 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**

Vara 22197 Urano

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				
13176601858	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Amoreira, 46, BL 9 AP 43					Cidade das Flores
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Osasco	SP	06184-320	03987	00281 SP	320.741.968-22
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
17/01/1983	MIRIAN DA SILVA MUCIATI				

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
3.100,00	06/06/2022	13/07/2022	13/07/2022	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 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.300,00	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$ 258,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 258,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 86,11	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$ 2.302,77**

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$ 350,00	112.1 Previdência Social	R$ 98,82
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 19,37	114.1 IRRF	R$ 145,50	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,25			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 613,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.688,83**

Pix CPF: 320.741.968-22

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			
13176601858	WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI			
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
03987 00281 SP	320.741.968-22	17/01/1983	MIRIAN DA SILVA MUCIATI	
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)
06/06/2022	13/07/2022	13/07/2022	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$ 1.688,83 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

X

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$ 1.688,83

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
WILLIANS ROGERIO DA SILVA MUCIATI

Chave
320.741.968-22

CPF/CNPJ
320.741.968-22

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207212105YN264832197

Data/Hora da transação
21/07/2022 - 18:05:43

Código de autenticação
IBE06A8942A094C984E1DB3

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

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	26/07/2022	10 CD EE	38
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

OFICINEIRO DE RECREAÇÃO

Período: 01/06 à 30/06/2022

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 à retenção de ISSQN.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.444.270/0001-40 MATRIZ		24/04/2019

NOME EMPRESARIAL
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domic lio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R WALT DISNEY	298	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.355-010	VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(13) 9189-8531

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2019

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 **16/08/2021** às **17:53:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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: **26/07/2022**
Autenticação Bancária: **398624686145E5413664675**
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) **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 renuncia, 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	**CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA**
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39	**CNPJ n.º 33.444.270/0001-40**
CONTRATANTE	**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

ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA 36527462875
ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA - (13) 9716-3256
Inscrição Municipal: 074466 - CPF/CNPJ: 44657479000109
TV DO PARQUE 940 BLOCO B;APT 55 CATIAPOA São Vicente SP 11365330
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM (13) 9716-3256

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	26/07/2022	A5 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
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO DE RECREAÇÃO

-Periodo: 01/06 à 30/06/2022

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
44.657.479/0001-09 MATRIZ		22/12/2021

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA 36527462875

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	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
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV DO PARQUE	940	BLOCO B;APT 55

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.365-330	CATIAPOA	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(13) 9716-3256

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/12/2021

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 **22/12/2021** às **09:24:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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:** 02.004290.0

Favorecido: Anderson Ezidio Da Cruz Mendes **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 004290-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **26/07/2022**
Autenticação Bancária: **398624686145F5413664675**
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) **ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 44.657.479/0001-09, com sede à Travessa do Parque, n.º 940 – bloco B Apto 55 – bairro Catiapoã, 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 junho de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais	**Anderson Ezidio da Cruz Mendes de Lima**
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39	**CNPJ n.º 44.657.479/0001-09**
CONTRATANTE	**CONTRATADA**

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 21/2022

Data: 26/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO

VALOR: R$ 875,00

OBJETO: HIGIENE E LIMPEZA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3522.0734.5844.6900.0137.5600.0000.0015.5795.0267.0758

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal
1557
Série 0

Data de Emissão
21/07/2022
Data Saída
21/07/2022

DSanchez

Data de Impressão
21/07/2022 16:49

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
CNPJ: 34.584.469/0001-37
ENDEREÇO: RUA SINHA JUNQUEIRA 157 **CEP:** 11380-200
BAIRRO: VILA SAO JORGE **MUNICÍPIO:** SAO VICENTE **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **CPF/CNPJ:** 26.702.177/0001-39
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO 700 **CEP:** 05421-001
BAIRRO: PINHEIROS **MUNICIPIO:** SÃO PAULO
UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	CLORO FORTE 5L	5,000	GALÃO	11,50	57,50
2	PANO PRATO COMBATE	10,000	UNID.	1,80	18,00
3	PANO PRATO PREMIUM ET CINZA	10,000	UNID.	2,70	27,00
4	PANO ESTAMPADO PE DE GALINHA	10,000	UNID.	3,50	35,00
5	PANO SACO BRANCO 40X60CM ET. A	10,000	UNID.	3,50	35,00
6	SACO PARA LIXO 100L P8 BL6 (10	10,000	PACOTE	74,90	749,00

Informações Adicionais para o Fisco
Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte
Não Informado.

VALOR:	921,50
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	46,50
TOTAL DA NOTA FISCAL	875,00

Higiene e limpeza

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 875,00

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
Daniel Sanchez Nascimento

Chave
vendas@dsanchez.com.br

CPF/CNPJ
313.838.108-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207261504YN325318978

Data/Hora da transação
26/07/2022 - 12:04:32

Código de autenticação
IBE068868DD44251D474382

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)

ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA

Data:28/06/202 ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **7849301**

2Hora: 14:38:48 **Email:** financeiroalphalimp@gmail.com **Tel.:** (11) 3608-7729 1/

Cliente : BIOGESP **Data Emissão:** 28/06/2022

Nome Fantasia : CONSUMIDOR

Endereço: -- **Bairro:** --

Cidade: OSASCO **UF:** SP **CEP:** 00000000

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

Fone: **Fax.:** **Contato:**

Email:

Transportadora.: **Fone:**

Forma Pagto. :

Código	Ref	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Desc.	Vl. Total
1	-	CLORO FORTEL 5L	GL	-	5	14,50	-	72,50
2	-	PANO DE PRATO	UNID	-	10	2,30		23,00
3	-	PANO DE PRATO PREMIUM ET CINZA	UNID	-	10	2,60		26,00
4	-	PANO ESTAMPADO	UNID	-	10	3,15		31,50
5	-	PANO SACO BRANCO	UNID	-	10	4,20		42,00
6	-	SACO PARA LIXO 100L	UNID	-	10	70,00	700,00	

Total Produtos :	**R$ 895,00**
Percentual Desconto:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Total:	**R$ 895,000**

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

Observação: EMPRESA BIOGESP ASSOCIAÇÃO - CONTATO: VITORIA CEL: 13 99755-7506
PRIMEIRO CONTATO: PROCUROU FORNECEDOR DE OSASCO NA INTERNET

PRAZO P/ ENTREGA = EM ATÉ 2 DIAS ÚTEIS. PRIMEIRA COMPRA PAGAMENTO PARCIALMENTE Á VISTA.

A COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI
AEROPORTO 201 SL2 C- CHAC MARCO
RUERI - SP - 06419-260
l: (11) 4168-7393
PJ: 38.230.545/0001.67 INSC.EST: 206.637.545.114
mail: ester.garcia@mundolimpex.com.br

PROPOSTA: 22.479
PAG: 1
EMISSÃO: 05/07/2022
COD.CLI: 002136
TEL:
FAX:
VÁLIDO ATÉ:30/07/2022
SEU PEDIDO:

OGESP
A CUNHA GAGO, 700
421-001 PINHEIROS SÃO PAULO SP
PJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
/C SR(A):
F: COTAÇÃO MUNDO LIMPEX
AIL: biogesp02@gmail.com

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
	CLORO FORTE 5L	UN	5	12,60	63,00
	PANO DE PRATO	UN	10	1,60	16,00
	PANO DE PRATO PREMIUM	UN	10	2,30	23,00
	PANO ESTAMPADO	UN	10	3,20	32,00
	PANO SACO BRANCO 40X65CM	UN	10	3,50	35,00
	SACO PARA LIXO 100L	PC	10	72,80	728,00

ETE R$: 0,00 0-Remetente (CIF) - VALOR TOTAL R$: 897,00

PRAZO DE ENTREGA, PODE SER ALTERADO DE ACORDO ESTOQUE/REGIÃO

nd. pagamento....: A VISTA Cobrança: PIX

azo entrega.....: EM ATÉ 72 HORAS Vendedor: ESTER
ansportadora.....: PROPRIO

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: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
CNPJ: 34.584.469/0001-37

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 17:10:23 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2022.
Código de controle da certidão: **05B5.AE24.D596.C041**
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: 34.584.469

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 39665730

Data e hora da emissão 10/06/2022 15:27:32 (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 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: 251331/2022

Inscrição mobiliária: 075908
Razão Social: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
Local do estabelecimento: RUA Sinhá Junqueira , 157 - Vila São Jorge - São Vicente/SP
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

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 **01/06/2022** ás **14:17:31h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **01/06/2022**
Acessada pelo IP: **192.168.192.1 / 187.22.126.242**
Código de Controle da Certidão: **183D.B001.A503A**

Válida até **28/11/2022** (180 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.584.469/0001-37
Certidão nº: 24095452/2022
Expedição: 10/06/2022, às 12:27:55
Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.584.469/0001-37, 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: 34.584.469/0001-37
Razão Social: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO
Endereço: RUA SINHA JUNQUEIRA 157 / VILA SAO JORGE / SAO VICENTE / SP / 11380-200

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: 10/06/2022 a 10/07/2022

Certificação Número: 2022091000523390166665

Informação obtida em 10/06/2022 15:28:29

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 22/2022

Data: 27/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

VALOR: R$ 9.984,00

OBJETO: UNIFORMES

RECEBEMOS DE L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.125 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

RUA FREI GASPAR, 943 - LOJA 01 - CENTRO, Sao Vicente, SP - CEP: 11310061 - Fone/Fax: 1333563350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.125
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0816 9932 4000 0174 5500 1000 0001 2510 9585 3983

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		135221018957335 - 27/07/2022 12:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
657179176110		16.993.240/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV. PUBLICOS			26.702.577/0001-39	27/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUINHA GAGO', 700 -	PINHEIROS		05421-001	27/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		11:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00

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	9.984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1001	CAMISETA POLO ESTAMPA COST/BRAÇO - PP AO GG - TECIDO: MALHA PV	62105000	0102	5101	UN	93,0000	64,0000	5.952,00					
1002	CAMISETA POLO ESTAMPA COST/BRAÇO - EXG - TECIDO: MALHA PV	62105000	0102	5101	UN	18,0000	74,0000	1.332,00					
1003	CAMISETA BASICA - PP AO GG	62105000	0102	5101	UN	30,0000	57,0000	1.710,00					
1004	CAMISETA BASICA - EXG	62105000	0102	5101	UN	10,0000	67,0000	670,00					
1005	TELAS	62105000	0102	5101	UN	4,0000	80,0000	320,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 9.984,00

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 L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	Chave +5513988195646	CPF/CNPJ 16.993.240/0001-74

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202207271945YN345409038	Data/Hora da transação 27/07/2022 - 16:45:28	Código de autenticação IBE06483D2D31EB7F497DB0

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)

POINT DA COSTURA

LC Ferreira de Souza Comércio CNPJ 16.993.240/0001-74
Rua Frei Gaspar nº 934 Loja 1 São Vicente/SP
E-mail: pointdacosturaconfeccao@gmail.com
(13)3048-4044 98819-5646

Para: PAULA

Empresa: BIOGESP SÃO VICENTE

Att.: GEOVANA

Empresa: Point da Costura Confecção Ltda

Orçamento primeiro pedido

***4 Tela $320,00**

Camiseta Polo estampa costa e braço $64,00 do PP ao GG unid

Camiseta básica gola rendonda estampa costa e braço $57,00 do PP ao GG

Valor total do primeiro pedido $9.984, 00

(13) 98819-5646

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: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO
CNPJ: 16.993.240/0001-74

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 10:12:44 do dia 26/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2022.
Código de controle da certidão: **AEBD.C65F.0558.853C**
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: 16.993.240

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 32712626 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/07/2022 10:58:00 (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 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: 39632/2022

Inscrição mobiliária: 057085
Razão Social: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO 16993240000174
Local do estabelecimento: Rua Frei Gaspar, 943 – Centro – São Vicente
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

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 **25/04/2022** ás **10:25:36h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **25/04/2022**
Acessada pelo IP: **185.146.173.1 / 188.22.136.236**
Código de Controle da Certidão: **123C.B021.B512D**

Válida até **22/10/2022** (180 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.993.240/0001-74
Certidão nº: 24096362/2022
Expedição: 26/05/2022, às 12:37:53
Validade: 22/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.993.240/0001-74, 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: 16.993.240/0001-74
Razão Social: LILIAN CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 30946547890
Endereço: R OSVALDO EDUARDO 390 CASA / PARQUE BITARU / SAO VICENTE / SP / 11330-060

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: 12/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022081603151971748430

Informação obtida em 12/07/2022 12:15:50

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 do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 56 | Emissão: 25/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SARA CRISTINA MASSAROTTI 38432329894**
CNPJ/CPF: **30.027.323/0001-30** Inscrição Municipal: **0000128371**
Endereço: **AVENIDA CAPISTRANO DE ABREU, 209 - Jaguaribe - 06065130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4325-7830**

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: 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Organização dos itens de alimentação - 700 cachorros-quentes - no evento realizado dias 23 e 24 de julho.

Pagamento em conta bancária:
Razão Social: Sara Cristina Massarotti 38432329894
CNPJ: 30.027.323/0001-30
Banco: 260 - Nu Pagamentos S.A. Instituição de Pagamento
Agência: 0001
Conta Corrente: 652.364.28-7

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.669,00		6.669,00				**07/2022**

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$):	Outros (R$):	**6.669,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: **KCFSJYDS**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 25/07/2022 às 14:45

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$ 6.669,00

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
SARA CRISTINA

Chave
-

CPF/CNPJ
30.027.323/0001-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207272119YN346613083

Data/Hora da transação
27/07/2022 - 18:19:22

Código de autenticação
IBE0603F4865F51AB4F489C

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)

LANÇADO

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000000777108101013990600001200000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000077108-1	757036	28/07/2022	12.000,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000000777108101013990600001200000

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

28/07/2022

Beneficiário/CPF/CNPJ

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/07/2022	757036	99	N	28/07/2022	900000077108-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			12.000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Vale Alimentação - Ref. 07/2022 (Osasco)

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 88660

Data de emissão: 28/07/2022

Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

DOZE MIL REAIS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:	Centro de custo:
98471	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	30	Produto PAT - Alimentação	12,000.00

Valor Total

12,000.00

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais	Vencimento
	28/07/2022

Informações dos Beneficiários

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito		Data do crédito
26702577000139	1	01	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	27/03/1998	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	02	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	08/10/2003	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	03	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	212.476.798-45	13/10/1976	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	04	ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	02/09/1982	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	05	RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	16/05/1994	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	06	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40	12/07/1994	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	07	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	08	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	399.283.588-00	02/12/1993	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	10	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05	09/12/1982	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	12	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	380.739.418-48	17/01/1989	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	13	THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	26/06/1997	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	14	SABRINA DE LUCENA ROQUE PEREIRA	385.983.638-20	20/03/1990	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	15	REBECCA PEIXOTO FERRAZ	449.365.178-44	14/04/2000	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	16	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	146.624.228-09	28/02/1975	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	17	MARCOS VINICIUS MOURA E SILVA	263.309.378-77	03/10/1976	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	18	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	307.022.818-67	02/11/1981	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	19	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	346.487.628-43	11/04/2000	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	20	DAVI DA SILVA MARTINS	449.952.898-44	11/10/2000	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	21	JOELMIR CORDEIRO LINS	152.447.598-09	16/04/1973	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	22	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	318.611.378-42	21/12/1983	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	23	GILBER APARECIDO DA GAMA	146.591.548-66	27/05/1973	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	24	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92	04/04/1971	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	25	VALQUIRIA ROLDAO DA SILVA	266.876.188-30	20/09/1979	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	26	WHITNEY THEODORO	377.084.108-51	26/10/1995	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	27	DARCI FRANQUE DA SILVA	946.261.628-00	27/06/1958	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	28	MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10	01/10/1994	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	29	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42	08/03/1972	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	31	PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98	10/03/1995	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	32	VALERIA DA SILVA SANTIAGO	306.163.498-31	13/01/1976	001	R$	400,00	02/08/2022
26702577000139	1	33	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	325.269.798-03	09/02/1984	001	R$	400,00	02/08/2022
							R$	**12.000,00**	

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000007	77108101013	9	90600001200000

Nosso Número: **00000771081**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**
Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

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: **28/07/2022**
Valor Nominal: **R$ 12.000,00**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 12.000,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **28/07/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **5A66457F63A5655853749A5**
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)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.798.783/0001-61 **MATRIZ**		**27/06/2018**

NOME EMPRESARIAL
BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMADOR BUENO	**474**	**BLOCO E - TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.752-901	**SANTO AMARO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@BENVISAVALE.COM.BR	**(11) 4004-4474**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/06/2018**

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 **11/08/2022** às **16:30:54** (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: 30.798.783

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 38272844

Data e hora da emissão 11/08/2022 16:31:53 (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**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.798.783/0001-61
Razão Social: BEN BENEFICIOS E SERVICOS SA
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 12901 23 AND / BROOKLIN PAULISTA / SAO PAULO / SP / 04578-000

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: 02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080202301384574579

Informação obtida em 11/08/2022 16:32:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.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: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 30.798.783/0001-61

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 10:53:39 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2023.
Código de controle da certidão: **073B.118F.E324.669C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.798.783/0001-61
Certidão nº: 25818785/2022
Expedição: 11/08/2022, às 16:34:47
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.798.783/0001-61, 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 DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0641772 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 30.798.783/
Contribuinte: BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A.

Liberação: 21/07/2022
Validade: 17/01/2023

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 (Vigência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.008.002-7- Inicio atv :27/06/2018 (R AMADOR BUENO 474, 474 - CEP: 04752-901)

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.

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 11:58:06 horas do dia 23/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 37E10C52

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 23/2022

Data: 29/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: O BAGAÇÃO COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

VALOR: R$ 4.940,00

OBJETO: MÓVEIS

RECEBEMOS DE O BAGACAO COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS

NF-e
Número: 000.007.781
Série: 1

O BAGAÇÃO
COM. DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA

O BAGACAO COM DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

AVENIDA NOVO OSASCO, 574
JARDIM NOVO OSASCO

OSASCO SP
06056-000 (011)3609-7155
XML disponível até 01/01/2028 em https://sisconsultinformatica.vinc

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 000.007.781
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3522 0700 0298 0300 0179 5500 1000 0077 8117 1761 2961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
REVENDA DENTRO DE SP	135221007818239 - 29/07/2022 11:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
492288905113		00.029.803/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	29/07/2022

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	29/07/2022

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
SAO PAULO	(11)99761-9292	SP		00:00:00

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	4.940,00	29/07/2022									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSORIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**4.940,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
O BAGACAO COMERCIO DE MO...	1-Remetente				00.029.803/0001-79

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
AVENIDA NOVO OSASCO	OSASCO	SP	492288905113

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
27				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
UM0240	MESA RETA COM GAVETA 1,20X0,60	94033000	0102	5102	UN	3,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG0209	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	2,00	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG0209	GAVETEIRO VOLANTE COM TRES GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UC0155	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COR PRETA	94013900	0102	5102	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NC0158	CADEIRA PLASTICA ISO COLORIDAS	94013900	0102	5102	UN	20,00	165,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS 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:	RESERVADO AO FISCO:
;; "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."; "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0.00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0%."; "NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006."	

O BAGAÇÃO

6ª feira

O BAGAÇÃO Comércio de móveis para escritório Ltda.
CNPJ: 00.029.803/0001-79 I.E.: 492.288.905.113

Fone: 11 3609-7155 / 3681-0290 11 94818-8219
obagacaomoveis@hotmail.com obagacao@obagacao.com.br
www.obagacao.com.br

1759

CLIENTE: Procon Assc. Gestão e Exec. Serv. Públicos e Sociais
END.: Rua Cunha Gago, 900,
BAIRRO: Pinheiros CIDADE: São Paulo EST: SP CEP: 05421-001
CNPJ: 00.395.772/0001-38 INSCR. EST.:
FONE: (11) 9961 9292
E-MAIL: gaudioprivate.contratos@gmail.com
Data: 29/07/22 VENDEDOR: Ezequias

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	P. UNITÁRIO	TOTAL
03	Mesa reta 1,20 x 0,60 c/gaveta	300,00	900,00
02	Gaveteiro com 4 gavetas	280,00	560,00
01	Gaveteiro volante 3 gavetas	220,00	220,00
01	Cadeira giratória executiva s/braço pr	220,00	220,00
20	Cadeiras fixa ISO coloridas	165,00	3.300,00
			5.200,00
	Desconto 260,00		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Transferência bancária SOMA: 4.940,00

DATA ENTREGA: 6ª feira - 29/07/22

MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO, NÃO ACEITAMOS CANCELAMENTO.

ASSINATURA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.940,00

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
O BAGA??O COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT

Chave
00029803000179

CPF/CNPJ
00.029.303/0001-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207291325YN368162368

Data/Hora da transação
29/07/2022 - 10:25:39

Código de autenticação
IBE06C0CBC783447F45809F

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: 21/07/2022
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	MESA RETA COM GAVETA 1,20X0,60	3	R$ 322,00	R$ 966,00
02	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATROS GAVETAS	2	R$ 302,00	R$ 604,00
03	GAVETEIRO VOLANTE COM TRES GAVETAS	1	R$ 271,00	R$ 271,00
04	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COR PRETA	1	R$ 258,90	R$ 258,90
05	CADEIRA PLASTICA ISO COLORIDA	20	R$ 169,00	R$ 3.380,00

Valor Total do Orçamento: R$ 5.479,90

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

WhatsApp (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

Moveltec
móveis para escritório

SANTOS, 15 DE JUIHO DE 2022.
NOME: BIOGESP
CNPJ:
TELEFONE:
CEP:

ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ITEM	ORÇAMENTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Mesa Reta com gaveta 1,20x0,60	3	R$ 320,00	R$ 960,00
02	Gaveteiro volante com quatros gavetas	2	R$298,50	R$ 597,00
03	Gaveteiro volante com quatros gavetas	1	R$ 260,00	R$ 260,00
04	Cadeira giratoria sem braço cor preta	1	R$ 258,90	R$ 258,90
05	Cadeira plastica iso coloridas	20	R$168,20	R$ 3.364,00
			TOTAL	R$ 5.439,90

Prazo de entrega: 7 dias úteis
Formas de pagamento: À vista (pix)
Chave pix: 00.871.380/0001-30

Frete/montagem: frete grátis para Baixada Santista.

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: O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 00.029.803/0001-79

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 08:44:58 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **8034.5732.6E5D.CEDC**
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: 00.029.803

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	39667653	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/07/2022 08:32:41	(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 DO MUNICIPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº 015678/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL ... : O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP

CPF/CNPJ..... : 00.029.803/0001-79

INSCRIÇÃO MUNICIPAL . : 0000046607

ENDEREÇO ..... : AVENIDA NOVO OSASCO, 574 - Novo Osasco - Osasco/SP - 06056-000

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, 16 de Maio 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: **12/11/2022**

Código de Controle da Certidão: **C385.D658.C905**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.029.803/0001-79
Certidão nº: 24122112/2022
Expedição: 25/05/2022, às 15:12:45
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.029.803/0001-79, 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: 00.029.803/0001-79
Razão Social: O BAGACAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Endereço: AV NOVO OSASCO 574 LOTE 1 QUADRA F / JARDIM NOVO OSASCO / OSASCO / SP / 06056-000

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: 29/07/2022 a 29/08/2022

Certificação Número: 2022072235477412569863

Informação obtida em 29/07/2022 08:25:05

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

PEDIDO DE COMPRA N.º 24/2022

Data: 29/07/2022

Competência: Julho/2022

FORNECEDOR: TINTAS E TINTAS LTDA

VALOR: R$ 3.100,00

OBJETO: HIDRAULICA, ELÉTRICA E OUTROS

EFETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR

RECEBEMOS DE TINTAS E TINTAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 29/07/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP-ASS GESTAO EXEC.SERVICOS PU - VALOR TOTAL: R$ 3.100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.292
SÉRIE 1

TINTAS E TINTAS LTDA.

AV. ANTONIO EMMERICH, ID 55*142*2893, 819
VL. CASCATINHA
SAO VICENTE - SP
CEP: 11370-001
FONE: 001335613081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.292
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3522 0701 1114 6400 0138 5500 1000 0152 9212 5772 6703

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
5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CONS.DENTRO EST.	135221007946635 29/07/2022 11:28:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
657117250118		01.111.464/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS GESTAO EXEC.SERVICOS PU	26.702.577/0001-39	29/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	29/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	997557506	SP		11:28:24

FATURA / DUPLICATAS

DEPOSITO BANCARIO 3.100,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
349,21	62,86	0,00	0,00	1.076,03	**3.408,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	**3.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatario				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES		1003085	0,000	0,000

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
85.16.009	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32091010	060	5405	18L	10,0000	165,00	149,47	1.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.10.021	TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	32091010	060	5405	18L	1,0000	259,00	23,46	235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.10.019	TINTA PISO CIM VERDE SULAN	32091010	060	5405	18L	2,0000	259,00	46,93	471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.10.005	TINTA PISO CIM AZUL SULAN	32091010	060	5405	18L	1,0000	259,00	23,46	235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.03.013	TINTA ACR S/B PREM BRANCO QUALYVINIL	32091010	060	5405	3.6L	2,0000	169,40	30,69	308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.14.013	FITA CREPE U/G BCA 48X50M NORTON	48114110	000	5102	ROLO	20,0000	14,50	26,27	263,73	263,73	47,47	0,00	18,00	0,00
56.14.011	FITA CREPE U/G BCA 18X50M NORTON	48114110	000	5102	ROLO	20,0000	4,70	8,52	85,48	85,48	15,39	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R$ 462,45 (13,57%) / ESTADUAIS R$ 613,58 (18,00%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E - PAGTO: DEPOSITO EM CONTA Hidraulica, Eletrica e Outros	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2022 12:04

Control Shop

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 3.100,00

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
TINTAS E TINTAS LTDA

Chave
01111464000138

CPF/CNPJ
01.111.464/0001-38

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207291333YN368965409

Data/Hora da transação
29/07/2022 - 10:33:18

Código de autenticação
IBE061BAAE1B7C986428586

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)

TINTAS SÃO MIGUEL

Endereço: R. Frei Gaspar, 988 - Centro, São Vicente - SP, 11310-061

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Entrega: À RETIRAR

Pagamento: PIX OU CARTÃO

DATA ORÇAMENTO : 15/07/2022

PRODUTO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	18L	10	R$ 166,00	R$ 1.660,0
TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	18L	1	R$ 263,90	R$ 263,9
TINTA PISO CIM VERDE SULAN	18L	2	R$ 263,90	R$ 527,0
TINTA PISO CIM AZUL SULAN	18L	1	R$ 263,90	R$ 263,9
TINTA ACRIS/B PREM BRANCO QUALYVINIL	3.6L	2	R$ 171,80	R$ 343,6
FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	ROLO	20	R$ 16,00	R$ 320,0
FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	ROLO	20	R$ 6,80	R$ 136,0

TOTAL GERAL: R$ 3.514,40

BELA TINTAS LTDA

AVENIDA PIRAPORINHA, 1111 GALPAO 01 - PLANALTO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CEP: 09.891-002 | Tel.: +55 (11) 2596-6666 | www.belatintas.com.br

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

COTAÇÃO EM 12/07/2022

PRODUTO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	18L	10	R$ 262,00	R$ 1.620,00
TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	18L	1	R$ 264,00	R$ 264,00
TINTA PISO CIM VERDE SULAN	18L	2	R$ 264,00	R$ 528,00
TINTA PISO CIM AZUL SULAN	18L	1	R$ 264,00	R$ 264,00
TINTA ACRIS/B PREM BRANCO QUALYVINIL	3.6L	2	R$ 172,00	R$ 344,00
FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	ROLO	20	R$ 15,30	R$ 306,00
FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	ROLO	20	R$ 5,60	R$ 112,00

TOTAL GERAL :
R$ 3.438,00

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: TINTAS & TINTAS EIRELI
CNPJ: 01.111.464/0001-38

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 08:46:15 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.
Código de controle da certidão: **2706.F424.583C.B339**
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: 01.111.464

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	39487849	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/07/2022 10:05:36	(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 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: 241251/2022

Inscrição mobiliária: 076912
Razão Social: TINTAS & TINTAS 01111464000138
Local do estabelecimento: Avenida Antonio Emmerick, 819 – VL Cascatinha – São Vicente
Relacionado com: 03 - TR3 - COMERCIO - LICENCA

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 **17/04/2022** ás **14:19:31h** (data e hora de Brasília).
Impressa na data: **17/04/2022**
Acessada pelo IP: **192.168.192.1 / 187.22.126.242**
Código de Controle da Certidão: **183D.B001.A503A**

Válida até **14/10/2022** (180 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TINTAS & TINTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.111.464/0001-38
Certidão nº: 24098200/2022
Expedição: 16/05/2022, às 12:57:05
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TINTAS & TINTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.111.464/0001-38, 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: 01.111.464/0001-38
Razão Social: TINTAS & TINTAS LTDA.
Endereço: AV ANTONIO EMMERICH 819 / VILA MELO / SAO VICENTE / SP / 11370-000

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: 28/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022071701302661822376

Informação obtida em 28/07/2022 09:18:43

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