



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 03/11/2022

Data/Hora: 03/11/2022 às 17h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.102.882,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
01/11/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.279,64	
01/11/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.401,76	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMADE COMERCIO P L EIRELI	000000	-1.658,35	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PEDRO DE MACEDO COST <i>UT</i>	000000	-240,00	<i>UT</i>
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MATHEUS DE ALMEIDA REZEND	000000	-249,60	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Welneide Sabino Da Conce	000000	-120,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REBECCA PEIXOTO FERRAZ	000000	-240,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMANOEL FERREIRA DOS SANT	000000	-240,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-309,60	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Thierry Dias Pereira	000000	-240,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	000000	-240,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RICARDO SOARES DE MENEZES	000000	-290,40	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIO CESAR DO NASCIMENTO	000000	-240,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Paula Bruna Barbosa	000000	-240,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAMUEL VIEIRA MIRANDA	000000	-240,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 44995289844 <i>Davi</i>	244623	-240,00	
01/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Darci franque da silva	000000	-240,00	
01/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.728,55	0,00
03/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-33,83	
03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-15.200,00	
03/11/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 53967753867 <i>askley UT</i>	554373	-259,20	-15.493,03

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.118.375,14

Saldo Disponível	2.102.882,11
------------------	--------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-15.493,03
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)	-15.493,03
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.118.375,14
E - Saldo Disponível (C + D)	2.102.882,11

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)

Contas Pagas

Buogesp / Osasco

novembro 2022


mandei os recibos do UT p/ alexandria 17/11/.

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas 108 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°.0007494 SÉRIE 570
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

N°.0007494 FL 1 / 1
SÉRIE 570



CHAVE DE ACESSO
3522 1001 5975 8900 0209 5557 0000 0074 9412 9682 7952

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
135221373863681

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	07/10/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007494/01	07/11/2022	4.279,64						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.279,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.279,64	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente			01.597.589/0002-09
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 672,900	PESO LÍQUIDO 672,900

CODIGO	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	672,90	6,36	4.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3505707	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFIRMAÇÃO DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Doc. Fst. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490.00 BASE DE CÁLCULO 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:0727916 SERIE:2 DANFE:35221001597589000209550020007279161294577435 PED: 2695044 - PDA : 011019 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2963.25 ICMS ST ORIGEM: 533.38 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da cláusula décima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP País: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL	

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109495 42239768494 34294460000 9 91620000427964

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **07/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.279,64**
Valor Total a Cobrar: R\$ **4.279,64**

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: **01/11/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBED21ECA9ABE2B4A5FA652**
Instituição Financeira Favorecida: **Internet Banking**
Canal:**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 07/10/2022	Numero do Documento 0007494/01	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 18/10/2022	Nosso Numero 109/49422397-6
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.279,64
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 0,00
					(+) Valor Cobrado 4.279,64
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 265001873/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Identificação Débito Automático 4266561 Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 42239.768494 34294.460000 9 91620000427964	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 07/10/2022	Numero do Documento 0007494/01	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 18/10/2022	Nosso Numero 109/49422397-6
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.279,64
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 0,00
					(+) Valor Cobrado 4.279,64
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 265001873/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Identificação Débito Automático 4266561 Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



P61-

Itau SA

341

34191.09495 42239.768494 34294.460000 9 91620000427964

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				07/11/2022	
BENEFICIARIO: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda				AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	
				8493/42944-6	
DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	TIPO DOC.	ACEITE	CPF/CNPJ	
07/10/2022	0007494	DM	N	01597589000209	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	DATA PROC.	
	109	R\$		07/10/2022	
				VALOR	
				X	
INSTRUcoes DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO					
"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."Utilize o servico de debito automatico em conta para pagamento das faturas.					
(-)DESCONTO/ABATIMENTO					
4.279,64					
(-)OUTRAS DEDUCOES					
(+MORA/MULTA					
(+OUTROS ACRESCIMOS					
(-)VALOR COBRADO					

PAGADOR - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO JARDIM ELVIRA
 06243-020 SP 4266561
 PAGADOR/AVALISTA



FICHA DE COMPENSACAO
 AUTENTICAR NO VERSO

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas 108 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007135 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº.0007135 FL 1 / 1 SÉRIE 566		CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5975 8900 0209 5556 6000 0071 3512 4657 7150 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		135221354681357	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	
206190522112		01.597.589/0002-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO		26.702.577/0001-39		04/10/2022	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CUNHA GAGO 700		PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
SAO PAULO		997619292		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	

FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007135/01	03/11/2022	4.401,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.401,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.401,76	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente								01.597.589/0002-09	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		BARUERI		SP		206190522112					
QUANTIDADE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1,00						692,100		692,100			

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	692,10	6,36	4.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DL CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		3505707		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFERÊNCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, armazenagem e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Doc. Fis. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 21 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS 45.490.00 BASE DE CÁLCULO 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-0727305 SÉRIE-2 DANFE: 35221001597589000209550020007273051879322728 PED: 2695044 - PDA 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3563.35 ICMS ST ORIGEM: 641.40 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da cláusula décima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP País: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL			

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 04/10/2022	Numero do Documento 0007135/01	Especie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 05/10/2022	Nosso Numero 109/49354327-5
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.401,76
Instruções (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 4.401,76
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 35432.758494 34294.460000 1 91580000440176	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 04/10/2022	Numero do Documento 0007135/01	Especie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 05/10/2022	Nosso Numero 109/49354327-5
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.401,76
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 4.401,76
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PS

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109495 35432758494 34294460000 1 91580000440176

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **03/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.401,76**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.401,76**

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: **01/11/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE35F429E7C8C74E4F8E4D**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000.769.643 SÉRIE 2

	Identificação do emitente AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. RUA UHLAND, 307 Vila Ema Cep:03283-000 Sao Paulo/SP Fone: 1121007100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000.769.643 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1061 4359 7000 0104 5500 2000 7696 4318 8614 2117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221494442983 31/10/2022 11:27:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112465760111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 61.435.970/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS		26.702.577/0001-39	31/10/2022
ENDEREÇO R Cunha Gago, SN	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05421-001	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1138196155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 11:26:00			
FATURA 001 31/10/2022 1.658,35			

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.552,35		279,42		0,00	0,00	1.658,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.658,35	

ENDEREÇO DE ENTREGA		UF	MUNICÍPIO	BAIRRO	OBSERVAÇÃO
ENDEREÇO R: RENATO ANDREOLI, 138		SP	RIBEIRAO PIRES	CENTRO	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FROTA TERCEIRIZADA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.435.970/0001-04
ENDEREÇO RUA UHLAND, 307		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02072	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION 103005 AU	38099290	000	5102	GL	5,00	125,000000	625,00	625,00	112,50	0,00	18,00%	0,00%
08330	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS BUTTERFLY ECO AUDAX 18	38089419	000	5102	GL	10,00	11,550000	115,50	115,50	20,79	0,00	18,00%	0,00%
07224	LIMPA PEDRAS 5 LTS VALENCIA	34023100	060	5405	GL	2,00	53,000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01437	HIPOCLORITO DE SODIO BUTTERFLY 101049 AUDAX	38089419	000	5102	GL	3,00	20,980000	62,94	62,94	11,33	0,00	18,00%	0,00%
01292	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	63071000	000	5102	UN	20,00	3,100000	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00%	0,00%
11600	PANO MULTI USO AZUL 27CM X 600 PICOTES SP272 GRS BETTANIN	56039290	000	5102	RL	2,00	153,400000	306,80	306,80	55,22	0,00	18,00%	0,00%
07505	FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 102 X 260 LT BETTANI 504)	68053090	000	5102	UN	20,00	1,500000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00%	0,00%
03052	DISCO DE 410 MM VERDE LIMPADOR BETTANIN	68053090	000	5102	UN	3,00	29,700000	89,10	89,10	16,04	0,00	18,00%	0,00%
11236	PULVERIZADOR 500 ML (GN)	39269090	000	5102	UN	10,00	7,900000	79,00	79,00	14,22	0,00	18,00%	0,00%
00209	REFIL PLASTICO P/ RODO DUPLO 60 CM PUXA E SE 60 JM	96039000	000	5102	UN	2,00	8,530000	17,06	17,06	3,07	0,00	18,00%	0,00%
00205	REFIL PLASTICO P/ RODO DUPLO 40 CM PUXA E SE 40 JM	96039000	000	5102	UN	3,00	4,270000	12,81	12,81	2,31	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO DESTINATARIO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Conf. ART. 293, 313-G, K, W ou Z15 do RICMS-SP - Obs: - PED.NUM. C35773 Protocolo: 135221494442983 Valor Aproximado dos Tributos: RS 432.81 (26.10%). <i>Financeiro @ amade.com.br //</i>	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Identificação do emitente

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

RUA UHLAND, 307
Vila Ema Cep:03283-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000.769.643
SÉRIE 2
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3522 1061 4359 7000 0104 5500 2000 7696 4318 8614 2117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522149442983 31/10/2022 11:27:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112465760111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
61.435.970/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11477	MASCARA EM TNT TRIPLA ANVISA AZUL C/ CLIP N C/50 6012 INOVEN	63079010	200	5102	PT	6,00	18,690000	112,14	112,14	20,18	0,00	18,00%	0,00%
02748	CABO CHAPA DE ACO 120 CM 9015 BETTANIN	73269090	000	5102	UN	5,00	8,000000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00%	0,00%



DSanchez Material de Limpeza e Material de Escritório
Endereço: Rua Sinhá Junqueira, 157
CNPJ 34.584.469/0001-37 CEP: 11380-000 - Vila São Jorge - São
Vicente
Fone: 13 - 99196-0018

ORÇAMENTO

DAT 28/10/2022 HORA: 15:09:42 NR. DA VENDA: 023150

(ENDEREÇO DE ENTREGA)

CLIENTE: BIOGESP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

END: R CUNHA GAGO, 700

COMPL.: CEP 05.421-001

BAIRRO PINHEIRO

CIDADE SÃO PAULO

FONE:

CÓDIGO DO CLIENTE: 174

DESTINATÁRIO:

END

CIDADE:

Tel

REF.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL	DESC	T. LÍQUIDO
7895563732385	CERA IMPERMEABILIZANTE 5L MAROX AUTO B	UN	5,00	52,00	260,00	0,00	260,00
7893783838152	CLORO FORTE 5L	Unid.	3,00	11,50	34,50	0,00	34,50
7897630731463	DESINFETANTE 5L	UN	10,00	6,50	65,00	0,00	65,00
7897005840539	FIBRA P/ LIMPEZA LEVE BRANCO 102X260MM	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	40,00
467	LIMPA PEDRA ESPECIAL 5L GOPABO	Unid.	2,00	16,50	33,00	0,00	33,00
7895862041711	MASCARA TRIPLA ROSA NOBRE 50 UNID	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	84,00
591	PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 20X300M	Unid.	2,00	86,90	173,80	0,00	173,80
600	PANO SACO BRANCO 40X65 ETIQUETA AZUL	Unid.	20,00	3,50	70,00	0,00	70,00
7899682739734	PULVERIZADOR PET NOBRE 500ML	Unid.	10,00	6,50	65,00	0,00	65,00
752	RODO PLASTICO 30 CM	Unid.	3,00	6,50	19,50	0,00	19,50
754	RODO PLASTICO 60 CM	Unid.	2,00	12,90	25,80	0,00	25,80

Pgto1: PIX R\$ 0,00

Total bruto: R\$ 870,60

Desconto: R\$ 0,00

Total líquido: R\$ 870,60

Pgto2: R\$ 0,00

Observação:

sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Vendedor: Daniel

Página 1 de 1

Visite nosso Instagram
@vendasdsanchez



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
28/10/2022	14:51:59	19215



Cliente : BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV		Endereço : R. CUNHA GAGO 700	
Bairro : PINHEIROS	Cidade : SÃO PAULO	Comprador : VICTORIA	Tel : 99755-7506
CPF / CNPJ : 26.702.577/0001-39	RG / I.Est. :	eMail :	

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
7898005491052	CERA ACRILICA 2X1 EVOLUTION PREMIUM AGI PRO 5L	UN	5	126,00	630,00
074306	DESINFETANTE QUERUBIM 5L FLORAL	UN	10	10,00	100,00
104306	LIMPA PEDRA LIRIO 5LT	UN	2	22,00	44,00
014305	HIPOCLORITO DE SODIO QUERUBIM 5% 5LT	UN	3	14,00	42,00
7898037540018	SACO ALVEJADO COMUM	UN	20	4,50	90,00
7898923787930	PANO DE LIMPEZA LIFE CLEAN 300MX28CM C/600 AZUL	UN	2	170,00	340,00
6001064100339	FIBRA BRANCA	UN	20	2,20	44,00
158	DISCO P ENC VERDE (LIMPADOR 350)	UN	3	22,00	66,00
590201	RODO PUXA E SECA 60CM	UN	2	13,00	26,00
123654	RODO PUXA E SECA 30CM	UN	3	7,00	21,00
7898692733329	MASCARA DESC CIRURGICA TRIPLA CX/50 FORT HEALTH BR	UN	6	15,00	90,00
Total					1.493,00

Observações :

BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV

ANA LUCIA UGINO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
61.435.970/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/09/1989

NOME EMPRESARIAL
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO
R UHLAND

NÚMERO
307

COMPLEMENTO

CEP
03.283-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA EMA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
OSNI@AMADE.COM.BR

TELEFONE
(11) 2100-7100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/05/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:11:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ: 61.435.970/0001-04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:53:56 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **EE53.2627.D4CF.0658**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.435.970/0001-04

Certidão nº: 24093144/2022

Expedição: 29/07/2022, às 12:16:45

Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.435.970/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.435.970/0001-04

Razão Social: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Endereço: AV VILA EMA 2035 / VILA EMA / SAO PAULO / SP / 03281-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101101520423994339

Informação obtida em 28/10/2022 16:33:10

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

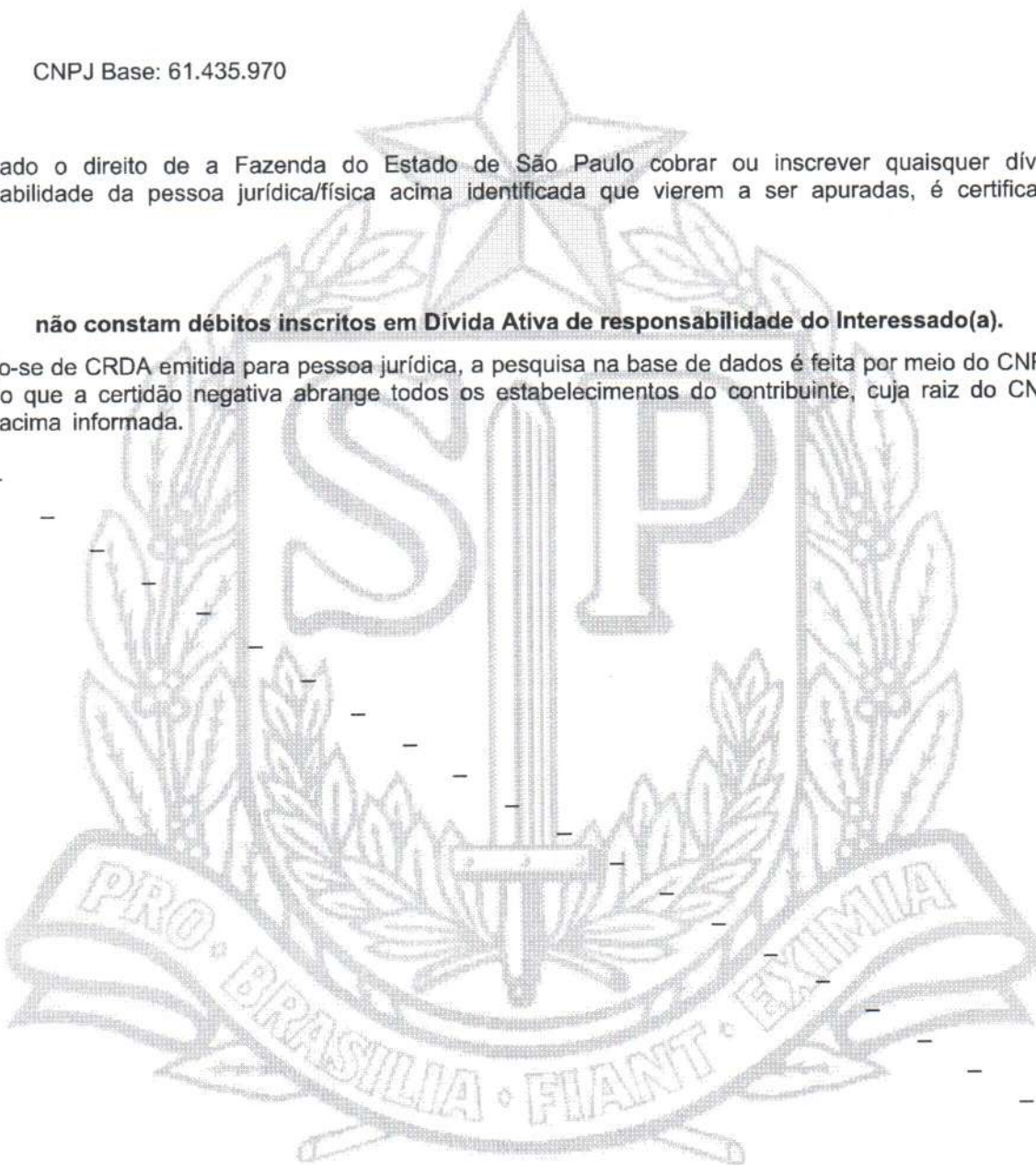
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 61.435.970

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 40581361

Data e hora da emissão 28/10/2022 16:37:14

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



NP Castillo

202203964

CERTIDÃO POSITIVACOM EFEITO DE NEGATIVA

Contribuinte	AMADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Endereço	AVENIDA VILA EMA, Nº 2035		
Bairro	VILA IVONE	Município: SÃO PAULO	
Insc. Estadual	112.465.760.111		
CNPJ/CPF	61.435.970/0001-04		
R.G.	XXXXXXXXXXXX		

CERTIFICAMOS QUE PARA O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES, NÃO INSCRITOS NA DIVID. ATIVA, DE ITCD E IPVA. PORÉM, CONSTAM ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTA CERTIDÃO, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE ICM/ICMS, RELATIVOS AOS AÍM'S (AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA) DE NÚMEROS: 4097820-5 E 4124933-1, PARCELADOS, RESPECTIVAMENTE, ATRAVÉS DOS PARCELAMENTOS PEP'S DE NÚMEROS: 20319245-4 E 20412096-1, QUE SE ENCONTRAM EM ANDAMENTO, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 205 E 206 DO CTN, ESSE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA. *****

Finalidade: VERIFICAÇÃO FISCAL.

1. A presente certidão só é válida em relação ao interessado e demais dados indicados.
2. Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.
3. A taxa de fiscalização e Serviços devida foi recolhida nos termos da legislação vigente.
4. Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº. 20 de 01.04.98 (DOE de 02.04.98)

Respostas e criação feitas por Alessandra Bombo e Luis Carlos Petrillo

Local e data de emissão: São Paulo, 18-04-2022

LUIS FERNANDO PIRES
MARTINS

GUAZZELLI:31993711830

GUZZELLI:31993711830

Luis Fernando P. M. Guazzelli
Auditor Fiscal da Receita Estadual
Chefe do Posto Fiscal-10

Assinado de forma digital por LUIS
FERNANDO PIRES MARTINS
GUAZZELLI:31993711830

Dados: 2022.04.19 17:42:00

P. M. Guazzelli



Autenticado com senha por ALESSANDRA DOS SANTOS BOMBO DE ASRÉO - ASSESSOR DE APOIO FAZENDÁRIO II / 51085 - 18/04/2022 às 11:28:14.
Documento Nº: 39503507-7829 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapei.sp.gov.br/sigae/public/app/autenticar?m=39503507-7829>



NEFC A62072364207A

SIGA ➤



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.658,35

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AMADE COMERCIO P L EIRELI

Chave
financeiro@amade.com.br

CPF/CNPJ
61.435.970/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211012042YN965429
940

Data/Hora da transação
01/11/2022 - 17:42:15

Código de autenticação
IBE06F5FD5C2350B0407991

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 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	PIX	CPF	Data do Pagamento
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	MONITORIA	R\$ 309,60	OSASCO	24	(11) 97113-3448	302.241.358-05	01/11/2022
DARCI FRANQUE DA SILVA	PROFESSOR	R\$ 240,00	OSASCO	24	(11) 94174-6950	946.261.628-00	01/11/2022
DAVI DA SILVA MARTINS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 240,00	OSASCO	24		449.952.898-44	01/11/2022
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 240,00	OSASCO	24	(11) 97433-8903	318.611.378-42	01/11/2022
JOÃO PEDRO DE MACEDO COSTA	MONITORIA	R\$ 240,00	OSASCO	24	(11) 95279-2688	346.487.628-43	01/11/2022
JULIO CESAR DO NASCIMENTO	MONITOR	R\$ 240,00	OSASCO	24	307.022.818-67	307.022.818-67	01/11/2022
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	PISCINEIRO	R\$ 249,60	OSASCO	24	(11) 99253-3253	443.670.348-79	01/11/2022
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 240,00	OSASCO	24	maureteiteixeira@gmail.com	146.624.228-09	01/11/2022
PAULA BRUNA BARBOSA	MONITORIA	R\$ 240,00	OSASCO	24		197.189.468-02	01/11/2022
REBECA PEIXOTO FERRAZ	MONITOR	R\$ 240,00	OSASCO	24	448.229.398-98	449.365.178-44	01/11/2022
RICARDO SOARES DE MENEZES	SALVA VIDAS	R\$ 290,40	OSASCO	24	449.365.178-44	197.187.468-02	01/11/2022
SAMUEL VIEIRA MIRANDA	SALVA VIDAS	R\$ 240,00	OSASCO	24	225.029.458-52	225.029.458-52	01/11/2022
THIERRY DIAS PEREIRA	MONITOR	R\$ 240,00	OSASCO	24	11 976447265	464.909.708-80	01/11/2022
WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	MONITORIA	R\$ 120,00	OSASCO	12	380.739.418-48	380.739.418-48	01/11/2022

TOTAL: R\$ 3.369,60



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 240,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA

Chave
+5511952792688

CPF/CNPJ
346.487.628-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211012124YN976378
848

Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:12

Código de autenticação
IBE06B2CF0485A6E0427D93

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 249,60

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE

Chave
+5511992533253

CPF/CNPJ
443.670.348-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211012124YN976409
497

Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:12

Código de autenticação
IBE06D2E42A0B262A4239A0

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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 120,00		
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
Welineide Sabino Da Concei??o	38073941848	380.739.418-48

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
E90400888202211012124YN976531 371	01/11/2022 - 18:24:12	IBE06E873796F620F4AC2A1

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 240,00

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
REBECCA PEIXOTO FERRAZChave
44936517844CPF/CNPJ
449.365.178-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211012124YN976465
448Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:12Código de autenticação
IBE060E68EDAB473D4D45ABCentral 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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 240,00

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOSChave
+5511974338903CPF/CNPJ
318.611.378-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211012124YN976362
653Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:12Código de autenticação
IBE062F6344D8BDDD4F3DBFCentral 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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 309,60

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
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
+5511971133448

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
E90400888202211012124YN976316
394

Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:12

Código de autenticação
IBE06243397B58C9B4B15BD

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 240,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
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 PereiraChave
+5511976447265CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211012124YN976516
316Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:12Código de autenticação
IBE062577D3C9240A4F6A8A

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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago R\$ 240,00		
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 E90400888202211012124YN976426 952	Data/Hora da transação 01/11/2022 - 18:24:46	Código de autenticação IBE064C108F6142944297BF

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 290,40

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
RICARDO SOARES DE MENEZES

Chave
19718946802

CPF/CNPJ
197.189.468-02

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211012124YN976484
713

Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:46

Código de autenticação
IBE064FBB69247D2441AF80

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 240,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
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
JULIO CESAR DO NASCIMENTOChave
30702281867CPF/CNPJ
307.022.818-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211012124YN976390
950Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:46Código de autenticação
IBE0650BB4F976AD54D3D81

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 240,00

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
E90400888202211012124YN976446
545

Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:46

Código de autenticação
IBE0669E15CD84B9F4B52B8

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 240,00

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SAMUEL VIEIRA MIRANDAChave
22502945852CPF/CNPJ
225.029.458-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211012124YN976503
174Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:46Código de autenticação
IBE0680B42A15828A416A97Central 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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 240,00

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
44995289844

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
E90400888202211012124YN976616
719

Data/Hora da transação
01/11/2022 - 18:24:46

Código de autenticação
IBE069A63D9F83AAC499AAB

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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 240,00		
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
Darci franque da silva	+5511941746950	946.261.628-00

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
E90400888202211012124YN976344 220	01/11/2022 - 18:24:46	IBE0692E498D1C41F4A9E89

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 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	Pix	CPF	Data do Pagamento
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	MONITORIA	R\$ 309,60	OSASCO	24	(11) 97113-3448	302.241.358-05	01/11/2022
DARCI FRANQUE DA SILVA	PROFESSOR	R\$ 240,00	OSASCO	24	(11) 94174-6950	946.261.628-00	01/11/2022
DAVI DA SILVA MARTINS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 240,00	OSASCO	24	(11) 97433-8903	449.952.898-44	01/11/2022
EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 240,00	OSASCO	24	(11) 95279-2688	318.611.378-42	01/11/2022
JOÃO PEDRO DE MACEDO COSTA	MONITORIA	R\$ 240,00	OSASCO	24	(11) 95279-2688	346.487.628-43	01/11/2022
JULIO CESAR DO NASCIMENTO	MONITOR	R\$ 240,00	OSASCO	24	307.022.818-67	307.022.818-67	01/11/2022
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	PISCINEIRO	R\$ 249,60	OSASCO	24	(11) 99253-3253	443.670.348-79	01/11/2022
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 240,00	OSASCO	24	maureteiteira@gmail.com	146.624.228-09	01/11/2022
PAULA BRUNA BARBOSA	MONITORIA	R\$ 240,00	OSASCO	24	448.229.398-98	197.187.468-02	01/11/2022
REBECA PEIXOTO FERRAZ	MONITOR	R\$ 240,00	OSASCO	24	449.365.178-44	449.365.178-44	01/11/2022
RICARDO SOARES DE MENEZES	SALVA VIDAS	R\$ 290,40	OSASCO	24	197.187.468-02	197.187.468-02	01/11/2022
SAMUEL VIEIRA MIRANDA	SALVA VIDAS	R\$ 240,00	OSASCO	24	225.029.458-52	225.029.458-52	01/11/2022
THIERRY DIAS PEREIRA	MONITOR	R\$ 240,00	OSASCO	24	11 976447265	464.909.708-80	01/11/2022
WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	MONITORIA	R\$ 120,00	OSASCO	12	380.739.418-48	380.739.418-48	01/11/2022

TOTAL: R\$ 3.369,60

Davi da Silva - 10,00 ao dia
Emanuel Ferreira dos Santos - 20,00 ao dia
Gilber Aparecido da Gama - 12,40 ao dia
João Pedro de Macedo - 20,00 ao dia
Julio Cesar do Nascimento - 20,00 ao dia
Maurete Guerreiro Teixeira - 23,10 ao dia
Rebeca Peixoto Ferraz - 20,00 ao dia
Welineide Sabino - 20,00 ao dia
Whitney Teodoro - 20,00 ao dia
Cleyde Alves - 12,90 ao dia
Darci Franque - 20,00 ao dia
Thierry Dias - 20,80 ao dia
Paula Bruna - 5,00 ida e 5,00 volta = 10,00
Carlos Benedito - 19,40 ao dia
Ricardo Soares - 23,80 ao dia
Valquiria Roldão da Silva - 20,00 ao dia
Natali Oliveira - 18,80 ao dia
Samuel Vieira - 10,00 ao dia



033-7

03399049972779000000795371601014591580001520000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Panador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
9000000095371-6	774848	03/11/2022	15.200,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000000795371601014591580001520000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					03/11/2022
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					02271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
03/11/2022	774848	99	N	03/11/2022	900000095371-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
101		R\$			15.200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Payador	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



Quesada //

fen.

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: 106522

Data de emissão: 03/11/2022

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

QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demonstrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:

Centro de custo:

116453

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	38	Produto PAT - Alimentação	15,200.00
			Valor Total
			15,200.00

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

03/11/2022

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339904997 27790000007 95371601014 5 91580001520000

Nosso Número: **00000953716**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
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: **03/11/2022**Valor Nominal: **R\$ 15.200,00**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 15.200,00**

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: **03/11/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBEB68F216546F54BC7A68C**
Instituição Financeira Favorecida:
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)



VALE TRANSPORTE - Período 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	CONTA	PIX	CPF	Data do Pagamento
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	SALVA VIDAS	R\$ 259,20	OSASCO	24		11 962971815	539.677.538-67	03/11/2022



VALE TRANSPORTE - Período 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	CONTA	PIX	CPF	Data do Pagamento
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	SALVA VIDAS	R\$ 259,20	OSASCO	24		11 962971815	539.677.538-67	03/11/2022

861.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 259,20

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
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA

Chave
+5511962971815

CPF/CNPJ
539.677.538-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211031955YN012747
716

Data/Hora da transação
03/11/2022 - 16:55:43

Código de autenticação
IBE065EE3AA34B1AB4997B7

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS PIS:21073299300 CBO:4131-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 1488 Assistente Financeiro						Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.060,65		11,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,74	292,74
						Vr. Líquido ➡	2.808,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.060,65	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS PIS:21073299300 CBO:4131-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 1488 Assistente Financeiro						Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.060,65		11,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,74	292,74
						Vr. Líquido ➡	2.808,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.060,65	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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: 01.073689.6

Favorecido: Dayani Aparecida Rosa Santos

Valor: R\$ 2.808,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0123 01 073689-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/11/2022
3376248861A563414384785
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01403 INGRID BIANCA DA SILVA		Folha: 01			
PIS:21073271864 CBO:4110-30		Funcionário desde: 01/10/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,62	349,62
						Vr. Líquido ➡	2.751,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01403 INGRID BIANCA DA SILVA		Folha: 01			
PIS:21073271864 CBO:4110-30		Funcionário desde: 01/10/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,62	349,62
						Vr. Líquido ➡	2.751,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.009573.3

Favorecido: Ingrid Bianca Da Silva

Valor: R\$ 2.751,00

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:
Autenticação Bancária:
Canal:**07/11/2022**
3376248861A573414384785
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA PIS:12500709274 CBO:2394-25 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,30	257,30
						Vr. Líquido ➡	2.343,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01	

DPUCUA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA PIS:12500709274 CBO:2394-25 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,30	257,30
						Vr. Líquido ➡	2.343,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01	

DPUCUA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Conta: 01.095909.1

Favorecido: Ilka Diegues Pimentel De Franca

Valor: R\$ 2.343,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0002 01 095909-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/11/2022
3376248861A573414384785
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES PIS:12367059731 CBO:3341-10 Local:00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,10	117,10
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES PIS:12367059731 CBO:3341-10 Local:00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,10	117,10
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0573

Conta: 01.011147.2

Favorecido: Alessandro Luiz De Souza Guimar

Valor: R\$ 1.383,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0573 01 011147-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**07/11/2022**
3376248861A573414384785
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01392 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA		Folha: 01			
PIS:20783751839 CBO:2312-10		Funcionário desde: 01/09/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,44	350,44
						Vr. Líquido ➡	2.750,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01392 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA		Folha: 01			
PIS:20783751839 CBO:2312-10		Funcionário desde: 01/09/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,44	350,44
						Vr. Líquido ➡	2.750,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.070897.5

Favorecido: Evelyn Falcao Mariano De Almeida

Valor: R\$ 2.750,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 01 070897-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/11/2022
3376248861A583414384785
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA		Folha: 01			
PIS:16872379937 CBO:4110-05		Funcionário desde: 02/08/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:0040 Aux. Administrativo		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,41	117,41
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA		Folha: 01			
PIS:16872379937 CBO:4110-05		Funcionário desde: 02/08/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:0040 Aux. Administrativo		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,41	117,41
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico**Instituição / ISPB**

0104-Caixa Economica Federal

Agência

3346

Nº da Conta

8515518552

Favorecido

Rosenilda Maria Barbosa Da Silva

CPF

370.875.958-30

Valor

1.383,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**07/11/2022**
B3C645576366945565E8955
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01426 ZENAIDE MARY FERNANDES VIEIRA		Folha: 01			
PIS:13199033813 CBO:3341-10		Funcionário desde: 01/10/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	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 Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01426 ZENAIDE MARY FERNANDES VIEIRA		Folha: 01			
PIS:13199033813 CBO:3341-10		Funcionário desde: 01/10/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	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 Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13-004402-8**
Conta corrente de destino
Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico
Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

Agência

0964

Nº da Conta

13000469304

Favorecido

Zenaide Mary Fernandes Vieira

CPF

301.388.668-48

Valor

1.384,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)
Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/11/2022

Autenticação Bancária:

64E64577635674596268845

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 do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **66**

Emitido em: **27/10/2022**

Série: E

Nota No.: 66

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GLAUCIA LIMA CONCEICAO ESTEVAM 31274701856**

CNPJ/CPF: **31.939.592/0001-35**

Inscrição Municipal: **0000133147**

Endereço: **RUA MARIA CARVALHO DE LIMA, 491 - Helena Maria - 06260100**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 7386-7079**

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:

Empresa BIOGESP

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Nota fiscal: Referente a serviços prestados como oficina: ballet, aula ministradas no mês de outubro 2022, no CEU Zilda Arns.

Dados Bancários

Glaucia Lima Conceição

Nubank

AG 0001

Conta Jurídica: 16202997-8

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.900,00		1.900,00				10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.900,00	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

GPGXDRRE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 17:51

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

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

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

162029978

Favorecido

Glauclia Lima Concelcao Estevam

CNPJ

31.939.592/0001-35

Valor

1.900,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/11/2022
BA7646D76346B95368E8715
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 Município da Estância Balneária de São Vicente - SP Secretaria Municipal de Fazenda (13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br	NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
---	---

 Sem Imagem	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 Tributação no município	Data de Emissão 31/10/2022	Código de Verificação 29 80 CA	Número da Nota 9
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal:	CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço:	RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001	
Município:	São Paulo	UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE A 01/10/2022 a 31/10/2022.

Retenções

PIS (R\$) R\$ 0,00	COFINS (R\$) R\$ 0,00	INSS (%) R\$ 0,00	IRRF (R\$) R\$ 0,00	Outras Retenções (R\$) R\$ 0,00	ISS (R\$) R\$ 0,00	CSLL (R\$) R\$ 0,00
-----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços R\$1.300,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$1.300,00	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$1.300,00
-------------------------------	--------------------

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.

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico**Instituição / ISPB**

0104-Caixa Economica Federal

Agência

0354

Nº da Conta

8328201010

Favorecido

Milton Cesar Santos

CPF

060.412.718-96

Valor

1.300,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**07/11/2022**
359646D763C6775666E8795
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE PIS:26781372260 CBO:5143-30 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3846 PISCINEIRO					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				270,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					270,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		121,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.820,72	484,72
						Vr. Líquido ➡	1.336,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE PIS:26781372260 CBO:5143-30 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3846 PISCINEIRO					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				270,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					270,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		121,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.820,72	484,72
						Vr. Líquido ➡	1.336,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.336,00

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
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE

Chave
+5511992533253

CPF/CNPJ
443.670.348-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081456
365

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06ADB084B4981D4FC986

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **1**

Emitido em: **28/10/2022**

Série: E

Nota No.: 2

Emissão: 28/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FRANCISCA EUGENIA ARAUJO 21482416808**

CNPJ/CPF: **47.538.925/0001-54**

Inscrição Municipal: **0000167696**

Endereço: **RUA AGUDOS, 400 - - CASA 10 - Rochdale - 06223140**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 7027-1685**

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 serviços em aulas ministradas no mês de outubro
pix cpf: 21482416808

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.200,00		1.200,00				10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.200,00	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

KDRQHVDU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 28/10/2022 às 13:48

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.200,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FRANCISCA EUGENIA ARAUJOChave
21482416808CPF/CNPJ
214.824.168-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN081702
028Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27Código de autenticação
IBE06A23455FAE7CA41018F

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01111 DARCI FRANQUE DA SILVA		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
PIS:10696886003 CBO:2312-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.360,73	795,73
						Vr. Líquido ➡	2.565,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.100,00		3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01111 DARCI FRANQUE DA SILVA		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
PIS:10696886003 CBO:2312-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.360,73	795,73
						Vr. Líquido ➡	2.565,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.100,00		3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.565,00

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Darci franque da silvaChave
+5511941746950CPF/CNPJ
946.261.628-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080491
759Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27Código de autenticação
IBE06A43A06426BAC423781Central 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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
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 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,87	116,87
						Vr. Líquido ➡	1.384,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
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 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,87	116,87
						Vr. Líquido ➡	1.384,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA



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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Neves PintoChave
+5513996163256CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080987
738Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27Código de autenticação
IBE06A47E3B5EA1BF4AD3A1

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 6

Emissão: 01/11/2022

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 PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.500,00		2.500,00				11/2022
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:

L1LHDFRB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 01/11/2022 às 12:57

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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 receptor

Para
IVALDO 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
E90400888202211071721YN081319
382

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06BEE74C1540BB4069A4

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA PIS:12367952924 CBO:2312-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3699 Professor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,73	349,73
						Vr. Líquido ➡	2.751,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA PIS:12367952924 CBO:2312-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3699 Professor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,73	349,73
						Vr. Líquido ➡	2.751,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.751,00

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
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
E90400888202211071721YN083174
138

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06CC5BCD2A4E3842D4BD

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES

PIS:13741654891 CBO:2312-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,80	335,80
						Vr. Líquido ➡	2.765,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.629,42	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES

PIS:13741654891 CBO:2312-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,80	335,80
						Vr. Líquido ➡	2.765,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.629,42	

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.765,00

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
Matheus da Silva Fernandes

Chave
+5513981101564

CPF/CNPJ
399.283.588-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN080588
890

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06C65C66BE8B394FD4B9

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01425 CARLA ISABEL TREVISAN LOPES		Folha: 01			
PIS:12682627856 CBO:2312-10		Funcionário desde: 21/10/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	100,00	1.100,00	
31	00315	Dif. Salário				1.700,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.555,01		48,83
						Total vencimentos	Total descontos
						2.800,82	293,82
						Vr. Líquido ➡	2.507,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.100,00		2.800,00	2.800,00	224,00	2.555,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01425 CARLA ISABEL TREVISAN LOPES		Folha: 01			
PIS:12682627856 CBO:2312-10		Funcionário desde: 21/10/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	100,00	1.100,00	
31	00315	Dif. Salário				1.700,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.555,01		48,83
						Total vencimentos	Total descontos
						2.800,82	293,82
						Vr. Líquido ➡	2.507,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.100,00		2.800,00	2.800,00	224,00	2.555,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.507,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA ISABEL TREVISANChave
26695937800CPF/CNPJ
266.959.378-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN083295
268Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27Código de autenticação
IBE06C96876FCA3974047A9

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 3

Emissão: 28/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NILSON JOSE SILVA MORAIS 29652918814**

CNPJ/CPF: **47.422.633/0001-51**

Inscrição Municipal: **0000165978**

Endereço: **RUA JOSE MARCIANO FILHO, 41 - Jardim Roberto - 06172372**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 3608-1519**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota referente a realização de serviços prestados no período do mês de outubro 2022

Dados bancarios

Chave pix CPF 29652918814

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.500,00		2.500,00				10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 2.500,00
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

OAWVPPKK

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 28/10/2022 às 12:24

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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 receptor

Para
NILSON JOSE SILVA MORAIS

Chave
29652918814

CPF/CNPJ
296.529.188-14

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081303
640

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06DE3C9D2016BD4CD789

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **62**

Emitido em: **04/11/2022**

Série: E

Nota No.: 61

Emissão: 04/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **BRUNO FELIPE VIRIATO DE LIMA 38005825897**
CNPJ/CPF: **31.935.004/0001-95** Inscrição Municipal: **0000132794**
Endereço: **RUA REGINALDO DA SILVA, 180 - Aliança - 06236200**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9913-4694**

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: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

referente a serviços prestados em aulas ministradas no mês de outubro

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
450,00		450,00				11/2022
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\$):		450,00

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:

SFTSUKON

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/11/2022 às 15:31

- Substituição Tributária

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 450,00

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
BRUNO FELIPE VIRIATO DE LIMA

Chave
+5511999134694

CPF/CNPJ
380.058.258-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN083315
801

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06D45798F365724464AB

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº:

1

Emitido em: **28/10/2022**

Série: E

Nota No.: 1

Emissão: 28/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809**

CNPJ/CPF: **47.991.467/0001-04**

Inscrição Municipal: **0000167381**

Endereço: **RUA LIRIO, 404 - Jardim das Flores - 06112110**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 3682-0489**

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 serviços prestados em aulas ministradas no mês de outubro.
pix cpf: 41874888809

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.500,00		2.500,00				10/2022
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:

QQXNEQPE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 28/10/2022 às 13:43

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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
MAISA GRANGEIA DE LIMA

Chave
41874888809

CPF/CNPJ
418.748.888-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081735
366

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06D7E1A922B74B4DF995

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01395 THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
PIS:13830615778 CBO:2394-25		Funcionário desde: 01/09/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,24	257,24
						Vr. Líquido ➡	2.343,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01395 THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
PIS:13830615778 CBO:2394-25		Funcionário desde: 01/09/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,24	257,24
						Vr. Líquido ➡	2.343,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.343,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Chave
41517568846

CPF/CNPJ
415.175.688-46

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN080719
657

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06EA34A693999C4AB395

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01083 REBECA PEIXOTO FERRAZ PIS:15372258970 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	467,60
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
01083 REBECA PEIXOTO FERRAZ PIS:15372258970 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	467,60
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.293,00

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
REBECCA PEIXOTO FERRAZ

Chave
44936517844

CPF/CNPJ
449.365.178-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081002
726

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06FA1D848E16A44DDEAF

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022																																																																																																										
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS PIS:20030416307 CBO:3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>04348</td> <td>Credito Vale Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>335,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,78</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08116</td> <td>Desc Pagto Vale Transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>335,40</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td>116,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>1.836,00</td> <td>543,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Liquido ➡</td> <td>1.293,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		31	04348	Credito Vale Transporte				335,40		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78	31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	31	08116	Desc Pagto Vale Transport					335,40	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82							Total vencimentos	Total descontos							1.836,00	543,00							Vr. Liquido ➡	1.293,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00																																																																																																									
31	04348	Credito Vale Transporte				335,40																																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60																																																																																																									
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78																																																																																																								
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00																																																																																																								
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					335,40																																																																																																								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																								
						1.836,00	543,00																																																																																																								
						Vr. Liquido ➡	1.293,00																																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador																																																																																																								
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00																																																																																																										

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022																																																																																																										
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS PIS:20030416307 CBO:3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>04348</td> <td>Credito Vale Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>335,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,78</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08116</td> <td>Desc Pagto Vale Transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>335,40</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td>116,82</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>1.836,00</td> <td>543,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Liquido ➡</td> <td>1.293,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		31	04348	Credito Vale Transporte				335,40		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78	31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	31	08116	Desc Pagto Vale Transport					335,40	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82							Total vencimentos	Total descontos							1.836,00	543,00							Vr. Liquido ➡	1.293,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00																																																																																																									
31	04348	Credito Vale Transporte				335,40																																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60																																																																																																									
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78																																																																																																								
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00																																																																																																								
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					335,40																																																																																																								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																								
						1.836,00	543,00																																																																																																								
						Vr. Liquido ➡	1.293,00																																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado																																																																																																								
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00																																																																																																										

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.293,00

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
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
+5511971133448

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
E90400888202211071721YN080861
654

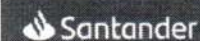
Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06F275036583E74D6E82

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

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

		Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças			
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e					
Série: E		Nota No.: 7		Emissão: 27/10/2022	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome: ELANE CRISTINA SOUZA COSTA 16093019861 CNPJ/CPF: 46.822.768/0001-41 Inscrição Municipal: 0000164369 Endereço: RUA REINALDO CESCHINI, 535 - - L 59 Q 17 - Mutinga - 06246150 Município: Osasco UF: SP Fone: (11) 9901-8120					
TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social/Nome: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001 Município: São Paulo UF: SP					
ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES: Referente serviços prestados em aulas ministradas no mês de Outubro\2022.					
(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS
900,00		900,00			
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\$):	900,00		
Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: SKMMDTDM					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 13:52 Prestador de Serviço enquadrado no MEI Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'					



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Shanti Terapias Integrativas e CursosChave
shantiterapiaintegrativa@gmail.comCPF/CNPJ
46.822.768/0001-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN081178
208Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27Código de autenticação
IBE06F456CD00B67F47BAA5

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01090 DAVI DA SILVA MARTINS		Folha: 01			
PIS:16145075210 CBO:2312-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.360,73	795,73
						Vr. Líquido ➡	2.565,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.100,00		3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01		

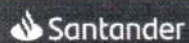
DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01090 DAVI DA SILVA MARTINS		Folha: 01			
PIS:16145075210 CBO:2312-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.360,73	795,73
						Vr. Líquido ➡	2.565,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.100,00		3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

R\$ 2.565,00

Ag 0123 Cc 130044028

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

DAVI DA SILVA MARTINS

44995289844

449.952.898-44

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

26.702.577/0001-39

90400888

E90400888202211071721YN080525
979

07/11/2022 - 14:21:27

IBE060CC75E37B0B04832A3

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000007
	Data e Hora de Emissão 27/10/2022 16:19:48 Código de Verificação UEMS-Y15H

20221027u47370230000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 47.370.230/0001-06	Inscrição Municipal: 7.411.771-8
Nome/Razão Social: FABIO IERICE BOBBO 32994821818	
Endereço: AV DO RIO PEQUENO 00477 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal: 6.149.202-7
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO DIA 01/10 Á 31/10	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02119 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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;	



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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FABIO IERICE BOBBOChave
32994821818CPF/CNPJ
329.948.218-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN081531
120Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27Código de autenticação
IBE060FA28836EBD34708ADCentral 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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01400 THAMIRE APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA		Folha: 01			
PIS:15272579163 CBO:3341-10		Funcionário desde: 01/09/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,64	117,64
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01400 THAMIRE APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA		Folha: 01			
PIS:15272579163 CBO:3341-10		Funcionário desde: 01/09/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,64	117,64
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.383,00

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
Thamires Aparecida Gon?alves Forte Da
Silva

Chave
45552577825

CPF/CNPJ
455.525.778-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081019
355

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE06004A10DC406B4A1AB9

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE		Folha: 01			
PIS:21069908780 CBO:4110-05		Funcionário desde: 01/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:0040 Aux. Administrativo		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,10	117,10
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE		Folha: 01			
PIS:21069908780 CBO:4110-05		Funcionário desde: 01/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:0040 Aux. Administrativo		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,10	117,10
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.383,00

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
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
E90400888202211071721YN080774
232

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:27

Código de autenticação
IBE0606D03D209376433E84

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

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

**Município da Estância Balneária de São Vicente - SP**

Secretaria Municipal de Fazenda
(13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Sem imagem

THAIS PORTA DA SILVA 47809629867

THAIS PORTA DA SILVA - (13) 9741-5000

Inscrição Municipal: 075540 - CPF/CNPJ: 43049132000110

R FRANCISCO SOARES SERPA 253 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090

FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM (13) 9741-5000

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 31/10/2022	Código de Verificação A5 14 28	Número da Nota 6
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
 Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
 Município: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COORDENAÇÃO - REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO.

Retenções

PIS (R\$) R\$ 0,00	COFINS (R\$) R\$ 0,00	INSS (%) R\$ 0,00	IRRF (R\$) R\$ 0,00	Outras Retenções (R\$) R\$ 0,00	ISS (R\$) R\$ 0,00	CSLL (R\$) R\$ 0,00
-----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços R\$4.900,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$4.900,00	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e**R\$4.900,00**

Código dos serviços

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

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAIS PORTA DA SILVA

Chave
47809629867

CPF/CNPJ
478.096.298-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN080371
081

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE060616C3A90E4B45E9A6

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			
01163 RICARDO SOARES DE MENEZES PIS:12410459392 CBO:5171-15 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3819 Salva Vidas					Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				314,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					314,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		125,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.915,00	537,00
						Vr. Liquido ➡	1.378,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			
01163 RICARDO SOARES DE MENEZES PIS:12410459392 CBO:5171-15 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3819 Salva Vidas					Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2022			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				314,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					314,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		125,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.915,00	537,00
						Vr. Liquido ➡	1.378,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.378,00

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 receptor

Para
RICARDO SOARES DE MENEZES

Chave
19718946802

CPF/CNPJ
197.189.468-02

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081498
363

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE06073C3DF839A54EF889

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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022	
01056 JESSICA SOARES NEVES PIS:13154267637 CBO:2312-10 Local:00020 CÉU DRA, ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3699 Professor (a)		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022 Ag.: C/C.:	
		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,12	350,12
						Vr. Líquido ➡	2.750,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/10/2022	
26.702.577/0001-39			
01056 JESSICA SOARES NEVES		Folha: 01	
PIS:13154267637 CBO:2312-10		Funcionário desde: 02/05/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:	
Cargo: 3699 Professor (a)		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,12	350,12
						Vr. Líquido ➡	2.750,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.750,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA SOARES NEVESChave
+5513997717010CPF/CNPJ
450.838.978-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080564
816Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE061BE1E4D712BA41B9AE

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221027u31825096000150

Número da Nota

00000029

Data e Hora de Emissão

27/10/2022 16:17:07

Código de Verificação

1M4T-JXSP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **31.825.096/0001-50**Inscrição Municipal: **6.103.564-5**Nome/Razão Social: **RODRIGO NOGUEIRA DE ABREU 43266158857**Endereço: **R PROFESSOR DARIO RIBEIRO 01594, CASA 3 - VILA PRADO - CEP: 02559-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados em aulas de artes circenses ministradas no mês de outubro de 2022

Valor da nota: R\$1350,00

A ser transferido para

Conta corrente Nu Pagamentos (Nu Bank)

Rodrigo Nogueira de Abreu

Ag 0001

Cc 92662295-4

Chave PIX (11)956367235

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.350,00

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;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rodrigo Nogueira de Abreu

Chave
+5511956367235

CPF/CNPJ
432.661.588-57

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081337
363

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE061DD7EAF578234D23A2

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		Folha: 01			
PIS:23724632378 CBO:2312-10		Funcionário desde: 01/10/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,62	349,62
						Vr. Líquido ➡	2.751,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.100,00		3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		Folha: 01			
PIS:23724632378 CBO:2312-10		Funcionário desde: 01/10/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,62	349,62
						Vr. Líquido ➡	2.751,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.100,00		3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADOChave
41795045884CPF/CNPJ
417.950.458-84

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080634
231Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE061D150CE8BDDD4C9C86

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 8

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **LORENA DE MELO SILVA 462651000866**
CNPJ/CPF: **47.409.257/0001-65** Inscrição Municipal: **0000165679**
Endereço: **RUA PIO XII, 33 - Jardim Elvira - 06243010**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 7777-0120**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente serviços prestados em aulas ministradas no mês de outubro de 2022

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.500,00		2.500,00				10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.500,00	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

HXEWJRXX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 23:46

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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
LORENA DE MELO SILVA

Chave
+5511977770120

CPF/CNPJ
462.651.008-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081247
313

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE061554F354AAA444D0A9

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 8

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SONIA MARIA LIMA 89373600800**

CNPJ/CPF: **40.830.298/0001-81**

Inscrição Municipal: **0000150386**

Endereço: **AVENIDA JOAO DEL PAPA, 128 - - BL 26 AP 24 - IAPI - 06236020**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA MINISTRADAS NO MES DE OUTUBRO/2022
DO DIA 01/10/22 A 31/10/22

DADOS PARA DEPOSITO

CAIXA ECONÔMICA

AG. 3059

C/C 00022153-6

PIX: 11- 97433-9200

(A)	C = (A)	(E)	F = (C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
1.100,00	1.100,00			10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.100,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

VKHQJPGF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 19:07

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.100,00

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
SONIA MARIA LIMA

Chave
+5511974339200

CPF/CNPJ
893.736.008-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081372
208

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE06163DC272A44C44DEB8

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.: 4

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO 19995037831**

CNPJ/CPF: **41.193.906/0001-57**

Inscrição Municipal: **0000166294**

Endereço: **AVENIDA JOSE LOURENCO, 430 - - APT 38 - Jaguaribe - 06053020**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente serviços prestados em aulas de natação ministradas no mês de outubro.

Dados de pagamento via Pix: CNPJ. 411939060000157 conta MEI fácil.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.400,00		2.400,00				10/2022
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:

DNSMWBXI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 23:49

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO
MEIChave
41193906000157CPF/CNPJ
41.193.906/0001-57

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN081354
643Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE06185476CE5197438DA2

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01129 LUANA RODRIGUES DOS SANTOS		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
PIS:12928035895 CBO:2394-25		Funcionário desde: 25/07/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3788 Psicopedagogo (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,80	256,80
						Vr. Líquido ➡	2.344,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01		

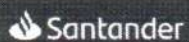
DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01129 LUANA RODRIGUES DOS SANTOS		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
PIS:12928035895 CBO:2394-25		Funcionário desde: 25/07/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3788 Psicopedagogo (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,80	256,80
						Vr. Líquido ➡	2.344,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00	2.379,01		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.344,00

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUANA RODRIGUES DOS SANTOSChave
luecelo@yahoo.com.brCPF/CNPJ
325.269.798-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080699
763Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE061897EA9FBD0F4C65AE

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022				
01393 GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA PIS:20107487661 CBO:5143-30 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3846 PISCINEIRO				Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		121,32

					Total vencimentos	Total descontos
					1.550,64	121,64
					Vr. Líquido ➡	1.429,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.550,00		1.550,00	1.550,00	124,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022				
01393 GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA PIS:20107487661 CBO:5143-30 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3846 PISCINEIRO				Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		121,32

					Total vencimentos	Total descontos
					1.550,64	121,64
					Vr. Líquido ➡	1.429,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.550,00		1.550,00	1.550,00	124,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.429,00

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA
DA SILVAChave
+5513996959735CPF/CNPJ
411.309.028-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN081435
507Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE062A735BCA88B046E0B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **3**

Emitido em: **27/10/2022**

Série: E

Nota No.: 3

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **REGINA JI MI LEE 30654680850**

CNPJ/CPF: **47.642.073/0001-40**

Inscrição Municipal: **0000165889**

Endereço: **RUA EUCLIDES DA CUNHA, 65 - - Q 8 - Centro - 06016030**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 9401-4524**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a serviços prestados no mês de outubro/ 2022

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
2.500,00	2.500,00			10/2022
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:

CUAHVDWR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 17:17

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
REGINA JI MI LEE CALENTA

Chave
30654680850

CPF/CNPJ
306.546.808-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN082977
853

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE062FE6BE4F23D445FB99

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.: 96

Emissão: 29/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALESSANDRA M. MANSANO PRODUCOES**CNPJ/CPF: **27.504.396/0001-60**Inscrição Municipal: **0000126240**Endereço: **RUA CESAR LADEIRA, 234 - - PL 6 Q 6 - Veloso - 06152010**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 7806-0363**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados referente ao mês de outubro/2022

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
5.800,00	5.800,00	2,00	116,00	10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
				5.800,00

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/10/2022 às 15:54

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CONTROLKChave
27504396000160CPF/CNPJ
27.504.396/0001-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080241
254Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE06274898DC529F4728B4

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

Fechar



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 5

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MERCIA MARIA DOS REIS 22963300883**CNPJ/CPF: **46.738.248/0001-55**Inscrição Municipal: **0000163733**Endereço: **RUA FERNANDÓPOLIS, 6 - Rochdale - 06226300**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 5745-4556**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NAS SEGUINTE MODALIDADES: CONVIVÊNCIA E SUSTENTABILIDADE, CONTACAO DE HISTÓRIA, DANÇAS BRASILEIRAS, INICIACAO TEATRAL E CULTURA AFRO E INDÍGENA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM A CARGA HORÁRIA DE 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS, SEM MAIS.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 033 BANCO SANTANDER BRASIL S.A

AG: 0768

CONTA CORRENTE: 01022153-7

CHAVE PIX: 22963300883 (CPF)

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
2.250,00	2.250,00			10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	2.250,00	

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 15:54

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.250,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MERCIA MARIA DOS REIS

Chave
22963300883

CPF/CNPJ
229.633.008-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081285
378

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE062947B239C32B429886

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)

 20221028u23183997000168	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000020	
			Data e Hora de Emissão 28/10/2022 16:17:30	
		Código de Verificação FWBF-U4LG		
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		Inscrição Municipal: 6.149.202-7		
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39				
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVICO PRESTADO ENTRE 01/10 ATE 31/10				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.145,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

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
92111190306

CPF/CNPJ
921.111.903-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN080282
343

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE06317BC8B830ED4E74A3

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)

 20221027u48296393000159	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000002 Data e Hora de Emissão 27/10/2022 14:29:46 Código de Verificação YBLZ-HU8L		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 48.296.393/0001-59 Inscrição Municipal: 7.486.412-2 Nome/Razão Social: ERIC WILLIAMS GALLIZZI GUELAO DE MENEZES 41767716826 Endereço: R ARMANDO MARTINO 00256 - PARQUE SAO DOMINGOS - CEP: 05127-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente a serviços prestados em aulas ministradas no mês de Outubro de 2022. Dados de pagamento via Pix: 41767716826				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.800,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
ERIC WILLIANS G GUELAO MENEZES

Chave
41767716826

CPF/CNPJ
417.677.168-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081194
976

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE0633388C542C534EE2B1

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO PIS:20901927354 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:		Ag.: C/C.:	
Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07001	Faltas do mês	12,00	Dias	48,39		580,68
16	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,39		96,78
23	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	725,76		54,43
						Total vencimentos	Total descontos
						1.873,51	1.179,51
						Vr. Liquido ➡	694,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		725,76	725,76	58,06			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO PIS:20901927354 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:		Ag.: C/C.:	
Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07001	Faltas do mês	12,00	Dias	48,39		580,68
16	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,39		96,78
23	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	725,76		54,43
						Total vencimentos	Total descontos
						1.873,51	1.179,51
						Vr. Liquido ➡	694,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		725,76	725,76	58,06			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 694,00

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
Welineide Sabino Da Concei??o

Chave
38073941848

CPF/CNPJ
380.739.418-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081053
156

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE064D89B51E6FA6478B8D

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



Imprimir

Fechar

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 3

Emissão: 28/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **TALITA ESPEL SAMPAIO 39116984889**

CNPJ/CPF: **47.385.009/0001-21**

Inscrição Municipal: **0000165413**

Endereço: **RUA DUCLERC ROVAI, 108 - - CASA 3 - Santo Antônio - 06126040**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 3621-5221**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NAS SEGUINTE MODALIDADES: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA CULTURA POP E SUSTENTABILIDADE NO MÊS DE *outubro* DE 2022, COM A CARGA HORÁRIA DE 50 (CINQUENTA) HORAS, SEM MAIS.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Nubank

AG:0001

CONTA CORRENTE: 38176924-7

CHAVE PIX:11949796736

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.500,00		2.500,00				10/2022
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:

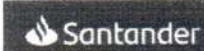
JNRRXQPW

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 28/10/2022 às 16:22

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Talita Espel SampaioChave
+5511949796736CPF/CNPJ
391.169.848-89

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN081390
505Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE06493D350701A94AEA8FCentral 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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO		Folha: 01			
PIS:26872821041 CBO:3341-10		Funcionário desde: 02/05/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,87	116,87
						Vr. Líquido ➡	1.384,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO		Folha: 01			
PIS:26872821041 CBO:3341-10		Funcionário desde: 02/05/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,87	116,87
						Vr. Líquido ➡	1.384,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARMINDO JOSE BENTO FILHOChave
42869708840CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080845
620Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE065DF58EE07D9A406281

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/10/2022	
26.702.577/0001-39			
01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA		Folha: 01	
PIS:13681064384 CBO:3341-10		Funcionário desde: 06/06/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:	
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	467,60
						Vr. Liquido ➡	1.293,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/10/2022	
26.702.577/0001-39			
01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA		Folha: 01	
PIS:13681064384 CBO:3341-10		Funcionário desde: 06/06/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:	
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:	

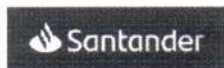
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	467,60
						Vr. Liquido ➡	1.293,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.293,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTAChave
+5511952792688CPF/CNPJ
346.487.628-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080932
522Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE065D2DACE4E2F84451BC

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/10/2022			
26.702.577/0001-39					
01081 THIERRY DIAS PEREIRA		Folha: 01			
PIS:13879471427 CBO:3341-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	08338	Outros Descontos		Ref. 08/2022			90,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	557,60
						Vr. Liquido ➡	1.203,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/10/2022			
26.702.577/0001-39					
01081 THIERRY DIAS PEREIRA		Folha: 01			
PIS:13879471427 CBO:3341-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	08338	Outros Descontos		Ref. 08/2022			90,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	557,60
						Vr. Liquido ➡	1.203,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.203,00

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 receptor

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
E90400888202211071721YN081035
604

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE065FC80CA93A2141EFBD

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **11**

Emitido em: **28/10/2022**

Série: E

Nota No.: 11

Emissão: 28/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864**

CNPJ/CPF: **42.732.882/0001-20**

Inscrição Municipal: **0000155086**

Endereço: **RUA PIO XII, 23 - - CASA 03 - Jardim Elvira - 06243010**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 9811-2838**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - PIO XII - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a serviços prestados em aulas ministradas no mês de outubro de 2022. Do dia 01/10 ao dia 31/10.

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
2.450,00	2.450,00	2,00	49,00	10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.450,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

LYNWKUPF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 28/10/2022 às 15:51

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 2.450,00		
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
CHARLES ALVES HOLANDA	17703800864	177.038.008-64

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
E90400888202211071721YN081101 423	07/11/2022 - 14:21:28	IBE06510B9CC15549437183

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA		Folha: 01			
PIS:15566450141 CBO:4110-05		Funcionário desde: 02/05/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 0040 Aux. Administrativo		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,87	116,87
						Vr. Líquido ➡	1.384,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA		Folha: 01			
PIS:15566450141 CBO:4110-05		Funcionário desde: 02/05/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 0040 Aux. Administrativo		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,87	116,87
						Vr. Líquido ➡	1.384,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.384,00

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 receptor

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
E90400888202211071721YN080756
778

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE0658DB23FE302F40D495

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

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

		Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças			
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e					
Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº:		3		Emitido em: 31/10/2022	
Série: E		Nota No.: 3		Emissão: 01/11/2022	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome: DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869 CNPJ/CPF: 47.375.494/0001-52 Inscrição Municipal: 0000165298 Endereço: RUA ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785 - Munhoz Junior - 06246040 Município: Osasco UF: SP Fone:					
TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social/Nome: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001 Município: São Paulo UF: SP					
ATIVIDADE: 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 prestados como professor de natação no mês de Outubro do dia 01.10.2022 ao dia 31.10.2022. PIX: CEL.11948885390					
(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS
2.500,00		2.500,00			Ref.: 10/2022
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: JKWDLKQF					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota fiscal emitida em 01/11/2022 às 12:38 Prestador de Serviço enquadrado no MEI Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'					



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 receptor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
+5511948885390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081154
220

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE06598744A492234C3B91

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022	
01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA		Folha: 01	
PIS:12430921342 CBO:4110-05		Funcionário desde: 06/06/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:	
Cargo:0040 Aux. Administrativo		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	467,60
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022	
01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA		Folha: 01	
PIS:12430921342 CBO:4110-05		Funcionário desde: 06/06/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:	
Cargo:0040 Aux. Administrativo		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	467,60
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 1.293,00		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	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
MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	maureteteixeira@gmail.com	146.624.228-09

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
E90400888202211071721YN080801 281	07/11/2022 - 14:21:28	IBE066A60CA670F3C46CFA6

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

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

	Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças			
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e				
Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 6		Emitido em: 28/10/2022		
Série: E	Nota No.: 7	Emissão: 28/10/2022		
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: referente a 01/10/2022 a 31/10/2022 Confecção de novos cabos para conexão CAT6 RJ45 Suporte aos usuários da rede de computadores Montagem de estruturação de novos pontos de acesso Criação de perfis para usuários Reparos e configurações de equipamentos hardware e software. Presta suporte na identificação de dificuldades e solução de incidentes e problemas de hardware e software, envolvendo a montagem, reparo e configuração de equipamentos. Aplica treinamento aos usuários na utilização de sistemas. Monitoramento do ambiente de rede de comunicação de dados e dispositivos. Contribuir para detecção de falhas em redes e identificação de melhorias.				
(A)	C = (A)	(E)	F = (C*E%)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
3.500,00	3.500,00			10/2022
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: XPOYXTUQ				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota fiscal emitida em 28/10/2022 às 07:27 Prestador de Serviço enquadrado no MEI Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.500,00

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
ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA

Chave
20003708888

CPF/CNPJ
200.037.088-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN083273
249

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE066CDFEF5805624C29A1

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

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

 Município da Estância Balneária de São Vicente - SP Secretaria Municipal de Fazenda (13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br	NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
--	--

 Sem Imagem	ANGELICA SOARES DA COSTA 30260512842
	ANGELICA SOARES DA COSTA - (13) 9151-4120
	Inscrição Municipal: 075672 - CPF/CNPJ: 47233045000170
	R IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES 152 CONJUNTO RESIDENCIAL São Vicente SP 11349330
	HUMAITA flyncontabilidade@gmail.com (13) 9151-4120

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 31/10/2022	Código de Verificação CF EC B3	Número da Nota 4
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal:	CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço:	RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001	
Município:	São Paulo UF: SP	Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE A 01/10/2022 a 31/10/2022
--

Retenções

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (%)	IRRF (R\$)	Outras Retenções (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R\$2.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.500,00	0 %	R\$0,00	R\$0,00

Valor Líquido da NFS-e	R\$2.500,00
-------------------------------	--------------------

Código dos serviços

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.**Informações Adicionais**

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.
--

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - www.fisconota.com.br - emissor de NFS-e

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
Angelica Soares Da Costa

Chave
+5513991514120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081069
490

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE066FFD0B4EB27A46B690

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022				
01170 SAMUEL VIEIRA MIRANDA PIS:12765206246 CBO:5171-15 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3819 Salva Vidas				Folha: 01 Funcionário desde: 27/08/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		125,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.860,94	481,94
						Vr. Líquido ➡	1.379,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022				
01170 SAMUEL VIEIRA MIRANDA PIS:12765206246 CBO:5171-15 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3819 Salva Vidas				Folha: 01 Funcionário desde: 27/08/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		125,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.860,94	481,94
						Vr. Líquido ➡	1.379,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.379,00

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
SAMUEL VIEIRA MIRANDA

Chave
22502945852

CPF/CNPJ
225.029.458-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081515
061

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE06630B508A1BE74C42AC

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **7**

Emitido em: **28/10/2022**

Série: E

Nota No.: 7

Emissão: 28/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAYARA MORAIS E SILVA 38350049804**

CNPJ/CPF: **47.171.865/0001-84**

Inscrição Municipal: **0000165319**

Endereço: **RUA FLOR DE AMORAS, 226 - - CASA FUNDOS 2 - Jardim das Flores - 06114060**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 94452-5683**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a serviços prestados em aulas ministradas no mês de outubro de 2022 .
chave pix cpf 38350049804

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	10/2022
2.500,00	2.500,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.500,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

RSJCCNFV

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 28/10/2022 às 14:02

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAYARA MORAIS E SILVAChave
38350049804CPF/CNPJ
383.500.498-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN081269
342Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE0663001D48F6E5413F8D

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01087 JULIO CESAR DO NASCIMENTO		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA	
PIS:19005768226 CBO:3341-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
O dia 02/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSARIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	467,60
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01087 JULIO CESAR DO NASCIMENTO		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA	
PIS:19005768226 CBO:3341-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
O dia 02/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSARIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,60	467,60
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00			

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.293,00

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
JULIO CESAR DO NASCIMENTO

Chave
30702281867

CPF/CNPJ
307.022.818-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN080949
439

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE0667D188E0EB38486A8F

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

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

 Município da Estância Balneária de São Vicente - SP Secretaria Municipal de Fazenda (13) 3579-1300 - www.saovicente.sp.gov.br	NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
---	---

 PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858 * - (13) 9716-3256 Inscrição Municipal: 075645 - CPF/CNPJ: 47096103000160 R FRANCISCO SOARES SERPA 253 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090 PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM (13) 9716-3256

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 31/10/2022	Código de Verificação 29 80 CA	Número da Nota 9
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal:	CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço:	RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001	
Município:	São Paulo	UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COORDENAÇÃO - REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO.
--

Retenções

PIS (R\$) R\$ 0,00	COFINS (R\$) R\$ 0,00	INSS (%) R\$ 0,00	IRRF (R\$) R\$ 0,00	Outras Retenções (R\$) R\$ 0,00	ISS (R\$) R\$ 0,00	CSLL (R\$) R\$ 0,00
-----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços R\$4.900,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$4.900,00	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$4.900,00
-------------------------------	--------------------

Código dos serviços

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
--

Informações Adicionais

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - www.fisconota.com.br - emissor de NFS-e

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 4.900,00

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
PATRICIA SOUZA DA SILVA

Chave
31953076858

CPF/CNPJ
319.530.768-58

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081551
097

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE067CDCEEE0DBDB488990

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

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



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 1

Emitido em: 27/10/2022

Série: E

Nota No.: 1

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: JOCI BRUNA DA SILVA PRATES 36351398827

CNPJ/CPF: 47.516.796/0001-01

Inscrição Municipal: 0000167459

Endereço: RUA BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210 - Jardim Elvira - 06243160

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 7441-7734

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 serviços prestados em aulas ministradas no mês de Outubro de 2022.

Dados de pagamento: pix celular. 11974417734 conta NUBANC

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.200,00		2.200,00				10/2022
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:

UUMNIUXO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 15:19

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.200,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
+5511974417734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081232
152

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE067E0BF36472F44166B5

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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01085 EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
PIS:13290269859 CBO:2312-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.360,73	795,73
						Vr. Líquido ➡	2.565,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.100,00		3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022			
01085 EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS		Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
PIS:13290269859 CBO:2312-10		Funcionário desde: 06/06/2022			
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.360,73	795,73
						Vr. Líquido ➡	2.565,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.100,00		3.100,00	3.100,00	248,00	2.819,01		

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.565,00

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
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
E90400888202211071721YN080540
991

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE0672477F7D964747A6B9

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022	
01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA		Folha: 01	
PIS:26874653049 CBO:5171-15		Funcionário desde: 13/09/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:	
Cargo:3819 Salva Vidas		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		125,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.600,87	125,87
						Vr. Liquido ➡	1.475,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/10/2022	
01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA		Folha: 01	
PIS:26874653049 CBO:5171-15		Funcionário desde: 13/09/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:	
Cargo:3819 Salva Vidas		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		125,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.600,87	125,87
						Vr. Liquido ➡	1.475,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.475,00

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
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA

Chave
+5511962971815

CPF/CNPJ
539.677.538-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081477
039

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE06741E1E7EB1B44B388F

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
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 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,12	350,12
						Vr. Líquido ➡	2.750,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
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 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,12	350,12
						Vr. Líquido ➡	2.750,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.750,00

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 receptor

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
E90400888202211071721YN080654
623

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE0679715E8F1D32494C96

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.: 9

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HELOISA DE MELO LIMA 46426134805**
CNPJ/CPF: **44.291.412/0001-01** Inscrição Municipal: **0000158543**
Endereço: **RUA JOSÉ DOMINGUES, 239 - CASA ANTIGO 27 - Bandeiras - 06160460**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9678-4773**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

serviço referente à cultura prestado no mês de outubro de 2022

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.500,00		2.500,00				10/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.500,00	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

EYOXLCSQ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 21:31

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

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
E90400888202211071721YN081213
697

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE068B8E40E4A4774664A2

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			
01132 PAULA BRUNA BARBOSA PIS:20042244697 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:		Ag.: C/C.:	
		Folha: 01 Funcionário desde: 07/07/2022			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,03	467,03
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			
01132 PAULA BRUNA BARBOSA PIS:20042244697 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:		Ag.: C/C.:	
		Folha: 01 Funcionário desde: 07/07/2022			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				260,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					260,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.760,03	467,03
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.293,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
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
Paula Bruna BarbosaChave
44822939898CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211071721YN080964
006Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28Código de autenticação
IBE068C6EBDBB2C1494D99

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
---	--

	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877 BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA - (13) 99601-6633 Inscrição Municipal: 073135 - CPF/CNPJ: 43288168000157 RUA JOAO RAMALHO 200 CASA CENTRO São Vicente SP 11310050 flynccontabilidade@gmail.com (13) 99601-6633
---	---

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	31/10/2022	83 35 50	
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			40

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal:	CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço:	RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001	
Município:	São Paulo	UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022.

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.
--

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - www.fisconota.com.br - emissor de NFS-e

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
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA

Chave
37823786877

CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081085
764

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE0687F08CB94A1040E282

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **8**Emitido em: **27/10/2022**

Série: E

Nota No.: 8

Emissão: 27/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841**CNPJ/CPF: **46.952.746/0001-04**Inscrição Municipal: **0000164213**Endereço: **RUA MERCEDES MOIA, 296 - - PL 163 - Helena Maria - 06253210**Município: **Osasco**UF: **SP**

Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota fiscal referente a realização de Oficina Artístico Cultural na seguinte modalidade CAPOEIRA no mês de outubro de 2022, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas realizadas no CEU Zilda Arns, com endereço descrito acima.

Banco do Brasil

Agência 1529-6

Conta corrente 59083-5

Chave PIX guedes2001@yahoo.com.br

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.750,00		1.750,00				10/2022
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\$):		1.750,00

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 13:28

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.750,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081119
046

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE069B9D9DFDFCAD44DCA6

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICACódigo de Verificação
1883451ZWA

Nº Nota (Novo Modelo)

21

Nº RPS:

Data de Emissão
28/OUT/2022 - 11:30:01Competência
10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: DENILTON DA SILVA BARBOSA 38183081878

CNPJ/CPF: 31.943.070/0001-07

Insc. Municipal: 222962

Insc. Estadual:

Endereço: LRG JESUITAS, 124

CEP: 06.803-360

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: EMBU DAS ARTES

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: LELINHO@LELINHOBRINQUEDOS.COM

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: R CARD ARCOVERDE, 1641

CEP: 05.407-002

Complemento: SALA 93/94

Bairro: PINHEIROS

Município: SAO PAULO

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: NFE@BIOGESP.COM.BR

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Serviço prestados em aula ministradas no mês de outubro

Pix: 31.943.070/0001-07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

Local de Incidência do ISS: null - SP

Código do Serviço:

CNAE: 8230001 - Serviço: 17,09 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES,

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) DENILTON DA SILVA BARBOSA 38183081878 OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

1883451ZWA

Número da Nota:

21

Local

Data

Assinatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 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
DENILTON DA SILVA BARBOSA

Chave
31943070000107

CPF/CNPJ
31.943.070/0001-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN081139
634

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:28

Código de autenticação
IBE069E57A11A294A46F1BF

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 6

Emitido em: 27/10/2022

Série: E

Nota No.: 6

Emissão: 27/10/2022

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 prestados como coordenador de esporte e lazer no mês de outubro

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	10/2022
4.900,00	4.900,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 4.900,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

CLPMKCCL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 08:47

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

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
31303558807

CPF/CNPJ
313.035.588-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071721YN080333
495

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 14:21:29

Código de autenticação
IBE06983F8C808B63451991

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 11:39:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.141,99	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.251,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.251,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000626 513501792213 107670050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 11:39:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.141,99	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.251,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.251,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000626 513501792213 107670050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Oxane 11

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras: 85870000062-6 51350179221-3 10767005082-6 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/11/2022
Competência: 10/2022
Valor Recolhido: R\$ 6.251,35
Data de Pagamento: 07/11/2022
Data da Transação: 07/11/2022
Hora da Transação: 15:05:11
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBEFFBE1BCDBB674EE785BF
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação 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)

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI**
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELIRua 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 55
Tributado fora do município		07/11/2022	07/11/2022 13:31:38	E1 D3 7A	
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Rua Cunha Gago	700		Pinheiros	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
05421-001	São Paulo / SP		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	

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 01/10/2022 A 31/10/2022, 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	Aliquota	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
R\$ 175.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.640,00	R\$ 0,00
ISSQN Retido		Desconto Condicionado		
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."

P67



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.821.204/0001-08
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
11/02/2021NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELITÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTEPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza EmpresáriLOGRADOURO
R QUINZE DE NOVEMBRONÚMERO
576COMPLEMENTO
SALA 402CEP
11.310-400BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
SAO VICENTEUF
SPENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BRTELEFONE
(13) 3356-3350ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:36:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
--

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:36:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.821.204/0001-08
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/02/2021

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

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

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

LOGRADOURO
R QUINZE DE NOVEMBRO

NÚMERO
576

COMPLEMENTO
SALA 402

CEP
11.310-400

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR

TELEFONE
(13) 3356-3350

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:36:59 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:17 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **9F09.20C5.CDEE.4CD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.821.204/0001-08

Certidão nº: 24097623/2022

Expedição: 29/07/2022, às 12:50:38

Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.821.204/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 23/10/2022 a 21/11/2022

Certificação Número: 2022102302353678936066

Informação obtida em 07/11/2022 14:54:34

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 40.821.204/0001-08

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

Certidão nº 22110134186-40

Data e hora da emissão 07/11/2022 14:53:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 162.467,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTE

Chave
40821204000108

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211071805YN086304
604

Data/Hora da transação
07/11/2022 - 15:05:11

Código de autenticação
IBE06E06851AE41D8491EA0

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

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

RECEBEMOS DE AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 29
SÉRIE: 1

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA

Av. AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - centro

Osasco - SP
CEP: 06010-170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 29
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 1112 8018 8600 0151 5500 1000 0000 2910 7080 4159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221515956293 04/11/2022 09:06:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492378268114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO
04/11/2022 09:01:06

ENDEREÇO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO
Pinheiros

CEP
05407-002

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/11/2022

MUNICÍPIO
São Paulo

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
09:01:10

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 3.056,10

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 3.056,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3-PRÓPRIO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
23	DESINFETANTE 5L	38089429	0400	5102	UN	25	9,2000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LITROS - 100 UNIDADES	39232910	0400	5102	EMB	10	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CERA LÍQUIDA PARA PISO 5L	34052000	0400	5102	LT	20	16,1800	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ÁGUA SANITÁRIA 5L	38089419	0400	5102	LT	25	8,2000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SACO DE LIXO 15L PRETO PROFISSIONAL REFORÇADO 100UN	39232910	0400	5102	UN	10	29,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SABONETE LÍQUIDO 5L	34013000	0400	5102	LT	15	23,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 20X21CM BRANCO PT 1000 FL	48189090	0400	5102	PCT	55	17,5000	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1229 - 13002546-9.

PM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

mao de obra da pessoa //

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.27
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2022 09:14



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: AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
CNPJ: 12.801.886/0001-51

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 17:55:34 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2023.

Código de controle da certidão: **C964.7129.B521.AFC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 1229

Conta: 13.002546.9

Favorecido: Ae Info Solucoes Em Tecnologia

Valor: R\$ 3.056,10

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 1229 13 002546-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:08/11/2022
339624486165C34139A4795
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00532	
MATRICULA (CGC OU INSS)	
26.702.577/0001-39	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE OFICINEIRA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 890,00 *****
(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 16486346559

NO CPF: 535.344.088-96

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
562142290	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/10/2022

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00532	
MATRICULA (CGC OU INSS)	
26.702.577/0001-39	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE OFICINEIRA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 890,00 *****
(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 16486346559

NO CPF: 535.344.088-96

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
562142290	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/10/2022

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 1.000,00

II. R\$

SOMA R\$ 1.000,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT R\$

V. INSS Segurado R\$ 110,00

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 890,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 890,00

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
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Chave
+5513985997841

CPF/CNPJ
535.344.088-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211081741YN108071
911

Data/Hora da transação
08/11/2022 - 14:41:43

Código de autenticação
IBE06B18FE82F42004B20BB

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			
01060 ERICKA LIMA DA SILVA PIS:23706569899 CBO:3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)					Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,10	117,10
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			
01060 ERICKA LIMA DA SILVA PIS:23706569899 CBO:3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)					Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,10	117,10
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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 D.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.383,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
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
ERICKA LIMA DA SILVAChave
+5513997905676CPF/CNPJ
348.518.148-01

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211081819YN110967
704Data/Hora da transação
08/11/2022 - 15:19:37Código de autenticação
IBE063FBA1531D7EF497383Central 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)

Cod.ciente (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 II 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:0728326 SERIE:2 DANFE:35221001597589000209550020007283261575964430 PED: 2695044 - PDA :011014 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3319.07 ICMS ST ORIGEM: 597.43 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.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 11/10/2022	Numero do Documento 0007979/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2022	Nosso Numero 109/49479058-6
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.793,53
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 4.793,53
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista					Identificação Débito Automático 4266561

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 47905.868494 34294.460000 1 91650000479353	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 11/10/2022	Numero do Documento 0007979/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/10/2022	Nosso Numero 109/49479058-6
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.793,53
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 4.793,53
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista					Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



gás para fatura //

pg

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI				Agência: 0123	Conta Corrente: 13-004402-8
Código de Barras:	3419109495	47905868494	34294460000	1	91650000479353

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**
Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.793,53**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.793,53**

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: **09/11/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBE1053E65E6D654647BF88**
Instituição Financeira Favorecida:
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007199 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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.0007199 FL 1 / 1
SÉRIE 566



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 5975 8900 0209 5556 6000 0071 9912 0677 7155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221414170757

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206190522112

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO

15/10/2022

ENDEREÇO

RUA CUNHA GAGO 700

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05421-001

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

997619292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007199/01	14/11/2022	4.483,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.483,80

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA
3 - Transporte Próprio por
conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

01.597.589/0002-09

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206190522112

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

705,000

PESO LIQUIDO

705,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	705,00	6,36	4.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	3505707	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	---------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SUA CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFIRMAÇÃO DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Doc. FAL. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2º ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS 45.490/00. BASE DE CÁLCULO 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-0728919 SERIE:2 DANFE:35221001597589000209550020007289191463831836 PED: 2766305C - PD A: 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OS ASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3104.61 ICMS ST ORIGEM: 558.83 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da cláusula decima oitava do convenio ICMS 110 2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP País: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/10/2022	Numero do Documento 0007199/01	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 19/10/2022	Nosso Numero 109/49554660-7
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.483,80
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 4.483,80
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 55466.078494 34294.460000 2 91690000448380	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/10/2022	Numero do Documento 0007199/01	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 19/10/2022	Nosso Numero 109/49554660-7
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.483,80
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 4.483,80
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109495 55466078494 34294460000 2 91690000448380

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **14/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.483,80**
Valor Total a Cobrar: R\$ **4.483,80**

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: **09/11/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2FFC5E70A5F84B21A826**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007019 SÉRIE 553
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº.0007019 FL 1 / 1 SÉRIE 553		CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5975 8900 0209 5555 3000 0070 1912 6663 7251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221411466342
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	14/10/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007019/01	14/11/2022	1.131,44						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.131,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.131,44	

BLOCO TRANSPORTADOR - VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA							01.597.589/0002-09
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO	PLSO LÍQUIDO	
					177,900	177,900	

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	177,90	6,36	1.131,44	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFIRMAÇÃO DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor Doc. Fis. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490-00 BASE DE CÁLCULO 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:0728799 SERIE:2 DANFE:35221001597589000209550020007287991625967428 PED: 2695044 - PDA : 011001 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 153 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 783.42 ICMS ST ORIGEM: 141.02 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da cláusula décima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP País: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento
					14/11/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero
14/10/2022	0007019/01	DM	N	19/10/2022	109/49533706-4
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			1.131,44	
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto
					0,00
					(-) Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.131,44
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ESCOLARS/0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
Sacador Avalista					
Identificação Débito Automático					
4266561					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 53370.648494 34294.460000 6 91690000113144	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/11/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero
14/10/2022	0007019/01	DM	N	19/10/2022	109/49533706-4
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			1.131,44	
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto
					0,00
					(-) Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.131,44
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ESCOLARS/0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
Sacador Avalista					
Identificação Débito Automático					
4266561					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



88

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109495 53370648494 34294460000 6 91690000113144

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **14/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 1.131,44**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 1.131,44**

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: **09/11/2022**
Número de Autenticação da
Instituição Financeira Favorecida: **IBE665042E68E3642B9B907**
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)

**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E****EXECUCA**

R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155

JARDIM ELVIRA

06243-020 OSASCO SP

Código

924/016094592

Vencimento

10/11/2022

Valor

147,91

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE ILUM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro+clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



NET VIRTUA +

135,94



NET Fone

9,63

Itens Eventuais

2,34

Valor total

147,91

**NET VIRTUA +**

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

06/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + AP 96,45

14/09/22 A 14/09/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE 3,83

03/09/22 A 13/09/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE 42,17

02/09/22 A 02/09/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE 3,83

01/09/22 A 01/09/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE 3,83

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + 150,11

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA -14,17

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -14,17

Total NET VIRTUA + 135,94

**NET Fone**

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 2h13m42s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h01m06s 0,00

ASSINATURA 9,63

Total NET Fone 9,63

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,30

JUROS PGT0 EM ATRASO 0,04

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,34

Total Itens Eventuais 2,34



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 incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

924224414106202

924224411304040

924224411299687

924224411298416

924224411274177

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOLJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

Identificação para Débito

NET SERVICOS 9240160945925

Mês Referência

Outubro/2022

Vencimento

10/11/2022

Valor

147,91

84610000001-3 47910162202-1 21110924000-5 00254897103-1

Pague
com
Pix

RG



Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

ENC: Sua fatura Combo por e-mail - 11/2022

1 mensagem

direcao@ceuzildaarns.com.br <direcao@ceuzildaarns.com.br>

1 de novembro de 2022 15:08

Para: Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>, BIOGESP OSS <biogesp02@gmail.com>

Segue fatura da claro.

Venc 10/11

Valor 147,91

Att,



Alessandra Mansano | Direção Geral
Bloco Esportivo e Cultural
CEU Dra. Zilda Arns Neumann
Cel: (11) 97806-0363

De: Fatura Claro <faturadigital@minhaclaro.com.br>**Enviada em:** segunda-feira, 31 de outubro de 2022 23:52**Para:** direcao@ceuzildaarns.com.br**Assunto:** Sua fatura Combo por e-mail - 11/2022Caso não esteja visualizando o e-mail abaixo, clique [aqui](#)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: CLARO SA
Convenio de Arrecadacao: 00330010001004032025
Codigo de Barras: 84610000001-3 47910162202-1 21110924000-5 00254897103-1
Data de Pagamento: 09/11/2022
Valor: R\$ 147,91
Data da Transacao: 09/11/2022
Hora da Transacao: 12:08:00
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBEC9DFA751971A4958AC8A

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código 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)

Claro

BIOGESP

R. FR. VICENTE SALVADOR, 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
06243-030 OSASCO SP

Código

924/016108852

Vencimento

10/11/2022

Valor

148,23

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/006

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA + 125,00

NET Fone 19,26

Itens Eventuais 3,97

Valor total

148,23

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 125,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 125,00

Total NET VIRTUA + 125,00

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 6h09m24s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 1h29m06s 0,00

ASSINATURA 19,26

Total NET Fone 19,26

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 3,10

JUROS PGTO EM ATRASO 0,87

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,97

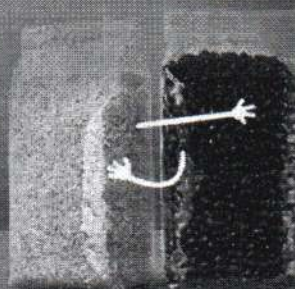
Total Itens Eventuais 3,97

ALGUMAS COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO MAIS FORTE!

Assim como o arroz e o feijão são uma combinação perfeita, a Claro e você deixam esse iniciativa mais forte. Sua doação é como um abraço em quem mais precisa. Faça sua doação e participe da Ação da Cidadania Contra a Fome.

E você também pode doar através do controle remoto, no canal 254.

SAIBA MAIS



CONEXÃO
Voluntária

Instituto
Claro



Você merece o novo.



"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 incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924224420511858,
924224411295289,
924224411290652,
924224406293844,
924224396854670

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente
BIOGESP

Identificação para Débito
NET SERVICOS 9240161088520

Mês Referência
Outubro/2022

Vencimento
10/11/2022

Valor
148,23

84670000001-7 48230162202-3 21110924000-5 00254899930-5



Pague
com
Pix



telefone:

18

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/09/2022 A 11/10/2022

SubTotal 2,13

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/09/2022 A 11/10/2022

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

21/09/2022	11979816511	São Paulo-SP	09h32m31s	0h02m06s	0,00
21/09/2022	11980806929	São Paulo-SP	12h50m33s	0h02m36s	0,00
21/09/2022	11980806929	São Paulo-SP	13h09m11s	0h01m12s	0,00
21/09/2022	11971474869	São Paulo-SP	13h13m46s	0h01m54s	0,00
21/09/2022	11964195740	São Paulo-SP	13h34m50s	0h02m12s	0,00
22/09/2022	11971474869	São Paulo-SP	09h25m07s	0h01m06s	0,00
22/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	10h42m44s	0h01m18s	0,00
22/09/2022	11945698777	São Paulo-SP	11h02m13s	0h00m30s	0,00
22/09/2022	11984426075	São Paulo-SP	11h02m58s	0h00m30s	0,00
23/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	09h31m35s	0h00m30s	0,00
23/09/2022	11982718394	São Paulo-SP	09h33m06s	0h02m30s	0,00
23/09/2022	11973722013	São Paulo-SP	15h19m50s	0h00m48s	0,00
26/09/2022	11982706010	São Paulo-SP	10h11m32s	0h01m36s	0,00
26/09/2022	11973826788	São Paulo-SP	10h18m00s	0h02m42s	0,00
26/09/2022	11973826788	São Paulo-SP	12h25m37s	0h00m30s	0,00
27/09/2022	11973826788	São Paulo-SP	09h34m05s	0h00m30s	0,00
28/09/2022	11958080972	São Paulo-SP	12h23m15s	0h03m24s	0,00
28/09/2022	11992202323	São Paulo-SP	13h56m45s	0h00m30s	0,00
28/09/2022	11963677906	São Paulo-SP	15h28m32s	0h05m36s	0,00
30/09/2022	11984566956	São Paulo-SP	11h14m00s	0h00m30s	0,00
30/09/2022	11964908139	São Paulo-SP	11h14m37s	0h03m18s	0,00
30/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	16h02m37s	0h00m30s	0,00
30/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	16h03m02s	0h00m30s	0,00
30/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	16h03m25s	0h00m30s	0,00
30/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	16h07m04s	0h00m36s	0,00
30/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	16h12m00s	0h00m30s	0,00
30/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	16h14m10s	0h00m30s	0,00
30/09/2022	11968002051	São Paulo-SP	16h16m57s	0h00m30s	0,00
03/10/2022	11984548570	São Paulo-SP	09h09m53s	0h00m30s	0,00
05/10/2022	11968002051	São Paulo-SP	09h54m16s	0h00m36s	0,00
05/10/2022	11940382101	São Paulo-SP	10h33m28s	0h05m12s	0,00
06/10/2022	11987470012	São Paulo-SP	12h18m56s	0h04m48s	0,00
06/10/2022	11930410692	São Paulo-SP	14h21m18s	0h04m18s	0,00
06/10/2022	11988522086	São Paulo-SP	15h21m42s	0h03m06s	0,00
10/10/2022	11988492501	São Paulo-SP	10h03m36s	0h07m12s	0,00
10/10/2022	11948392560	São Paulo-SP	11h06m40s	0h01m18s	0,00
10/10/2022	11948392560	São Paulo-SP	11h08m20s	0h01m30s	0,00
10/10/2022	11995917199	São Paulo-SP	12h06m16s	0h05m30s	0,00
10/10/2022	11965261000	São Paulo-SP	12h47m09s	0h01m06s	0,00
10/10/2022	11933251435	São Paulo-SP	13h05m25s	0h00m54s	0,00
10/10/2022	11986312025	São Paulo-SP	13h18m55s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11983685756	São Paulo-SP	13h19m30s	0h03m36s	0,00
10/10/2022	11973758992	São Paulo-SP	13h27m46s	0h03m48s	0,00
10/10/2022	11965261000	São Paulo-SP	14h50m32s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11960565324	São Paulo-SP	14h51m21s	0h02m42s	0,00
11/10/2022	11965261000	São Paulo-SP	14h18m10s	0h00m30s	0,00
11/10/2022	11930599456	São Paulo-SP	14h21m00s	0h00m54s	0,00
11/10/2022	11978291701	São Paulo-SP	14h23m31s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	1h28m24s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1122032220	São Paulo-SP	0h01m42s	0,00
1123651000	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1123666590	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1126205690	São Paulo-SP	0h08m24s	0,00
1126209349	São Paulo-SP	0h03m42s	0,00
1126802900	São Paulo-SP	0h02m48s	0,00
1129098300	São Paulo-SP	0h02m36s	0,00
1136071415	São Paulo-SP	0h05m54s	0,00
1136081119	São Paulo-SP	0h06m30s	0,00
1136086506	São Paulo-SP	0h02m06s	0,00
1136415145	São Paulo-SP	0h04m48s	0,00
1136517230	São Paulo-SP	0h16m36s	0,00
1136831303	São Paulo-SP	0h05m42s	0,00
1141913131	São Paulo-SP	0h03m00s	0,00
1143271508	São Paulo-SP	0h01m42s	0,00
1143756555	São Paulo-SP	0h07m12s	0,00
1143841905	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00
1145578796	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1146203696	São Paulo-SP	0h01m12s	0,00
1146231090	São Paulo-SP	0h02m12s	0,00
1147712559	São Paulo-SP	0h08m42s	0,00
1150316555	São Paulo-SP	0h01m48s	0,00
			SubTotal 1h29m06s 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1120668600	São Paulo-SP	0h10m12s	0,00
1136866457	São Paulo-SP	0h00m36s	0,00
1136868720	São Paulo-SP	0h00m42s	0,00
1122413999	São Paulo-SP	0h02m12s	0,00
1124506500	São Paulo-SP	0h04m48s	0,00
1136884040	São Paulo-SP	0h04m00s	0,00
1136894888	São Paulo-SP	0h00m42s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1136895500	São Paulo-SP		0h08m54s	0,00
	1136954002	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1132177070	São Paulo-SP		0h10m30s	0,00
	1138841044	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
	1140071380	São Paulo-SP		0h04m30s	0,00
	1141252403	São Paulo-SP		0h08m48s	0,00
	1141585308	São Paulo-SP		0h02m00s	0,00
	1141872032	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
	1141874413	São Paulo-SP		0h02m54s	0,00
	1141953482	São Paulo-SP		0h08m36s	0,00
	1142001600	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1142376783	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1142376940	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1146202173	São Paulo-SP		0h02m12s	0,00
	1146242527	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00
	1147779900	São Paulo-SP		0h06m18s	0,00
	1147814447	São Paulo-SP		0h00m48s	0,00
	1148001600	São Paulo-SP		0h02m00s	0,00
	1156818000	São Paulo-SP		0h03m30s	0,00
	1127734052	São Paulo-SP		0h03m24s	0,00
	1127743422	São Paulo-SP		0h03m42s	0,00
	1127958830	São Paulo-SP		0h03m18s	0,00
	1128492602	São Paulo-SP		0h02m18s	0,00
	1128530376	São Paulo-SP		0h05m36s	0,00
	1130033400	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00
	1132591899	São Paulo-SP		0h01m36s	0,00
	1133376786	São Paulo-SP		0h06m24s	0,00
	1135089979	São Paulo-SP		0h04m00s	0,00
	1135827354	São Paulo-SP		0h02m06s	0,00
	1136087729	São Paulo-SP		0h10m18s	0,00
	1136522525	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
	1136566763	São Paulo-SP		0h01m54s	0,00
	1136817012	São Paulo-SP		0h00m42s	0,00
	1136818316	São Paulo-SP		0h01m54s	0,00
	1136821052	São Paulo-SP		0h03m30s	0,00
	1136826359	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
	1136829459	São Paulo-SP		0h02m48s	0,00
	1136837620	São Paulo-SP		0h09m36s	0,00
	1136838874	São Paulo-SP		0h01m36s	0,00
	1136859596	São Paulo-SP		0h02m48s	0,00
SubTotal				2h38m30s	0,00
SubTotal				5h36m00s	9,63

Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/09/2022 A 11/10/2022

SubTotal 2,13

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

12/09/2022 A 11/10/2022

SubTotal 7,50

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

20/09/2022	11966092480	São Paulo-SP	12h34m11s	0h00m30s	0,00
22/09/2022	11966092480	São Paulo-SP	16h14m08s	0h00m30s	0,00
26/09/2022	11963334663	São Paulo-SP	10h20m58s	0h00m30s	0,00
26/09/2022	11959313996	São Paulo-SP	10h21m24s	0h01m00s	0,00
26/09/2022	11976589868	São Paulo-SP	13h29m53s	0h00m30s	0,00
26/09/2022	11976589868	São Paulo-SP	15h00m01s	0h00m30s	0,00
28/09/2022	11981906014	São Paulo-SP	08h23m42s	0h00m30s	0,00
30/09/2022	11967338293	São Paulo-SP	08h11m24s	0h00m30s	0,00
03/10/2022	11951551854	São Paulo-SP	09h07m42s	0h01m18s	0,00
03/10/2022	11984996394	São Paulo-SP	09h12m25s	0h00m48s	0,00
03/10/2022	11946500867	São Paulo-SP	09h15m00s	0h02m18s	0,00
03/10/2022	11968979982	São Paulo-SP	09h17m52s	0h01m36s	0,00
03/10/2022	11953413213	São Paulo-SP	09h24m49s	0h01m18s	0,00
03/10/2022	11964489409	São Paulo-SP	09h30m55s	0h00m48s	0,00
03/10/2022	11949571525	São Paulo-SP	09h32m42s	0h01m54s	0,00
03/10/2022	11964489409	São Paulo-SP	09h36m41s	0h01m18s	0,00
03/10/2022	11984748535	São Paulo-SP	12h38m14s	0h00m42s	0,00
03/10/2022	11965415219	São Paulo-SP	12h39m40s	0h00m30s	0,00
03/10/2022	11965415219	São Paulo-SP	12h40m28s	0h01m42s	0,00
03/10/2022	11946730794	São Paulo-SP	12h52m18s	0h02m06s	0,00
03/10/2022	11997369693	São Paulo-SP	13h07m55s	0h02m36s	0,00
03/10/2022	11977453886	São Paulo-SP	13h13m14s	0h03m18s	0,00
03/10/2022	11964577026	São Paulo-SP	13h17m11s	0h01m06s	0,00
03/10/2022	11994664960	São Paulo-SP	13h23m58s	0h00m30s	0,00
03/10/2022	11994664960	São Paulo-SP	13h24m58s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11968608487	São Paulo-SP	12h18m51s	0h01m00s	0,00
06/10/2022	11948902397	São Paulo-SP	12h20m52s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11947454975	São Paulo-SP	12h21m14s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11961187940	São Paulo-SP	12h22m48s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11974167726	São Paulo-SP	12h23m19s	0h04m48s	0,00
06/10/2022	11968321973	São Paulo-SP	12h29m00s	0h01m12s	0,00
06/10/2022	11974572754	São Paulo-SP	13h03m39s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11946730794	São Paulo-SP	13h11m36s	0h01m00s	0,00
06/10/2022	11999558955	São Paulo-SP	13h19m04s	0h01m12s	0,00
06/10/2022	11987699602	São Paulo-SP	13h33m46s	0h01m00s	0,00
06/10/2022	11980407890	São Paulo-SP	13h36m05s	0h01m54s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

06/10/2022	11953406145	São Paulo-SP	13h51m19s	0h01m18s	0,00
06/10/2022	11998414601	São Paulo-SP	13h56m15s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11998414601	São Paulo-SP	13h57m29s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11998414601	São Paulo-SP	13h58m04s	0h01m18s	0,00
06/10/2022	11988990158	São Paulo-SP	14h01m03s	0h01m36s	0,00
06/10/2022	11949541395	São Paulo-SP	14h03m17s	0h00m42s	0,00
06/10/2022	11964224061	São Paulo-SP	14h09m12s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11944678330	São Paulo-SP	14h15m52s	0h02m06s	0,00
06/10/2022	11993837003	São Paulo-SP	14h22m35s	0h01m36s	0,00
06/10/2022	11976808113	São Paulo-SP	14h28m07s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11976808113	São Paulo-SP	14h28m38s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11969521721	São Paulo-SP	14h29m09s	0h01m00s	0,00
06/10/2022	11981368822	São Paulo-SP	14h31m56s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11988049882	São Paulo-SP	14h34m38s	0h01m30s	0,00
06/10/2022	11948767379	São Paulo-SP	16h00m08s	0h01m24s	0,00
06/10/2022	11983731295	São Paulo-SP	16h02m23s	0h01m12s	0,00
06/10/2022	11969521721	São Paulo-SP	16h04m57s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11969521721	São Paulo-SP	16h05m41s	0h00m42s	0,00
06/10/2022	11948679942	São Paulo-SP	16h11m47s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11969521721	São Paulo-SP	16h12m49s	0h01m00s	0,00
06/10/2022	11954635101	São Paulo-SP	16h15m07s	0h01m18s	0,00
06/10/2022	11980988814	São Paulo-SP	16h19m58s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11994833451	São Paulo-SP	16h20m21s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11994833451	São Paulo-SP	16h21m22s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11972020737	São Paulo-SP	16h23m11s	0h02m54s	0,00
06/10/2022	11954617627	São Paulo-SP	16h26m51s	0h00m54s	0,00
06/10/2022	11912088252	São Paulo-SP	16h28m56s	0h02m00s	0,00
06/10/2022	11981375071	São Paulo-SP	16h32m22s	0h01m06s	0,00
06/10/2022	11993282802	São Paulo-SP	16h35m31s	0h00m54s	0,00
06/10/2022	11977718926	São Paulo-SP	16h43m45s	0h02m24s	0,00
06/10/2022	11959931499	São Paulo-SP	16h46m46s	0h01m00s	0,00
06/10/2022	11948152449	São Paulo-SP	16h51m19s	0h00m30s	0,00
06/10/2022	11988698810	São Paulo-SP	16h51m54s	0h01m36s	0,00
06/10/2022	11930891144	São Paulo-SP	16h56m07s	0h01m06s	0,00
06/10/2022	11962901521	São Paulo-SP	16h59m11s	0h00m48s	0,00
06/10/2022	11950215500	São Paulo-SP	17h00m30s	0h02m24s	0,00
06/10/2022	11948679942	São Paulo-SP	17h07m06s	0h00m30s	0,00
07/10/2022	11958875380	São Paulo-SP	13h49m36s	0h01m24s	0,00
07/10/2022	11988876101	São Paulo-SP	13h52m56s	0h00m30s	0,00
07/10/2022	11988876101	São Paulo-SP	13h53m49s	0h00m30s	0,00
07/10/2022	11954889177	São Paulo-SP	13h56m05s	0h01m30s	0,00
07/10/2022	11940061348	São Paulo-SP	13h58m19s	0h00m54s	0,00
07/10/2022	11947035805	São Paulo-SP	14h01m41s	0h04m24s	0,00
07/10/2022	11992585332	São Paulo-SP	15h55m51s	0h01m48s	0,00
07/10/2022	11962423943	São Paulo-SP	16h03m07s	0h00m30s	0,00
07/10/2022	11957413558	São Paulo-SP	16h22m57s	0h00m30s	0,00
07/10/2022	11981586047	São Paulo-SP	16h24m01s	0h02m12s	0,00
07/10/2022	11934302908	São Paulo-SP	16h26m55s	0h01m36s	0,00
07/10/2022	11984984222	São Paulo-SP	16h29m42s	0h00m48s	0,00
07/10/2022	11953198715	São Paulo-SP	16h31m29s	0h03m24s	0,00
07/10/2022	11957413558	São Paulo-SP	16h38m31s	0h01m36s	0,00
07/10/2022	11941595701	São Paulo-SP	16h40m57s	0h00m42s	0,00
07/10/2022	11985539341	São Paulo-SP	16h43m23s	0h02m06s	0,00
07/10/2022	11950578137	São Paulo-SP	16h55m55s	0h00m54s	0,00
10/10/2022	11988384375	São Paulo-SP	10h32m58s	0h00m48s	0,00
10/10/2022	11962935484	São Paulo-SP	10h35m39s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11965221908	São Paulo-SP	10h36m49s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11948277165	São Paulo-SP	10h38m18s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11967281306	São Paulo-SP	10h41m50s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11973511889	São Paulo-SP	10h43m44s	0h00m42s	0,00
10/10/2022	11962935484	São Paulo-SP	10h49m00s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11965221908	São Paulo-SP	10h49m52s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11976589868	São Paulo-SP	10h53m57s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11966301212	São Paulo-SP	11h06m54s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11962935484	São Paulo-SP	16h04m13s	0h01m18s	0,00
10/10/2022	11951188653	São Paulo-SP	16h06m56s	0h01m00s	0,00
10/10/2022	11958190824	São Paulo-SP	16h09m21s	0h01m42s	0,00
10/10/2022	11998485674	São Paulo-SP	16h12m50s	0h01m48s	0,00
			SubTotal	1h59m48s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

113603388	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
1136961413	São Paulo-SP	0h02m12s	0,00
		SubTotal	0h02m42s

SubTotal 2h02m30s 9,63

Total Serviço 19,26



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114156101115

BIOGESP

R R VICENTE SALVADOR, 00155 CASA 1 JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 924/01618852 Mês: Outubro/2022
Número: 0068015824 Emissão: 24/10/2022
I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/11/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

006/006

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/10/22 A 31/10/22 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
15,48 86,00
86,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 86,00

ICMS Base de Cálculo: 86,00 Aliquota: 18,00% Valor: 15,48

Reservado ao Fisco

D235.82C0.B612.11AB.5E47.F8B4.CCDD.A2AE

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não registrados ao cliente/TV Base de Cálculo de ICMS reduzido conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 09516/2020/Control de Abandono ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,48 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTEL TOTAL 0,34

Novos Produtos contratados em 12/09/2022: Telefone FONE IUM RR TOT 1L EMP PME 10,00 (portos) 09/09/2022 Dados (BL 600 MEGA FIDELIDADE)

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SUA-SKELO EMPRESA R\$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES R\$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R FREI VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00222928366-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/10/2022 NF: 009771514
Nº Fatura: 2210961086244 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALIQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00 0,76 4,26

Reservado ao Fisco:

6318.e0ae.4766.a712.785e.0d38.1e12.e6b3

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
4,26	4,26	18,00	0,77	0,00	0,00
TOTAL: 4,26	4,26		0,77	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,77
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA ATENDIMENTO DIGITAL EXCLUSIVO!

Realize um atendimento digital com toda a segurança e praticidade com o app Minha Claro.

Tenha o suporte que você precisa quando e onde estiver!

Além disso, o app Minha Claro oferece mais vantagens para o seu dia a dia:



Atualize o seu cadastro.



Obtenha informações do seu plano.



Verifique o seu pacote de dados.



Acesse informações e código de barras da sua fatura.



Você merece o novo.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa: CLARO SA
Convenio de: 00330010001004032025
Arrecadacao:
Codigo de Barras: 84670000001-7 48230162202-3 21110924000-5 00254899930-5
Data de Pagamento: 09/11/2022
Valor: R\$ 148,23
Data da Transacao: 09/11/2022
Hora da Transacao: 12:08:00
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE0E0C13E44CA7496D9D86

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação 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)

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

20221102u31101136000111

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

02/11/2022 15:47:10

Código de Verificação

KXSY-H4QE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **31.101.136/0001-11**Inscrição Municipal: **6.039.699-7**Nome/Razão Social: **THAIS REGINA VENANCIO 36398479890**Endereço: **R NICODEMO BIONDO****78 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 03678-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços prestados em aulas ministradas no mês de Outubro de 2022

Dados para pagamento:

Chave PIX CNPJ: 31101136000111

Titulas da conta: Thais Regina Venancio (Biografia Foto e Video)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

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;

dl.



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.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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.

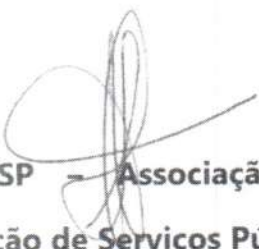
5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

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
CNPJ n.º 31.101.136/0001-11
CONTRATADA**

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 receptor		
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 E90400888202211091508YN127447 032	Data/Hora da transação 09/11/2022 - 12:08:00	Código de autenticação IBE06AD8448DA799D4212AA
--	---	---

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 7

Emitido em: 27/10/2022

Série: E

Nota No.: 7

Emissão: 27/10/2022

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 prestados como coordenador de esportes e lazer no mês de novembro

Muella Rexva

Rec: CPF: 313.035.588-07

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
4.900,00	4.900,00			10/2022
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:

BGXXLKRA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/10/2022 às 08:48

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

OK



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 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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 4.900,00

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
RAFAEL GUSTAVO DA SILVA

Chave
31303558807

CPF/CNPJ
313.035.588-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211091508YN127426
525

Data/Hora da transação
09/11/2022 - 12:08:00

Código de autenticação
IBE0600FF0FF03EC5457DBF

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

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

Recebemos de COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/11/2022 Dest/Reme: Biogesp - Ass de Gestao e exec de Servico Publicos e Sociais Valor Total: 8.387,71

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.734
Série 001

COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA

Rua VINTE E CINCO DE MARCO, 1128, 1134 - Centro - SAO PAULO - SP - CEP: 01021-100
Fone: (11)3324-4508
www.zonalivre.com.br
zonalivre@zonalivre.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.064.734
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1144 2645 3900 0123 5500 1000 0647 3410 3478 1482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221537985893 08/11/2022 15:01:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110302793117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
44.264.539/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Biogesp - Ass de Gestao e exec de Servico Publicos e Sociais

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO
08/11/2022

ENDEREÇO
Rua Card Arcoverde, 1641

BAIRRO / DISTRITO
Pinheiros

CEP
05407-002

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.387,71	1.509,80	0,00	0,00	1.967,39 (19,94 %)	9.867,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.480,19	0,00	0,00	8.387,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Biogesp - Ass de Gestao e exec de Servico Publicos e Sociais

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

ENDEREÇO
Rua Card Arcoverde, 1641 - , Pinheiros

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
145,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4270	TETOSOLO KNOCKOUT	95069100	000	5102	PC	3,00	280,60	15,00	715,53	715,53	128,80	0,00	18,00 0,00
4266	SACO BOXE ZONA LIVRE 90cm	95069100	000	5102	PC	3,00	308,60	15,00	786,93	786,93	141,65	0,00	18,00 0,00
4265	SACO BOXE ZONA LIVRE 70cm	95069100	000	5102	PC	3,00	139,60	15,00	355,98	355,98	64,08	0,00	18,00 0,00
80093	CORDA HIDROLIGHT ACO SPEED FL32	95069100	200	5102	PC	20,00	51,80	15,00	880,60	880,60	158,51	0,00	18,00 0,00
13394	TAPETE YOGA HIDROLIGHT FL29 - Laranja	95069100	200	5102	PC	30,00	108,30	15,00	2.761,65	2.761,65	497,10	0,00	18,00 0,00
13612	LUVÁ BOXE PUNCH HOME 08oz	95069100	000	5102	PAR	5,00	169,90	15,00	722,07	722,07	129,97	0,00	18,00 0,00
13613	LUVÁ BOXE PUNCH HOME 10oz	95069100	000	5102	PAR	5,00	169,80	15,00	721,65	721,65	129,90	0,00	18,00 0,00
13614	LUVÁ BOXE PUNCH HOME 12oz	95069100	000	5102	PAR	10,00	169,80	15,00	1.443,30	1.443,30	259,79	0,00	18,00 0,00



Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

Dados para efetuar pagamento da nota (zonalivre)

1 mensagem

André Catharino <andre.catharino@outlook.com>

9 de novembro de 2022 14:20

Para: "paulapeixoto.contratos@gmail.com" <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

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

De: Atacado <atacado@zonalivre.com.br>

Enviada em: terça-feira, 8 de novembro de 2022 11:09

Para: compras@ceuzildaarns.com.br

Assunto: Re: RES: Pedido de Compra

Bom dia !

Segue, dados para pagamento.

Pix 44264539000123

Comercial Zona Livre Ltda

Banco do Brasil

Preciso dos dados para emissão da nota fiscal .

Atenciosamente,

Roberto,

Sem mais!

zonalivre
SPORTS

CNPJ. 44.264.539/0001-23 - www.zonalivre.com.br

17/10/2022

C.Pgto.: **A VISTA 15 % DESCONTO**

Observações:

COMPRADOR RUBENS

zonalivre
SPORTS

Rua 25 de Março, 1128 - Centro - São Paulo / SP - Cep. 01021-100 - Tel. (11) 3315-0277
CNPJ. 44.264.539/0001-23 - www.zonalivre.com.br

17/10/2022

C. Pgto.: **A VISTA**

TOTAL

R\$ 9.869,40

VENDEDOR ROBERTO

COMPRADOR RUBENS



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: CENTER PRO COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.004.974/0001-67

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:04:18 do dia 24/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2022.

Código de controle da certidão: **6FB2.6317.0CE1.31BF**

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: 44.264.539

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 40794345

Data e hora da emissão 07/11/2022 14:51:53

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.264.539/0001-23

Certidão nº: 38610631/2022

Expedição: 07/11/2022, às 14:53:17

Validade: 06/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.264.539/0001-23**, **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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.264.539/0001-23

Razão Social: COML ZONA LIVRE LTDA

Endereço: R VINTE E CINCO DE MARCO 1128 1134 / CENTRO / SAO PAULO / SP /
01017-040

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

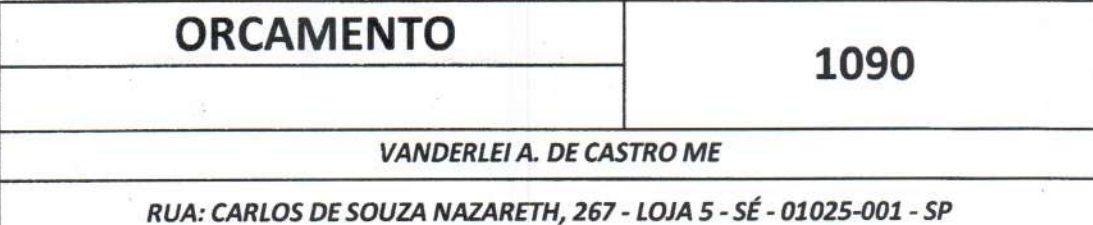
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/10/2022 a 28/11/2022

Certificação Número: 2022103001082244379303

Informação obtida em 07/11/2022 14:52:31

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



CLIENTE	BIOGESP - CEU DRA ZILDA ARNS				
DATA	18/10/2022			COMPRADOR:	
ENDEREÇO:	RUA THEDA FIGUEIREDO REGA N° 155				
COMPL END:		CEP.:	06243-020		BAIRRO
MUNIC.:	OSASCO	EST.:	SP	CNPJ(MF)	
COND. PAGTO		VAL:	15 Dias	INSC. EST:	

terça-feira, 18 de outubro de 2022	VENDEDOR: ALESSANDRO OLIVEIRA
------------------------------------	-------------------------------

VENDEDOR: ALESSANDRO OLIVEIRA

CENTER PRO COMERCIAL EQUIP. LTDA-EPP

Av. General Pedro Pinho 228 Visabel - Osasco Sp - cep 06180-180

cnpj 05 004 974 0001 67 insc estadual 492 448 318 113

FONE / 3683 7620 - 9 4705 4593 - 9 8588 9855

E-MAIL: vendas@proesportes.com.br

SITE: WWW.PROESPORTES.COM.BR

Osasco ,18 OUTUBRO 2022

À

CEU ZILDA ARNSS

ORÇAMENTO

Segue abaixo cotação de preços para os seguintes materiais:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	3	TETO SOLO	R\$ 119,00	R\$ 357,00
2	3	SACO DE PANCADAS DE 0,70CM	R\$ 179,00	R\$ 537,00
3	3	SACO PANCADAS DE 0,90CM	R\$ 229,00	R\$ 687,00
4	20	CORDA DE PULAR CROSFIT	R\$ 69,40	R\$ 1.388,00
5	5	LUVAS BO INFTL	R\$ 148,00	R\$ 740,00
6	5	LUVAS DE BOX 10 OZ	R\$ 148,00	R\$ 740,00
7	10	LUVAS DE BOX 12 OZ	R\$ 148,00	R\$ 1.480,00
8	30	TAPETES PARA YOGA	R\$ 116,00	R\$ 3.480,00
9				R\$ -
10				R\$ -
11				R\$ -
12				R\$ -
13				R\$ -
14				R\$ -
15				R\$ -
				R\$ -
		TOTAL		R\$ 9.409,00

Validade: 6 DIAS

Cond. Pagamento: A COMBINAR

Prazo de Entrega: A COMBINAR

Garantia de Fabrica

Atenciosamente,

Rachel Candio

vendas

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago R\$ 8.387,71		
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 COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	Chave 44264539000123	CPF/CNPJ 44.264.539/0001-23
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888
ID/Transação E90400888202211091828YN133878 479	Data/Hora da transação 09/11/2022 - 15:28:43	Código de autenticação IBE066C62FD5986444741A9

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

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

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br



Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI**
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELIRua 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		07/11/2022	07/11/2022 12:13:58	6 5 9F 97	
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					54

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 MENSAS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

REFERENTE A: 01/10/2022 a 31/10/2022

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6

PIX: 40.821.204/0001-08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica	2,00	702	4321500	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 15.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.460,00	R\$ 0,00
			ISSQN Retido	Desconto Condicionado
			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."

on Condicionado //



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 14.300,50

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
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
E90400888202211092100YN137355
073

Data/Hora da transação
09/11/2022 - 18:00:32

Código de autenticação
IBE06A5BCDD023D694D9B8B

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)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 40.821.204/0001-08

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

Certidão nº 22110208026-63

Data e hora da emissão 10/11/2022 11:37:47

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.821.204/0001-08
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/02/2021

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

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

PORTE
ME

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

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

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

LOGRADOURO
R QUINZE DE NOVEMBRO

NÚMERO
576

COMPLEMENTO
SALA 402

CEP
11.310-400

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR

TELEFONE
(13) 3356-3350

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:36:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
--

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:36:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.821.204/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 11/02/2021	
NOME EMPRESARIAL OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO		NÚMERO 576	COMPLEMENTO SALA 402
CEP 11.310-400	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO VICENTE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR		TELEFONE (13) 3356-3350	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:36:59 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:17 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **9F09.20C5.CDEE.4CD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.821.204/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 23/10/2022 a 21/11/2022

Certificação Número: 2022102302353678936066

Informação obtida em 10/11/2022 11:38:55

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

RECEBEMOS DE M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA Rua Alexandre Gusmao, 11 Valongo - 11010-340 Santos - SP - Fone: (11) 5594-2007	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522113692410000015155001000000021309501666
	Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221551994764
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132119690118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.924.100/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39	10/11/2022
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-002	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6141,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1976,14	0,00	6141,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL R. UNIT	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000024	ESMALTE AGUA AB ZUL DEL REY SINTEPLAST	32081010	0102	5102	36L	10,000	173,00	1730,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	TINTA PISO CIM AZUL SINTEPLAST	32091010	0102	5102	18L	5,000	359,00	1795,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	MACACAO DE PROTECAO BRANCO G DANNY	62101000	0102	5102	UN	1,000	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	MACACAO DE PROTECAO BRANCO XG DANNY	62101000	0102	5102	UN	2,000	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	AGUARRAZ ITAQUA	27101230	0102	5102	5L	1,000	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	ESTOPA BRANCA MAUA	52029900	0102	5102	400GR	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	TINTA ACR FOS STD PALHA ACRILPLAST	32091010	0102	5102	36L	1,000	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TINTA PISO CIM CINZA SULAN	32091010	0102	5102	18L	2,000	269,00	538,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	TINTA PISO CIM AMAR DEM SULAN	32091010	0102	5102	18L	1,000	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	FITA CREPE IMOB 18MMX50M 427 ADERE	48114110	0102	5102	ROLO	16,000	4,90	78,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	TINTA PISO CIM BRANCO SULAN	32091010	0102	5102	18L	5,000	269,00	1345,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇOES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇOES LTDA Rua Alexandre Gusmao, 11 Valongo - 11010-340 Santos - SP - Fone: (11) 5594-2007	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35221136924100000151550010000000021309501666
			Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221551994764
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132119690118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.924.100/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 10/11/2022
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-002	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6141,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 1976,14	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6141,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000036	LUBRIFICANTE WD-40 300ML	27101932	0102	5102	TUBO	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000037	LUBA DE LATEX AMARELA G ATLAS	40151900	0102	5102	PAR	1,000	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago
R\$ 6.141,60

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KAWAN MOURA DOS SANTOS MEChave
36.924.100/0001-51CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211102035YN157151
849Data/Hora da transação
10/11/2022 - 17:35:47Código de autenticação
IBE06A3A85A27EA2A46AD9FCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCCOES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCCOES LTDA Rua Alexandre Gusmao, 11 Valongo - 11010-340 Santos - SP - Fone: (11) 5594-2007	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221136924100000151550010000000011836332081
	Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221551891562
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132119690118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 36.924.100/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39	10/11/2022
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-002	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23087,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5097,82	0,00	23087,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL R. UNIT	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	PLUGUE FEMEA 10A BR/TP MARGIRIUS	85369090	0102	5102	UN	30,000	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000002	CABO FLEX 10,00 MM 750V PT VATHISA	85444900	0102	5102	RL	8,000	799,00	6392,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000003	CABO FLEX 2,50 MM 750V VM VATHISA	85444900	0102	5102	RL	8,000	171,00	1368,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000004	CHAVE GRIFO STARFER 36" 3070069	82041200	0102	5102	UN	1,000	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000005	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 TRAM	82032010	0102	5102	UN	6,000	46,00	276,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	CHAVE FENDA BRASFORT B 3/16 X 5	82054000	0102	5102	PC	12,000	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000007	FITA ISOL 3M IMPERIAL 05 MTS	39191010	0102	5102	PC	50,000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000008	VEDA ROSCA NOVA 18 X 10M	39209990	0102	5102	UN	50,000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000009	INVERSORA DE SOLDA INTECH 160 BIV SMIB160	84689020	0102	5102	UN	1,000	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000010	TINTA PROLAR SHERWIN WILLIAMS ACRILICA INTERNA/EXTERNA 18L BRANCA	32091010	0102	5102	UN	10,000	278,00	2780,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000011	MASSA CORRIDA NOVA PVA C BALDE 25KG	32141020	0102	5102	UN	3,000	59,00	177,00	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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Hidraulica, Elétrica e outras.

Emissor gratuito **MarketUP**.com

RECEBEMOS DE M V I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M V I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA Rua Alexandre Gusmão, 11 Valongo - 11010-340 Santos - SP - Fone: (11) 5594-2007	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221136924100000151550010000000011836332081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135221551891562
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
132119690118	36.924.100/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		26.702.577/0001-39	10/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros	05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23087,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5097,82	0,00	23087,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000012	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	96034010	0102	5102	UN	8,000	15,90	127,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	TRINCHA ROMA (06) 302 X 2 1/2" VERMELHA 302 006	96034090	0102	5102	UN	6,000	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3PECAS 645 01	96034090	0102	5102	UN	8,000	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	LIXA MASSA NORTON 150 A257	68052000	0102	5102	UN	400,000	1,50	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	TUBO PLASTICO KRONA MARROM SOLDAVEL 25MM 3/4X6M	39174090	0102	5102	UN	10,000	36,90	369,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	TEE MARROM KRONA LISO LISO LISO 25MM	39174090	0102	5102	UN	50,000	1,90	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	COTOVELO MARROM KRONA LISO LISO 25MM X 90 425	39174090	0102	5102	UN	50,000	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	ALIC UNIV 8" PROF BELZER ELET CB AM 1000V	82032010	0102	5102	PC	4,000	140,00	560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	FURAD IMP 560W 3/8 TM500B2 220V BLACK	84672100	0102	5102	PC	2,000	215,00	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	LAMPADA TUBOLED 18W BR 6000K PROMOÇÃO	85395100	0102	5102	UN	500,000	14,60	7300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	CJ FAME 4X2 C.Z. S/P (1 TOM 10A) 1300	85365090	0102	5102	UN	30,000	10,00	300,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.924.100/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2020
NOME EMPRESARIAL M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUcoes LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUcoes		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALEXANDRE GUSMAO	NÚMERO 11	COMPLEMENTO SALA 710
CEP 11.010-340	BAIRRO/DISTRITO VALONGO	MUNICÍPIO SANTOS
UF SP		ENDEREÇO ELETRÔNICO FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM
TELEFONE (11) 5594-2007		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 10/11/2022 às 15:53:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.924.100/0001-51

Razão Social: KAWAN MOURA DOS SANTOS

Endereço: R TUPI 522 / TUPI / PRAIA GRANDE / SP / 11703-260

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 Serviço - 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: 02/11/2022 a 01/12/2022

Certificação Número: 2022110202182051850384

Informação obtida em 10/11/2022 15:54:02

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: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 36.924.100/0001-51

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 11:40:53 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **DD49.534C.3E24.5BA2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.924.100/0001-51

Certidão nº: 39514278/2022

Expedição: 10/11/2022, às 15:54:59

Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.924.100/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 36.924.100/0001-51

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

Certidão nº 22110216772-85

Data e hora da emissão 10/11/2022 15:55:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Valor Pago
R\$ 23.087,20

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

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
KAWAN MOURA DOS SANTOS ME

Chave
36.924.100/0001-51

CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211102035YN157232
175

Data/Hora da transação
10/11/2022 - 17:35:47

Código de autenticação
IBE0640CD801C64CD4361BD

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

Código para Pagamento 81610000035-4 12803011202-2 21110222022-8 98001891537-4				
Contribuinte BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS			CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	
Endereço Rua Cunha Gago, 700. - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421-001			Inscrição Municipal	
Documento Nº 22001891537	Tipo DAM ISS Auto-Lançado Substituição Tributária	Emissão 10/11/2022	Vencimento 10/11/2022	Parcela 10/2022
Cod. Atividade	Valor Receita	Aliq. (%)	ISS a recolher	Base de Cálculo
17.05	175.640,00	2,00	3.512,80	175.640,00
	175.640,00		3.512,80	Valor do Documento 3.512,80
				(-) Desconto/Abatimento 0,00
				(-) Outros Descontos 0,00
				(+) Mora/Multa 0,00
				(+) Outros Acréscimos 0,00
OBS: Os valores encontram-se agrupados por código de atividade.				(-) Valor a Recolher 3.512,80
Observações Usuário: 26702577000139				

Autentique essa guia no link <https://nfe.osasco.sp.gov.br/lssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx> usando o código DVVBWEE.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)			
	Número do Documento 22001891537	Parcela / Referência 10/2022	Vencimento 10/11/2022	
Contrib. CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal IM	Emissão 10/11/2022 9:13:36	Base de Cálculo 175.640,00	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) FINALIDADE: COBRANÇA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,33% POR DIA DE ATRASO ATÉ O LIMITE DE 10,00% E JUROS DE 1,00% AO MÊS, SOBRE O VALOR ATUALIZADO. DOCUMENTO VENCIDO NO DIA 10/11/2022 COM VALOR DE 3512,80. Sacado Sacador/Avalista BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBL Rua Cunha Gago, 700. - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421-001			(+) Valor do Documento 3.512,80	
			(-) Desconto / Abatimento 0,00	
			(-) Outras Deduções 0,00	
			(+) Mora / Multa 0,00	
			(+) Outros Acréscimos 0,00	
			(-) Valor Cobrado 3.512,80	

81610000035-4 12803011202-2 21110222022-8 98001891537-4





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças

GUIA DE RECOLHIMENTO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Nome: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39
Tributo ISSQNST	Número Documento 22001891537	Incidência 10/2022
ANEXO - Relação dos Prestadores de Serviços e Valores		
Nº NF	Prestador	ISS Retido
51	OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI	3.512,80
Valor Recolhido:		3.512,80

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa: PM OSASCO
Convenio de Arrecadação: 00330768000905008523
Código de Barras: 81610000035-4 12803011202-2 21110222022-8 98001891537-4
Data de Pagamento: 10/11/2022
Data de Vencimento: 10/11/2022
Valor: R\$ 3.512,80
Data da Transação: 10/11/2022
Hora da Transação: 18:33:43
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBEAF915678B0CC43B79E61

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação 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)



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 6

Emissão: 11/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810**
CNPJ/CPF: **46.742.743/0001-38** Inscrição Municipal: **0000164045**
Endereço: **RUA PIACATU, 1140 - Munhoz Junior - 06240160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA FISCAL REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTÍSTICO CULTURAL NA MODALIDADE VIOLÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COM A CARGA HORÁRIA DE 22 HORAS REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA. SEM MAIS

DADOS BANCARIOS

BANCO: 033 SANTANDER
AGENCIA: 4338
CONTA CORRENTE: 01076141-2
CHAVE PIX: 322 917 298 10

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
1.100,00	1.100,00			11/2022
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\$):	1.100,00	

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

BHFHFXER

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 11/11/2022 às 10:41

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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.

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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.

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



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

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.

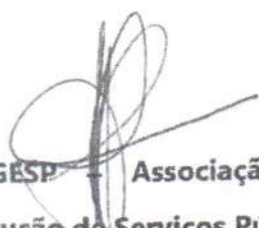
5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

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

MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Marco Aurelio Tenorio Silva
CNPJ n.º 46.742.743/0001-38
CONTRATADA

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: 4338

Conta: 01.076141.2

Favorecido: Marco Aurelio Tenorio Silva

Valor: R\$ 1.100,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 4338 01 076141-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/11/2022**
3356B488616AC4413464725
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento
					17/11/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
18/10/2022	0007661/01	DM	N	27/10/2022	109/49593130-4
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	R\$				5.123,62
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto
					0,00
					(-) Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					5.123,62
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ES0001/0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
Sacador Avalista					
Identificação Débito Automático					
4266561					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 59313.048494 34294.460000 6 91720000512362	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					17/11/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
18/10/2022	0007661/01	DM	N	27/10/2022	109/49593130-4
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	R\$				5.123,62
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto
					0,00
					(-) Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					5.123,62
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ES0001/0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
Sacador Avalista					
Identificação Débito Automático					
4266561					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



U

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas 1082 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007661 SÉRIE 559
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº.0007661 FL 1 / 1 SÉRIE 559	CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5975 8900 0209 5555 9000 0076 6112 8609 7559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221425318056
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007661/01	17/11/2022	5.123,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.123,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						5.123,62	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 01.597.589/0002-09
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				805,600	805,600			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CH0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	805,60	6,36	5.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3505707	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCLIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac onditionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fit. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, ar. 2 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF-0729216 SERIE:2 DANFE:35221001597589000209550020007292161940042413 PED: 2695044 - PDA :011007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3547.62 ICMS ST ORIGEM: 638.57 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARD IM 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	

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:

3419109495

59313048494

34294460000

6

91720000512362

Instituição Financeira
Favorecida:**341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**

CNPJ:

01.597.589/0002-09

Razão Social:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

Nome Fantasia:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**Dados do Pagador Original**

CNPJ:

26.702.577/0001-39

Razão Social:

**BIOGESP ASSOCIACAO DE
GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ:

26.702.577/0001-39

Razão Social:

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**

Data de Vencimento:

17/11/2022

Valor Nominal:

R\$ 5.123,62

Valor Total a Cobrar:RS

R\$ 5.123,62

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: **11/11/2022**

Número de Autenticação da

IBE8040BE5FA9DC4FA48C51

Instituição Financeira Favorecida:

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 do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 10

Emissão: 09/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **HELOISA DE MELO LIMA 46426134805**CNPJ/CPF: **44.291.412/0001-01**Inscrição Municipal: **0000158543**Endereço: **RUA JOSÉ DOMINGUES, 239 - - CASA ANTIGO 27 - Bandeiras - 06160460**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 9678-4773****TOMADOR DO SERVIÇO**Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**Município: **São Paulo**UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

serviços referente a cultura prestados no mês de novembro

Revisão//

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
416,67	416,67			11/2022
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\$):	416,67	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**VOGAURWR****INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 09/11/2022 às 12:42

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

*Fix: (11) 927770120**Helôisa de melo lima@gmail.com//*



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.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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

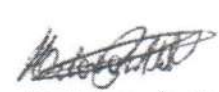
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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**

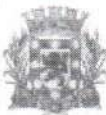


Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		Agência: 0123	Conta: 130044028
Valor Pago R\$ 416,67			
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -	
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -	
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	
Multa R\$ 0,00			
Dados do recebedor			
Para 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 E90400888202211111702YN16862557 0	Data/Hora da transação 11/11/2022 - 14:02:03	Código de autenticação IBE06A4CD31647F29465F9C	

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 flyncontabilidade@gmail.com (13) 98110-1564

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 11/11/2022	Código de Verificação 2A D6 C4	Número da Nota 47
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal:	CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço:	RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001	
Município:	São Paulo	UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COORDENADOR - REFERENTE A OUTUBRO/2022. BANCO SANTANDER - AGENCIA 0123 CONTA - 01072100-5 CPF: 365293608-67

Retenções

PIS (R\$) R\$ 0,00	COFINS (R\$) R\$ 0,00	INSS (%) R\$ 0,00	IRRF (R\$) R\$ 0,00	Outras Retenções (R\$) R\$ 0,00	ISS (R\$) R\$ 0,00	CSLL (R\$) R\$ 0,00
-----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços R\$4.900,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$4.900,00	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$4.900,00
-------------------------------	--------------------

Código dos serviços

4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**Informações Adicionais**

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.
--

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - www.fisconota.com.br - emissor de NFS-e



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ, N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 33.444.270/0001-40, com sede à Rua Walt Disney, n.º 298 — bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo 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.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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 afetar o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

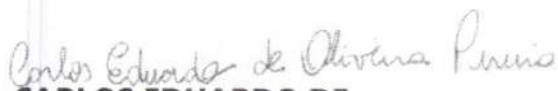
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de junho de 2022


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


CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA PEREIRA
CNPJ n.º 33.444.270/0001-40
CONTRATADA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **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\$ 4.900,00

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:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/11/2022**
338624B861C5F4413984725
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCCOES LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCCOES LTDA Rua Alexandre Gusmao, 11 Valongo - 11010-340 Santos - SP - Fone: (11) 5594-2007	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221136924100000151550010000000031219781144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221560365044	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132119690118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.924.100/0001-51	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39		11/11/2022
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros		DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP	CEP 05407-002	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23253,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7327,65	0,00	23253,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		1					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000038	ACQUA TUB	39233090	0102	5102	UN	40,000	9,80	392,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000039	PE DE PATO FLOTY BORRACHA (TAMANHO G - 41/42)	64019200	0102	5102	PA	22,000	279,00	6138,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000040	PLATAFORMA DE FUNDO (125 X 85 X 45)	73089010	0102	5102	UN	5,000	3161,00	15805,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000041	PRANCHA G 40 X 29 X 3CM	73011000	0102	5102	UN	18,000	51,00	918,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Ex: CNPS//.

alim aquáticos//.

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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



31/10/2022 10:20:05

96465

Track & Field co S.a**CNPJ: 59.418.806/0032-43**

TEL (11) 2271-2600

**ORÇAMENTO**

Cliente : 5509

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS

Tel : (11) 4726-6364

Endereço : R CUNHA GAGO, 700

Cidade : SÃO PAULO

UF : SP

CEP : 05421001

Cpf/Cnpj : 26.702.577/0001-39

Bairro : PINHEIROS

RG/IE :

Vdd : 68 - LUCAS

Email : biogesp.oss@gmail.com

Produto	Un	Qtd.	Unitário	Total
Espaguete / macarrão	UN	40	12,20	488,00
Nadadeira Aquatica	UN	20	259,90	5.198,00
Prancha de natação	UN	20	48,90	978,00
Plataforma Modular Colorida 2x3	UN	6	3.820,00	22.920,00

Observações : PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS UTEIS
CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 2 DIAS UTEIS

Total de Produtos
:R\$ 29.584,00

A NOTA FISCAL SERA EMITIDA UM DIA APOS O PAGAMENTO DOS PRODUTOS

Orçamento em 31/10/2022

www.maurilio.com

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 23.253,00

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 receptor

Para
KAWAN MOURA DOS SANTOS ME

Chave
36.924.100/0001-51

CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211112028YN177449
295

Data/Hora da transação
11/11/2022 - 17:28:19

Código de autenticação
IBE06909FB8277E8B484599

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)

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO****SECRETARIA DA FAZENDA****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE****Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)**

3522.1122.1510.3700.0153.5600.0000.0000.0309.1214.0027

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

3

Série 0

Data de Emissão

16/11/2022

Data Saída

16/11/2022

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568**CNPJ:** 22.151.037/0001-53

Data de Impressão

16/11/2022 16:30

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435**CEP:** 11725-160**BAIRRO:** SITIO DO CAMPO**MUNICÍPIO:** PRAIA GRANDE**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39**ENDEREÇO:** R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94**CEP:** 05407-002**BAIRRO:** PINHEIROS**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA	3,000	CX	40,00	120,00
2	SACO PLASTICO A4 10 UN	10,000	PT	15,90	159,00
3	BLOCO ADESIVO POSTICHE 38X50 4	20,000	UN	5,60	112,00
4	BLOCO ADESIVO POSTICHE 76X76	15,000	UN	32,65	489,75
5	CAIXA DE LAPIS PRETO C/72	1,000	CX	95,90	95,90
6	FITA ADESIVA C/10	3,000	UN	16,05	48,15
7	CLIPS N 1/0	8,000	UN	18,50	148,00
8	CLIPS N 8/0	5,000	UN	24,50	122,50
9	ELASTICO FINO 120 UN	5,000	PT	5,50	27,50
10	PASTA SUSPENSÁ KRAFT C/ 10 UN	60,000	PT	38,18	2.290,80
11	GRAMPOS 26/6 5000 UN	20,000	UN	9,50	190,00
12	TESOURA 21 CM	5,000	UN	24,65	123,25
13	TESOURA 14CM	5,000	PT	15,90	79,50
14	COLA BASTÃO 2G	5,000	UN	2,25	11,25
15	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A4	4,000	PT	52,40	209,60
16	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A	3,000	PT	62,50	187,50
17	GRAMPO PLÁSTICO MACHO E FEMEA	7,000	PT	26,70	186,90
18	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 20 FOL	3,000	UN	22,40	67,20
19	EXTRATOR DE GRAMPO	4,000	UN	4,60	18,40
20	PINCEL MARCA FLUORESCENTE AMAR	5,000	UN	3,75	18,75
21	PINCEL MARCA FLUORESCENTE VERD	5,000	UN	3,75	18,75
22	BORRACHA BRANCA	5,000	UN	1,84	9,20
23	ETIQUETA E VISOR PARA PASTA SU	2,000	PT	8,10	16,20

Gentil

Pix: 13 98851-8429

SUBTOTAL: 4750,10



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: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568
CNPJ: 22.151.037/0001-53

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 15:29:09 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: **404A.9ABC.80B2.ED9D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Certidão nº: 33572919/2022

Expedição: 05/10/2022, às 10:55:46

Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.151.037/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 22.151.037/0001-53

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

Certidão nº 22110380908-19

Data e hora da emissão 16/11/2022 16:45:06

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.151.037/0001-53

Razão Social: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

Endereço: RUA SATURNINO DE BRITO 435 / SITIO DO CAMPO / PRAIA GRANDE / SP
/ 11725-160

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 Serviço - 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: 14/11/2022 a 12/12/2022

Certificação Número: 2022111401071362072078

Informação obtida em 16/11/2022 16:47:10

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

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 22.151.037/0001-53 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 30/03/2015	
NOME EMPRESARIAL LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPORIO DA LAU			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 73.19-0-02 - Promoção de vendas 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R SATURNINO DE BRITO		NÚMERO 435	COMPLEMENTO *****
CEP 11.725-160	BAIRRO/DISTRITO SÍTIO DO CAMPO	MUNICÍPIO PRAIA GRANDE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAURINHA.CO@GMAIL.COM		TELEFONE (13) 3591-9117	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2015	
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 16/11/2022 às 16:54:06 (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](#).



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 4.750,10

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
(13) 98851-8429

CPF/CNPJ
542.054.415-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211162106YN257391
604

Data/Hora da transação
16/11/2022 - 18:06:08

Código de autenticação
IBE06AFBE4FE85813475BB2

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)

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO****SECRETARIA DA FAZENDA****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3522.1122.1510.3700.0153.5600.0000.0000.0429.3111.5702

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

4

Série 0

Data de Emissão

16/11/2022

Data Saída

16/11/2022

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568**CNPJ:** 22.151.037/0001-53

Data de Impressão

16/11/2022 16:57

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435**CEP:** 11725-160**BAIRRO:** SITIO DO CAMPO**MUNICÍPIO:** PRAIA GRANDE**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC**CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39**ENDEREÇO:** R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94**CEP:** 05407-002**BAIRRO:** PINHEIROS**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	PINCEL CHATO Nº 07	50,000	UN	3,60	180,00
2	PINCEL CHATO Nº 18	50,000	UN	13,49	674,50
3	PINCEL CHATO Nº 14	50,000	UN	12,30	615,00
4	TELA PARA PINTURA 20X30	80,000	UN	12,90	1.032,00
5	CODE PLASTICO 10 CAVIDADES	40,000	UN	18,98	759,20
6	TINTA PLÁSTICA COM 6 PARES	50,000	UN	14,90	745,00
7	TINTA OLEO 12 CORES	40,000	UN	123,48	4.939,20

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	8944,90
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	8944,90

13-98351-8429.
Pintura/1.

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 22.151.037/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/03/2015
NOME EMPRESARIAL LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPORIO DA LAU			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 73.19-0-02 - Promoção de vendas 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R SATURNINO DE BRITO	NÚMERO 435	COMPLEMENTO *****	
CEP 11.725-160	BAIRRO/DISTRITO SÍTIO DO CAMPO	MUNICÍPIO PRAIA GRANDE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAURINHA.CO@GMAIL.COM		TELEFONE (13) 3591-9117	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2015	
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 16/11/2022 às 16:54:06 (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](#).

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.151.037/0001-53

Razão Social: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

Endereço: RUA SATURNINO DE BRITO 435 / SITIO DO CAMPO / PRAIA GRANDE / SP
/ 11725-160

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 Serviço - 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: 14/11/2022 a 12/12/2022

Certificação Número: 2022111401071362072078

Informação obtida em 16/11/2022 16:47:10

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 22.151.037/0001-53

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

Certidão nº 22110380908-19

Data e hora da emissão 16/11/2022 16:45:06

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Certidão n°: 33572919/2022

Expedição: 05/10/2022, às 10:55:46

Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.151.037/0001-53**, **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.



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: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568
CNPJ: 22.151.037/0001-53

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 15:29:09 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: **404A.9ABC.80B2.ED9D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 8.944,90

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
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
(13) 98851-8429

CPF/CNPJ
542.054.415-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211162106YN257428
102

Data/Hora da transação
16/11/2022 - 18:06:08

Código de autenticação
IBE06A2571B3DF8C64506A0

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

Fechar



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 1

Emissão: 11/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO MOURA 49213295839**
 CNPJ/CPF: **48.560.575/0001-95** Inscrição Municipal: **0000168305**
 Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, 247 - Vila Menck - 06273110**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 8692-5592**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
 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:

valor referente as aulas prestadas no mês de outubro de 2022.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
900,00		900,00				11/2022
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\$):		
					900,00	

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

ADMGMFYA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 11/11/2022 às 20:35

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 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
Wesley Fernandes Do Nascimento
Moura

Chave
e9c06beb-94e0-4449-80cc-
78c2f5c6c422

CPF/CNPJ
492.132.958-39

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211162106YN255552
585

Data/Hora da transação
16/11/2022 - 18:06:08

Código de autenticação
IBE06746228BAF62F41EFB1

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)

 20221109u16090178852	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000323						
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 09/11/2022 09:59:18						
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 323, emitido em 09/11/2022		Código de Verificação LLHQ-NIEW						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 12.145.706/0001-20 Inscrição Municipal: 4.101.132-5									
Nome/Razão Social: EMERSON DA SILVA ANDRADE									
Endereço: TV CACHOEIRA ARACU 00029, SALA 6 - CJ HAB RAPOSO TAVARES - CEP: 06674-396									
Município: São Paulo UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO									
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7									
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 06407-002									
Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br									
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Valor total - R\$ 2.500,00									
vencimento - A vista									
Serviços referente ao orçamento - U48/2022									
 <i>Bradesco:</i> <i>ag: 0529.</i> <i>conta: 0008671-4.</i>									
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00									
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
-		-		-		-		-	
Código do Serviço									
02186 - Serviços de desenhos técnicos.									
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 323, emitido em 09/11/2022.									

Pessoas //



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 12.145.706/0001-20

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

Certidão nº 22110373198-80

Data e hora da emissão 16/11/2022 11:51:43

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.145.706/0001-20

Razão Social: EMERSON DA SILVA ANDRADE

Endereço: TV CACH DO ARACU 29 S5 / BUTANTA / SAO PAULO / SP / 05574-385

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 Serviço - 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: 31/10/2022 a 29/11/2022

Certificação Número: 2022103103265135940532

Informação obtida em 16/11/2022 11:52:45

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 CNPL. Nº 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

À

Secretaria da Educação

Sra. Marilisa Vidal Gellis Gasparini

Gestora do Termo de Colaboração nº 003/2022

Ofício nº 06/2022 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PERSIANAS

Visando um melhor atendimento e privacidade em determinados setores localizados no interior do Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para a contratação de empresa especializada para a colocação de persianas em determinadas salas.

Para tanto, enviamos anexo à presente 03 (três) orçamentos realizados com empresas distintas para a execução do serviço, de modo que o menor valor foi apresentado pela empresa DIVISORIAS LEBAZI, no valor total de **R\$ 2.500,00** (Dois mil e Quinhentos Reais).

Ressaltamos que esse valor será realocado dos valores que não foram utilizados com o KIT LANCHE nos primeiros meses.

Dessa forma o valor será abatido da rubrica kit lanche, referente ao mês de agosto, cujo saldo é de **R\$ 14.373,33** (Quatorze Mil, trezentos e setenta e três Reais e trinta e três centavos), restando no valor da Rubrica **R\$ 11.873,33** (Onze mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPL. Nº 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

São Vicente, 13 de outubro de 2022

Paula Lucia Perafim Leiroto

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



CNPJ: 12.145.706/0001-20

DIVISÓRIAS LEBAZI

Osasco, 21 setembro de 2022

CEU ZILDA ARNS

A/C – Sr:Rubens

ORÇ: 048/2022

REF: Persianas

OBRA: JD Elvira

Prezado(s) Cliente(s),

Vimos por meio desta, apresentar à V.Sa(s)., nossa proposta de fornecimento e instalação de Persianas , conforme segue:

CARACTERÍSTICAS

ESTRUTURA.....Aluminio pintado na cor branca 544

SISTEMA.....25 mm horizontal,comando por cordão

PREÇOS E QUANTIDADES

Persianas horizontais padrão 25 mm branca 1050x1150 mm

11 unids.....R\$ 198,00.....R\$ 2.178,00

Persianas horizontais padrão 25 mm branca 600x1050 mm

01 unid.....R\$ 109,00.....R\$ 109,00

Persianas horizontais padrão 25 mm branca 500x1050 mm

02 uhids.....R\$ 99,00.....R\$ 198,00

Persianas horizontais padrão 25 mm branca 400x1050 mm

01 unid.....R\$ 89,00.....R\$ 89,00

Subtotal.....R\$ 2.574,00

Desconto.....R\$ 74,00

Total.....R\$ 2.500,00

DEMAIS CONDIÇÕES

Prazo de fornecimento.....10 dias

Prazo de montagem 02 dias

Condições de pagamento..... 60% avista saldo no final das instalações
Nota fiscal eletrônica,

Na aceitação da nossa proposta, pedimos a gentileza de assinarem o item
abaixo para darmos andamento à mesma.

DE ACORDO _____

DATA _____

Smart Engenharia = Emerson da Silva Andrade

CNPJ 12.145.706/0001-20

Bradesco

Ag 0529

Conta 0008671-1

Atenciosamente,

Nilson S. Andrade.

Cel:99260-0606

Rua São Bento, 327, Quitaúna- Osasco- SP - Fones: 3608-1119
Email: divisoriaslebazi@gmail.com



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 12.145.706

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 40216633

Data e hora da emissão 13/10/2022 12:22:41

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMERSON DA SILVA ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.145.706/0001-20
Certidão nº: 34585466/2022
Expedição: 13/10/2022, às 12:23:10
Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMERSON DA SILVA ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.145.706/0001-20**, **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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.145.706/0001-20

Razão Social: EMERSON DA SILVA ANDRADE

Endereço: TV CACH DO ARACU 29 S5 / BUTANTA / SAO PAULO / SP / 05574-385

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 Serviço - 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: 12/10/2022 a 10/11/2022

Certificação Número: 2022101203011540748141

Informação obtida em 13/10/2022 12:25:20

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

Nome: EMERSON DA SILVA ANDRADE
CNPJ: 12.145.706/0001-20

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:57 do dia 22/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2023.

Código de controle da certidão: **4715.7E38.63B0.829F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Uma Questão de Bom Gosto

TIPO: PORMENOR DE QUANTIDADE - PEÇA

Osasco, 21 de Setembro de 2022

À Escola Ceu Zilda Arns

A/c Sr. Rubens

Vimos por meio desse, apresentar o seguinte orçamento conforme solicitado.

11 Persianas Horizontal 25 mm cor: 06 Branca nas medidas:

AL: 1,15 X LA: 1,00..... Valor: R\$ 255,00 Cada

Valor Total: R\$ 2.805,00

02 Persianas Horizontal 25 mm cor: 06 Branca nas medidas:

AL: 1,15 X LA: 0,50..... Valor: R\$ 255,00 Cada

Valor Total: R\$ 510,00

01 Persianas Horizontal 25 mm cor: 06 Branca nas medidas:

AL: 1,15 X LA: 0,40..... Valor: R\$ 255,00

01 Persianas Horizontal 25 mm cor: 06 Branca nas medidas:

AL: 1,15 X LA: 0,60..... Valor: R\$ 255,00

Valor Total: R\$ 3.825,00

Desconto Especial: R\$ 3.150,00

Prazo da entrega: á combinar

Forma de pagamento: pagamento á vista

Validade da proposta: 10 dias

Lojas Braum
Lasb. Com. Dec. Ltd.
CNPJ 03.290.773/0001-48

Lojas Braum

Vendedora Elaine

LASB COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA - EPP

Cortinas - Persianas - Tapetes - Carpetes - Pisos - Papel de Parede

www.lojasbraum.com.br

lojasbraum@terra.com.br

Av. dos Autonomistas, 5.120 - CEP 06194-060 - km18 - Osasco - SP - Fone 3683-1303

CNPJ 03.290.773/0001-48

Inscrição Estadual 492.364.062.119

**ABM PERSIANAS**

R. Dr. Diogo C. Garcia, 176 Jd. Novo Osasco

CEP 06142-130 Osasco - SP

Tel : 3609-2269 98122-7992

www.abmpersianas.com.brabm@abmpersianas.com.br**Orçamento**

Osasco, 19 setembro, 2022

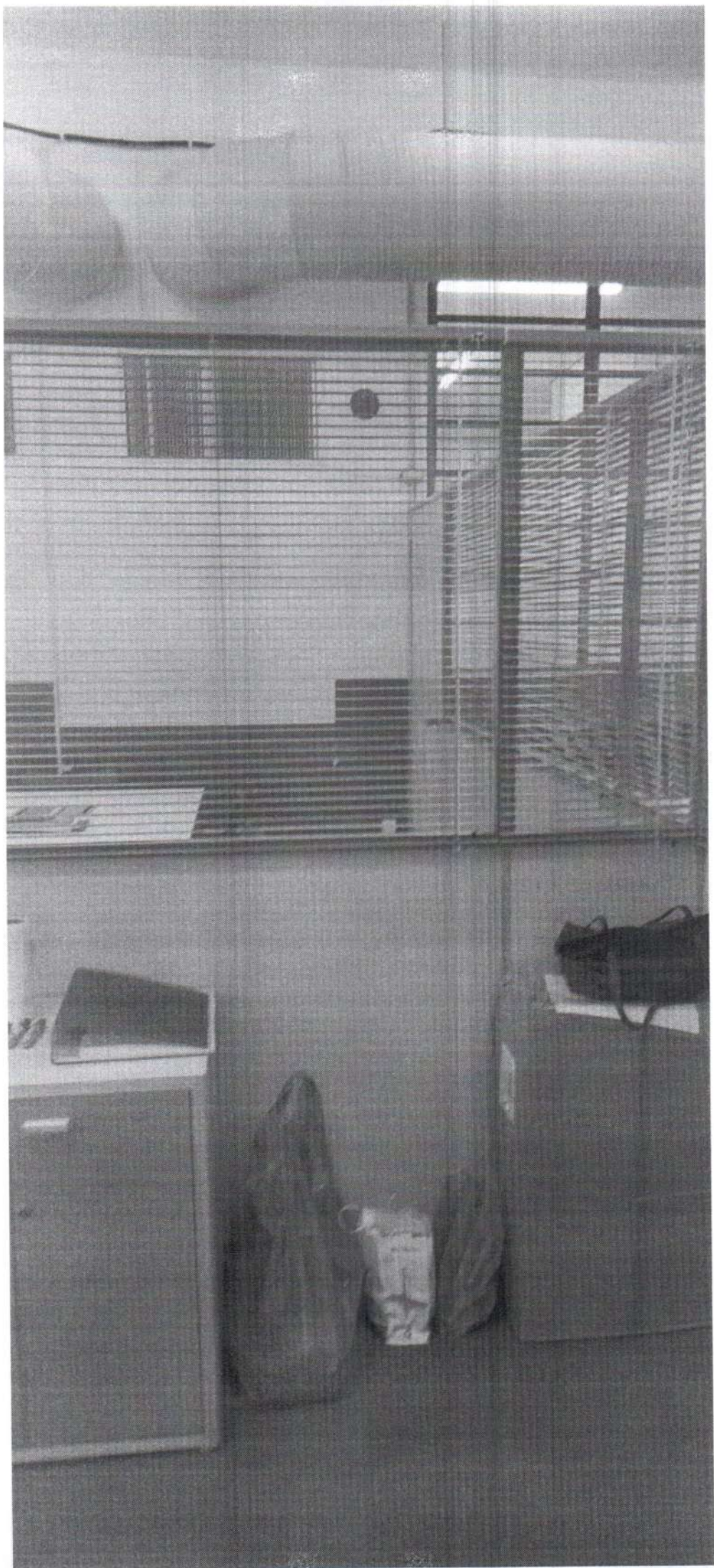
A/C Rubens Gasparini

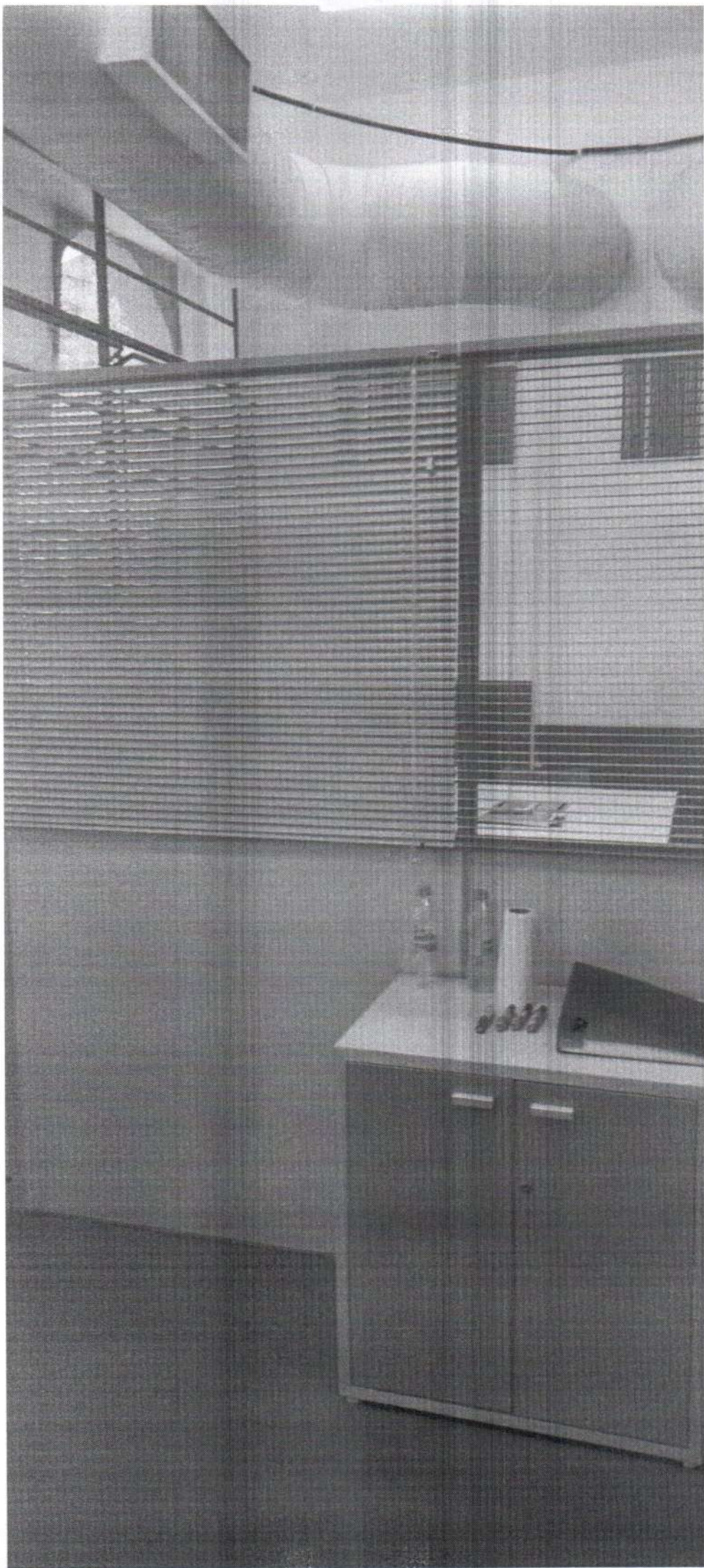
Qtde	Descrição	Valor Total
11	Persiana horizontal 25mm, nova em alumínio - cor - 005/026/031/034/057/064/064A/100/104/112/144/202/233/ 544/724/778/928/958	2856,26
2	Persiana horizontal 25mm, nova em alumínio - cor - 005/026/031/034/057/064/064A/100/104/112/144/202/233/ 544/724/778/928/958	519,12
1	Persiana horizontal 25mm, nova em alumínio - cor - 005/026/031/034/057/064/064A/100/104/112/144/202/233/ 544/724/778/928/958	259,56
1	Persiana horizontal 25mm, nova em alumínio - cor - 005/026/031/034/057/064/064A/100/104/112/144/202/233/ 544/724/778/928/958	259,56
		-
		-
1	Total	3.894,50

Condições de pagto: 40% entrada + 1X no Boleto bancário ou cartão de crédito
Prazo: 7 a 15 dias úteis após a aprovação do orçamento

Qualquer duvida estamos a disposição.

André Brito





Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

0529

Nº da Conta

86711

Favorecido

Emerson Da Silva Andrade

CNPJ

12.145.706/0001-20

Valor

2.500,00

Status

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**17/11/2022**
4BB645D763576C51699A953
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 15 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 15 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 3522112043598000185550010000000151288824509	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135221584774934
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
657403439114	12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		26.702.577/0001-39	16/11/2022
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros	05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
29646,00	5336,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29646,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9027,95	0,00	29646,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000030	ALIC. UNIV 8" ELETRICISTA BELZER 219021	82032010	000	5102	UN	4,000	105,00	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
2000000000031	FURAD REVERS 710W HP1630 1/2 220V MAKITA	84672100	000	5102	UN	2,000	759,00	1518,00	1518,00	273,24	0,00	18,00	0,00
2000000000032	LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	85392110	000	5102	UN	200,000	6,90	1380,00	1380,00	248,40	0,00	18,00	0,00
2000000000033	LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	85437099	000	5102	UN	20,000	650,00	13000,00	13000,00	2340,00	0,00	18,00	0,00
2000000000039	TOM 2P+T C/J 10A H PIAL PLUS 615080 NV	85366910	000	5102	UN	30,000	31,50	945,00	945,00	170,10	0,00	18,00	0,00
2000000000034	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	000	5102	UN	10,000	55,00	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00	0,00
2000000000035	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	85444900	000	5102	UN	8,000	246,00	1968,00	1968,00	354,24	0,00	18,00	0,00
2000000000036	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT	85444900	000	5102	UN	8,000	1060,00	8640,00	8640,00	1555,20	0,00	18,00	0,00
2000000000037	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	39191020	000	5102	UN	50,000	24,50	1225,00	1225,00	220,50	0,00	18,00	0,00

Santander: 0123 - 1300 33767 //	
---------------------------------	--

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 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.043.598/0001-85
Certidão nº: 40438452/2022
Expedição: 17/11/2022, às 12:18:53
Validade: 16/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.043.598/0001-85**, **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.



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: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CNPJ: 12.043.598/0001-85

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 05:33:20 do dia 25/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2022.

Código de controle da certidão: **A373.C84C.5896.6F98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.043.598/0001-85

Razão Social: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 576 SL 205 / 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 Serviço - 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: 10/11/2022 a 09/12/2022

Certificação Número: 2022111001055435528507

Informação obtida em 17/11/2022 12:18:30

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.043.598/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IPCON	PORTE EPP
---	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
--

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

LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 576	COMPLEMENTO SALA 205
------------------------------------	---------------	-------------------------

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO IPCON.1@HOTMAIL.COM	TELEFONE (11) 6300-3158
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2010
-----------------------------	--

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 17/11/2022 às 12:17:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.043.598/0001-85
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/06/2010

NOME EMPRESARIAL
IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO
R QUINZE DE NOVEMBRO

NÚMERO
576

COMPLEMENTO
SALA 205

CEP
11.310-400

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
IPCON.1@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(11) 6300-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/06/2010

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 17/11/2022 às 12:17:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.043.598/0001-85
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/06/2010

NOME EMPRESARIAL
IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO
R QUINZE DE NOVEMBRO

NÚMERO
576

COMPLEMENTO
SALA 205

CEP
11.310-400

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
IPCON.1@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(11) 6300-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/06/2010

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 17/11/2022 às 12:17:48 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

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: 13.003376.7

Favorecido: Ipcon Empreendimentos Imobiliar

Valor: R\$ 29.646,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0123 13 003376-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**17/11/2022**
33562468613584413AB4785
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0151986 SÉRIE 29
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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	
	1 - SAÍDA		
Nº.0151986 FL 1 / 1 SÉRIE 29		CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5975 8900 0209 5502 9000 1519 8618 8107 0459 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221485906713 28/10/2022 16:24:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA EMISSÃO 28/10/2022
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP
FONE / FAX 997619292		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA

FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
0151986/01	28/11/2022	3.838,26						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.838,26	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.838,26	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 01.597.589/0002-09
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112		
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MARCA CONSIGAZ DIST		NUMERO	PLSO BRUTO 603,500	PLSO LIQUIDO 603,500	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2,1	27111910	060	5656	Kg	603,50	6,36	3.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3505707		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. cliente (426656) *** Nr. Romaneios 47628 - 27/10/2022 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP País: BRASIL Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3"Conforme o INC I do Parágrafo Único do Art. 34 da Lei 108 33/03, incluído pela Lei 11.727/08, NÃO SE APLICA A RETENÇÃO DO IR, CSL, PIS e COFINS". PRACA DE PAGAMENT O: SÃO PAULO Operador:issilva BASE ST ORIGEM: 2.657,63 ICMS ST ORIGEM: 478,37 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2º da cláusula decima oitava do convênio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bair o/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento
					28/11/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero
28/10/2022	0151986/01	DM	N	07/11/2022	109/49805088-8
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	R\$				3.838,26
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
					3.838,26
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
					Identificação Débito Automático
					4266561
Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 80508.888494 34294.460000 2 91830000383826	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					28/11/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero
28/10/2022	0151986/01	DM	N	07/11/2022	109/49805088-8
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	R\$				3.838,26
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
					3.838,26
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
					Identificação Débito Automático
					4266561
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PS

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109495 80508888494 34294460000 2 91830000383826

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **28/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 3.838,26**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 3.838,26**

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: **17/11/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBEBABEF31424C74CF8B14F**
Instituição Financeira Favorecida:
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas 100% PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0007568 SÉRIE 570
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº.0007568 FL 1 / 1 SÉRIE 570	1	CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5975 8900 0209 5557 0000 0075 6812 4642 7158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221446947407	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	21/10/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007568/01	21/11/2022	3.572,41						

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	3.572,41
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	3.572,41

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				561,700	561,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2,3	27111910	000	5636	Kg	561,70	6,36	3.572,41	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFIRMAÇÃO DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Doc. Falt. Protocolo ICMS 42.3 De Julho 2009 art. 1, art. 21 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS 45.490.00 BASE DE CÁLCULO 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:0729814 SERIE:2 DANFE:352210015975890002095500206072981412716546114 PED: 2695044 - PDA: 011019 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2473 56 ICMS ST ORIGEM: 445 14 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da cláusula décima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP País: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 21/10/2022	Numero do Documento 0007568/01	Especie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 03/11/2022	Nosso Numero 109/49671340-4
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.572,41	
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 3.572,41
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 67134.048494 34294.460000 1 91760000357241	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 21/10/2022	Numero do Documento 0007568/01	Especie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 03/11/2022	Nosso Numero 109/49671340-4
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.572,41	
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 3.572,41
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



05.

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109495 67134048494 34294460000 1 91760000357241

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **21/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 3.572,41**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 3.572,41**

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: **17/11/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBEE815F395790643E59232**
Instituição Financeira Favorecida:
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas 1082 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0151902 SÉRIE 29
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

Nº.0151902 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3522 1001 5975 8900 0209 5502 9000 1519 0217 3294 4490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 DATA EMISSÃO 25/10/2022

ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700 BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS CEP 05421-001 DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO SAO PAULO FONE / FAX 997619292 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112 HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0151902/01	24/11/2022	4.074,85						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	4.074,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4.074,85

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 01.597.589/0002-09

ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485 MUNICÍPIO BARUERI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE MARCA CONSIGAZ DIST PESO BRUTO 640,700 PESO LÍQUIDO 640,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
		CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL).2.1	27111910	060	5656	kg	640,70	6,36	4.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3505707 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. cliente (426656) *** Nr. Romaneios 40556 - 24/10/2022 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO R EGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP País: BRASIL Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3"Conforme o INC I do Parágrafo Único do Art. 34 da Lei 108 33/03, incluído pela Lei 11.727/08, NÃO SE APLICA A RETENÇÃO DO IR, CSL, PIS e COFINS". PRACA DE PAGAMENT O: SÃO PAULO Operador:cssilva BASE ST ORIGEM: 2.821,45 ICMS ST ORIGEM: 507,86 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2º do cláusula décima oitava do convênio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bair ro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento
					24/11/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Numero
25/10/2022	0151902/01	DM	N	27/10/2022	109/49732498-7
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			4.074,85	
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Ut Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto
					0,00
					(-) Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					4.074,85
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 4266561					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09495 73249.878494 34294.460000 4 91790000407485	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					24/11/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Numero
25/10/2022	0151902/01	DM	N	27/10/2022	109/49732498-7
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			4.074,85	
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Ut Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto
					0,00
					(-) Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					4.074,85
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 4266561					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



90.

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras: 3419109495 73249878494 34294460000 4 91790000407485

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**
Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**
Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **24/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.074,85**
Valor Total a Cobrar: R\$ **4.074,85**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **17/11/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBE278F1BFEA01D46F0A5DC**
Instituição Financeira Favorecida: **Internet Banking**
Canal:

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)

Conf IRRF

Ceu Zilda



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22320.5404514-8

Observações
Ceu Zilda

Pagar este documento até

18/11/2022

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento

839,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	839,55			839,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		839,55	0,00	0,00	839,55

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/11/2022 11:22:36

85850000008 8 39550385223 1 22070122320 8 54045148012 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 39550385223 1 22070122320 8 54045148012 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22320.5404514-8
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 839,55

Pague com o PIX



86

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/10/2022 à 31/10/2022

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
01425	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.555,01	48,83
01111	DARCI FRANQUE DA SILVA	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01090	DAVI DA SILVA MARTINS	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	31/10/2022	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.060,65	11,75
01085	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01392	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.379,01	35,63
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01056	JESSICA SOARES NEVES	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01129	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.379,01	35,63
01055	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	31/10/2022	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42	54,41
01091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01395	THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.379,01	35,63
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	31/10/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
TOTAL DO GRUPO =>						839,55
TOTAL DOS GRUPOS =>						839,55

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85850000008-8 39550385223-1 22070122320-8 54045148012-1
Data de Pagamento: 17/11/2022
Número do Documento: 07.01.22320.5404514-8
Valor Total: R\$ 839,55
Autenticação: IBECEC3B819B5084690AA30
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 18/11/2022
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 informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 17/11/2022

Hora da Transação: 12:58:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
25/11/2022

Número do Documento
07.01.22320.5325586-6

Pagar este documento até

25/11/2022

Observações
Ceuzilda

Valor Total do Documento

781,42

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	781,42			781,42
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
	Totais	781,42	0,00	0,00	781,42

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/11/2022 10:59:42

85830000007 6 81420385223 1 29070122320 9 53255866711 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 81420385223 1 29070122320 9 53255866711 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22320.5325586-6
Pagar até: 25/11/2022
Valor: 781,42

Pague com o PIX



pg

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85830000007-6 81420385223-1 29070122320-9 53255866711-2
Data de Pagamento: 17/11/2022
Número do Documento: 07.01.22320.5325586-6
Valor Total: R\$ 781,42
Autenticacao: IBE45384D091B85435793D1
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/11/2022
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 informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 17/11/2022

Hora da Transação: 12:58:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22320.5677527-1

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000089943829

Valor Total do Documento

29.306,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.490,77			6.490,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	110,00			110,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.628,39			15.628,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	200,00			200,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.953,55			1.953,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	156,28			156,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	781,42			781,42
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.172,13			1.172,13
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	468,85			468,85
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.345,04			2.345,04
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/2

16/11/2022 13:22:47

85870000293 9 06430385223 9 22071622320 9 56775271278 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000293 9 06430385223 9 22071622320 9 56775271278 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22320.5677527-1
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 29.306,43

Pague com o PIX



107.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	29.386,43			29.386,43

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000293-9 06430385223-9 22071622320-9 56775271278-3
Data de Pagamento: 17/11/2022
Número do Documento: 07.16.22320.5677527-1
Valor Total: R\$ 29.306,43
Autenticação: IBESFA290BDF1D847E9A8BE
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 18/11/2022
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 informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em: 17/11/2022

Hora da Transação: 12:58:00

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 18/11/2022 a 18/11/2022

Data/Hora: 18/11/2022 às 12h04

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.567.793,43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
18/11/2022	TARIFA TED BCE 17/11/2022	000000	-11,00	
18/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO <i>Recurso</i>	000000	-536,30	<i>Rebecca</i>
18/11/2022	PIX ENVIADO Daniel Sanchez Nascimento	000000	-2.012,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO REBECCA PEIXOTO FERRAZ	000000	-3.402,40	-5.961,70

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.573.755,13

Saldo Disponível 1.567.793,43

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 18/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-5.961,70
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)	-5.961,70
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.573.755,13
E - Saldo Disponível (C + D)	1.567.793,43

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.

RECEBEMOS DE DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000117
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, 157, VILA SÃO JORGE
11.380-200 - São Vicente - SP
Fone (13) 99196-0018 www.dsanchez.com.br -
diretoria@dsanchez.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000117

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 1134 5844 6900 0137 5500 1000 0001 1717 9526 1950

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso

135221596920366 18/11/2022 12:35:21

Inscrição Estadual

657.435.400.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

34.584.469/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

18/11/2022

Endereço

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05.407-002

Data saída

18/11/2022

Município

São Paulo

Fone/Fax

UF

SP

Hora saída

12:35:20

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	2.117,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	105,50	0,00	0,00	2.012,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7893783838152	CLORO FORTE 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	7,00	11,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
789994677490	DESINFETANTE 5L GOPABO	38089419	0102	5.102	GALÃO	8,00	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
789565942645	DETERGENTE NEUTRO 5L TECNO	34011190	0102	5.102	GALÃO	6,00	18,90	113,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7893031231164	PAPEL HIGIENICO BRANCO AQUARIUS ROLAO	48181000	0102	5.102	PACOTE	12,00	26,90	322,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7896874048113	PAPEL INTERFOLHA ISAPEL 100% CELULOSE (5X700)	48182000	0102	5.102	FARDO	12,00	58,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7895436212420	PANO SACO XADREZ 40X65CM	63071000	0102	5.102	UNID.	4,00	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
792	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L GOPABO	39249000	0102	5.102	GALÃO	6,00	14,90	89,40	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
075908	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 690,34 (34,31%) Federais R\$ 328,18 (16,31%) Estaduais R\$ 362,16 (18,00%) . Fonte IBPT.	

18/11/2022 12:35:32



DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, 157, VILA SÃO JORGE
11.380-200 - São Vicente - SP
Fone: (13) 99196-0018 www.dsanchez.com.br -
diretoria@dsanchez.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000117

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 1134 5844 6900 0137 5500 1000 0001 1717 9526 1950

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			135221596920366 18/11/2022 12:35:21											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subtrib.					CNPJ							
657.435.400.112							34.584.469/0001-37							
Código	Descrição do produto/serviço		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
78312746	SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 (100UNID)		39232110	0102	5.102	PACOTE	10,00	74,90	749,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



DSanchez Material de Limpeza e Material de Escritório
Endereço: Rua Sinhá Junqueira, 157
CNPJ 34.584.469/0001-37 CEP: 11380-000 - Vila São Jorge - São
Vicente
Fone: 13 - 99196-0018

ORÇAMENTO

DAT 17/11/2022 HORA: 12:09:41 NR. DA VENDA: 023573

(ENDEREÇO DE ENTREGA)

CLIENTE: BIOGESP	DESTINATÁRIO:
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	END
END: R CUNHA GAGO, 700	CIDADE: Tel
COMPL.: CEP 05.421-001	REF.
BAIRRO PINHEIRO	
CIDADE SÃO PAULO	
FONE:	
CÓDIGO DO CLIENTE: 174	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL	DESC	T. LÍQUIDO
7893783838152	CLORO FORTE 5L	Unid.	7,00	11,50	80,50	0,00	80,50
7897630731463	DESINFETANTE 5L	UN	8,00	6,50	52,00	0,00	52,00
7898565942645	DETERGENTE NEUTRO 5L TECNO	UN	6,00	18,90	113,40	0,00	113,40
7893031231164	P. HIGIENICO 8X300 BRANCO AQUARIUS	UN	12,00	26,90	322,80	0,00	322,80
7896874048113	P. INTERFOLHA ISAPEL 100%CEL FARDOS (5X70	UN	12,00	58,00	696,00	0,00	696,00
7895436212420	PANO SACO XADREZ 40X65 ET AZUL	Unid.	4,00	3,60	14,40	0,00	14,40
792	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GOPABO 5L	Galã	6,00	14,90	89,40	0,00	89,40
78312746	SACO PARA LIXO 100L P8 BL6 (100UNID) BSM	UN	10,00	74,90	749,00	0,00	749,00

Pgto1:	BOLETO	R\$ 0,00	Total bruto:	R\$ 2.117,50	Desconto:	R\$ 0,00	Total líquido:	R\$ 2.117,50
Pgto2:		R\$ 0,00						

Observação:

quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Vendedor: Daniel

Página 1 de 1

Visite nosso Instagram
@vendassdsanchez

Pix: vendas@d.sanchez.com.br

R\$ 2012,00.



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
17/11/2022	15:22:52	19535



Clientes : BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV		Endereço : R. CUNHA GAGO 700	
Bairro : PINHEIROS	Cidade : SÃO PAULO	Comprador : VICTORIA	Fax : Tel : 99755-7506
CPF / CNPJ : 26.702.577/0001-39	RG / I.Est. : 	eMail : 	

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
014310	HIPOCLORITO DE SODIO QUERUBIM 12% 5LT	UN	7	21,00	147,00
084303	DETERGENTE QUERUBIM 5LT NEUTRO	UN	6	19,00	114,00
074305	DESINFETANTE QUERUBIM 5L LAVANDA	UN	8	10,00	80,00
7898909809472	SABONETE LIQUIDO LIRIO 5LT ERVA DOCE	UN	6	26,00	156,00
7898920222281	PAPEL HIG ROLAO BRANCO PIERRE C/8	UN	12	29,00	348,00
7898937050501	PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/ 700 ISAPEL 20X21CM	UN	12	12,50	150,00
7898037540049	SACO ALVEJADO XADREZ	UN	4	4,50	18,00
7896089010999	SACO P/ LIXO 100LT E1 COMUM C/100	UN	10	56,00	560,00
Total					1.573,00

Observações :

BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV

ANA LUCIA UGINO





Cliente: Victória

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.584.469/0001-37
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/08/2019

NOME EMPRESARIAL
DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DSANCHEZ

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R SINHA JUNQUEIRA

NÚMERO
157

COMPLEMENTO

CEP
11.380-200

BAIRRO/DISTRITO
VILA SAO JORGE

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DANIELSK84EVER@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(13) 3043-0678

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/08/2019

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 29/07/2022 às 12:28:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 34.584.469/0001-37

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

Certidão nº 22070461335-00

Data e hora da emissão 25/07/2022 15:30:07

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

Nome: 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 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 17:59:08 do dia 23/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2023.

Código de controle da certidão: **F73A.B3B4.0F71.9C9E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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 **16/09/2022** às **14:19:31h** (data e hora de Brasília).

Impressa na data: **16/09/2022**

Acessada pelo IP: **192.168.192.1 / 187.22.126.242**

Código de Controle da Certidão: **183D.B001.A503A**

Válida até **15/03/2023** (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.

Vollar

Imprimir

**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

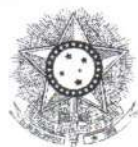
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 06/11/2022 a 05/12/2022**Certificação Número:** 2022110603025740457667

Informação obtida em 18/11/2022 11:31:05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.584.469/0001-37

Certidão nº: 40659610/2022

Expedição: 18/11/2022, às 11:30:32

Validade: 17/05/2023 - 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.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		Agência: 0123 Conta: 130044028
Valor Pago R\$ 2.012,00		
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 E90400888202211181450YN286580 245	Data/Hora da transação 18/11/2022 - 11:50:11	Código de autenticação IBE06474DB83DF85D4011AD

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 DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04106.030465 28065.710007 6 91800000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário S L R JUNIOR COPIADORAS ME R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64 , 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 21/11/2022	Núm. do documento NF1615BA	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2022	Nosso Número 157 / 00041060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.450,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS Sujeito à protesto após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04106.030465 28065.710007 6 91800000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário S L R JUNIOR COPIADORAS ME R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64 , 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 21/11/2022	Núm. do documento NF1615BA	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2022	Nosso Número 157 / 00041060
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.450,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS Sujeito à protesto após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1615				
Data e Hora da Emissão		21/11/2022 11:03:35		Competência		21/11/2022		Código de Verificação	UELGUILWU
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	SAO PAULO - SP
Dados do Prestador de Serviços									
	Razão Social/Nome		S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME						
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	07.708.286/0001-03	Inscrição Municipal	1698042	Município	SANTOS - SP			
	Endereço e Cep		RUA JOAQUIM TÁVORA ,93 - VILA MATHIAS CEP: 11075-300						
	Complemento:	0064	Telefone:	(13)3219-7872	e-mail:	gpalagi@uol.com.br			
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001							
Complemento:			Telefone:		e-mail:				
Discriminação dos Serviços									
Locação de impressoras e multifuncionais coloridas e mono.									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamen									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
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\$		3.450,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.450,00	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.450,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00	
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.450,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		103,50	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.708.286/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2005
NOME EMPRESARIAL S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.29-1-02 - Chaveiros 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R JOAQUIM TAVORA	NÚMERO 93	COMPLEMENTO SALA 64
CEP 11.075-300	BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS	MUNICÍPIO SANTOS
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDU75@UOL.COM.BR		UF SP
TELEFONE (13) 3223-2297		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 21/11/2022 às 15:44:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		Agência: 0123	Conta Corrente: 13-004402-8
Código de Barras:	3419157007 04106030465 28065710007	6	91800000345000
Instituição Financeira Favorecida:	341 - ITAU UNIBANCO S A		
Dados do Beneficiário Original			
CNPJ:	07.708.286/0001-03		
Razão Social:	S L R JUNIOR COPIADORAS ME		
Nome Fantasia:	S L R JUNIOR COPIADORAS ME		
Dados do Pagador Original	Dados do Pagador Efetivo		
CNPJ:	26.702.577/0001-39	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Razão Social:	BIOGESP ASS D GEST E EXEC	Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Dados do Pagamento			
Data de Vencimento:	25/11/2022		
Valor Nominal:	R\$ 3.450,00		
Valor Total a Cobrar:RS	R\$ 3.450,00		

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **21/11/2022**
Número de Autenticação da
Instituição Financeira Favorecida: **IBE5DE0F75DA0134A79A76D**
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)

1. EMISSÃO DE DANFE ARTIFATOS DE BORRACHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/11/2022 - DEST.: REM.: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXE DE SERV PÚBLI - VALOR TOTAL: R\$ 2.550,00		NF-e Nº 000006982 SÉRIE 001
2. DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022 3. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  RUA DONA PRIMITIVA VIANCO, 750 - CENTRO - CEP: 06016-004 - Osasco - SP TEL: (11) 3688-4040		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006982 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1173 0625 7200 0179 5500 1000 0069 8219 7587 7610 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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221608158555 21/11/2022 13:22:04		CNPJ / CPF 73.062.572/0001-79	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492034008112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE BIOMAT - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXE DE SERV PÚBLI RUA CUNHA CRAGO, 700 São Paulo				CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 21/11/2022	
ENDEREÇO RUA CUNHA CRAGO, 700 São Paulo				BAIRRO / DISTRITO Pinheiros		CEP 05421-001	
FONE / FAX (11) 4726-6364				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.21.25	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.550,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO REGISTRO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.550,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA DO SOCIAL 1 - DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MÓD KS KARCHER 1900 220V	84243010	0500	5102	Un	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 30LTS KARCHER 1600W 220V	85081900	0500	5102	Un	1,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ric: 73.062.572/0001-79 //

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL PERMITE CRÉDITO DE R\$ 65,79 ALÍQUOTA DE 2,5% Val. Imp. Trib. Federal R\$ 282,04 (14,98%) Estadual R\$ 459,00 (18%) Fonte: IMPT 03/2020		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

22.1 - NOME DE SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006982 SÉRIE 001
EMISSION: 21/11/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE DE SERV PUBLI - VALOR TOTAL: R\$ 2.550,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006982 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  RUA DONA PRIMITIVA VIANCO, 750 - CENTRO - CEP:06016-004 - Osasco - SP TEL: (11)3688-4040			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 1173 0625 7200 0179 5500 1000 0069 8219 7587 7610	
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221608158555 21/11/2022 13 22 04	
492034008117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
		CNPJ / CPF 73.062.572/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE DE SERV PUBLI		26.702.577/0001-39		21/11/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua Cunha Gago, 700		Pinheiros		05421-001	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
São Paulo		SP		13.21.25	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
(11)4726-6364				13.21.25	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DO CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		2.550,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO REGIÃO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.550,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	
								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
2								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3617	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MOO KS KARCHER 1900 220V	84243010	0500	5102	Un	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2618	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA 30LTS KARCHER 1600W 220V	85081900	0500	5102	Un	1,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE CREDITO DE R\$ 65,79 ALÍQUOTA DE 1,58%	
Val Aprox Trib. Federal R\$ 382,04 (14,98%) Estadual R\$ 459,60 (18%) Fonte: IBPT 33EAP0	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPL. Nº 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

À

Secretaria da Educação

Sra. Marilisa Vidal Gellis Gasparini

Gestora do Termo de Colaboração nº 003/2022

Ofício nº 08/2022 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE LAVADORA E
ASPIRADOR DE PÓ

Visando um melhor atendimento e privacidade em determinados setores localizados no interior do Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para a comprarmos uma lavadora de alta pressão e aspirador de pó e água.

Para tanto, enviamos anexo à presente 03 (três) orçamentos realizados com empresas distintas para a execução do serviço, de modo que o menor valor foi apresentado pela empresa SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, inscrita no CNPJ nº 73.062.572/0001-79, no valor total de **R\$ 2.550,00** (Dois mil e Quinhentos e Cinquenta Reais).

Ressaltamos que esse valor será realocado dos valores que não foram utilizados com o KIT LANCHE nos primeiros meses.

Dessa forma o valor será abatido da rubrica kit lanche, referente ao mês de junho, cujo saldo é de **R\$ 14.373,33** (Quatorze Mil, trezentos e setenta e três Reais e trinta e três centavos), restando no valor da Rubrica **R\$ 11.823,33** (Onze mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPL. Nº 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

São Vicente, 25 de outubro de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Á Biogesp-Ceu Zilda Arns

Boa tarde!
Tudo bem?

1. Lavadora alta pressão profissional com engate rápido Karcher modelo K5 2.100 libras 1900w 220V.....R\$ 1.480,00

2. Aspirador de pó e água 30 litros 1.600w 220v semi profissional marca Karcher.....R\$ 1.560,00

Não temos os modelos a pronta entrega, em caso de aprovação, prazo de entrega é entre 07 e 10 dias.

Temos modelos compatíveis de outras marcas a pronta entrega, caso me permita, te passo os valores.

Estamos a disposição!



Benjamin Fernando

Ger. Comercial

(11) 2422-3609 - Tel.Coml

(11) 94313-3252 - Cel. / WhatsApp

comercial@abtechassistencia.com.br

abtechassistencia.com.br

ABTech Assist. Téc. e Revenda Autorizada

CNPJ 09.163792-0001-90

A Biogesp – Ceu Zilda Arns

BOA TARDE SR. RUBENS

CONFORME SUA SOLICITAÇÃO SEGUIRE PREÇO ABAIXO

1. Lavadora alta pressão profissional com engate rápido Karcher modelo K5 2.100 libras 1900w 220V

VALOR UNITÁRIO R\$ 2.990,00



Especificações Técnicas:

- :: Tensão: 220V
- :: Pressão: 2176PSI
- :: Sucção: 500L/h
- :: Potência: 2200W
- :: Tipo de Motor: Motor a Indução
- :: Tipo de Uso: Uso Intensivo
- :: Certificação: A Segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ICBR - 0052.
- :: Peso: 21,49kg
- :: Altura: 450mm
- :: Largura: 580mm
- :: Comprimento: 500mm

ITENS INCLUSOS

- 1 Lavadora de alta pressão
- :: 1 Mangueira de alta pressão 7,5m com pistola
- :: 1 Tubeira de alta pressão
- :: 1 Bico leque 25°
- :: 1 Bico aplicador de detergente

1 PÇ - ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO MODELO NT3000 30 LITROS 220V MARCA KARCHER

VALOR UNITÁRIO R\$ 835,00

VALOR TOTAL R\$ 1.670,00



ITENS TÉCNICOS

Modelo:	NT3000
Capacidade do reservatório (L):	30
Nível de ruído (dba):	90
Potência (W):	1600
Tipo de aspiração:	Pó e líquido
Tipo de coletor:	Saco permanente
Tipo do aspirador:	Cesto
	Tanque: 30L
Especificações Técnicas:	Sucção: 170mbar
Voltagem:	Potência: 1600 W
Peso:	110V
Profundidade:	5.40 kg
Altura:	33.00 cm
Largura:	66.70 cm
	36.80 cm
	Mangueira 2m
	Bocal de canto
	2 tubos prolongadores
	Bocal de piso
	Filtro de tecido
	Filtro de espuma.

Itens inclusos:

Condição de pagamento ----- A Vistá

Material Posto São Paulo Validade da proposta 10 dias

Prazo de chegada após a confirmação do pedido de 15 a 20 dias

Paulo Henrique / Vendas

(11) 3392-4848

vendas@maqlavequip.com.br, www.maqlavequip.com.br

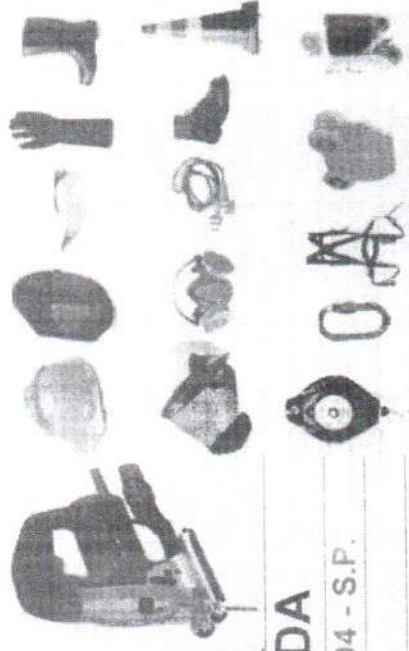
Endereço: Rua do bosque N°93 - BARRA FUNDA

CNPJ: 01.425.983/0001-70

MAQLAV
(GREEN CLEAN)

SALGADO

BORRACHAS E PLÁSTICOS



SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA

RUA DONA PRIMITIVA VIANCO, 762/750 - CENTRO - OSASCO - CEP: 06016004 - S.P.

FONE / FAX : (0XX11) 3688-4040/3683-5444

VENDEDOR: ANDRÉ

ceu zilda arns

COTAÇÃO DE PREÇOS

rubens 20/10/2022

COMPRADOR:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	FOLHA:	V.UNIT.	V.TOTAL
1	1pç		lavadora alta pressão profissional com engate karcher mod. K5 2100libras 1900w 220v	R\$1.500,00	R\$ 1.500,00	
2						
3	1pç		aspirador de pó e água 30litros Karcher 1600wts 220v semi profissional	R\$1.050,00	R\$ 1.050,00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
faturamento: a vista. entrega: imediato				total	R\$ 2.550,00	

CNPJ: 13.062.572/0001-79/1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 73.062.572/0001-79

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

Certidão nº 22100483319-74

Data e hora da emissão 25/10/2022 11:37:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 73.062.572/0001-79
Certidão nº: 36188389/2022
Expedição: 25/10/2022, às 11:37:07
Validade: 23/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.062.572/0001-79**, **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.



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: SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CNPJ: 73.062.572/0001-79

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 08:57:47 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2023.

Código de controle da certidão: **C7F0.CFF5.5BBF.2FA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
73.062.572/0001-79
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/10/1971

NOME EMPRESARIAL

SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R DONA PRIMITIVA VIANCO

NÚMERO

750

COMPLEMENTO

CEP

06.016-004

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXPEDIENTE@CONTABILJAGUARE.COM.BR

TELEFONE

(11) 3769-2199

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 25/10/2022 às 11:36:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.062.572/0001-79

Razão Social: SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

Endereço: R DONA PRIMITIVA VIANCO 750/76 / CENTRO / OSASCO / SP / 06010-000

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 Serviço - 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: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101102113871744350

Informação obtida em 25/10/2022 12:27:52

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.062.572/0001-79

Razão Social: SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

Endereço: R DONA PRIMITIVA VIANCO 750/76 / CENTRO / OSASCO / SP / 06010-000

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 Serviço - 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: 18/11/2022 a 17/12/2022

Certificação Número: 2022111802221863983523

Informação obtida em 21/11/2022 14:43:59

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.550,00

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
SALGADO ARTEFATOS DE BORRACHA
LTDA

Chave
73062572000179

CPF/CNPJ
73.062.572/0001-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211211828YN339256
385

Data/Hora da transação
21/11/2022 - 15:28:33

Código de autenticação
IBE0611BCDF93C868492D9F

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)



Razão Social: Claro S/A (SPM)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - São Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE DE SER PUBLICOS			153590576
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
145170541		21/11/2022	11/2022
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			25/11/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			28,21
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000000-7

28210162202-0

21125153590-6

57601221133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE DE SE	153590576	21/11/2022	28,21	25/11/2022
	Claro S/A			

84860000000-7

28210162202-0

21125153590-6

57601221133-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: CLARO SA
Convenio de Arrecadacao: 00330010001004032025
Codigo de Barras: 84860000000-7 28210162202-0 21125153590-6 57601221133-0
Data de Pagamento: 22/11/2022
Valor: R\$ 28,21
Data da Transacao: 22/11/2022
Hora da Transacao: 11:46:53
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 1BE4B67D28F0E374384AE0F

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código 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)

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 EMIÇÃO: 22/11/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP-ASS GESTAO EXEC.SERVICOS PU - VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00		NF-e Nº 000.016.171 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.016.171 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 3522 1101 1114 6400 0138 5500 1000 0161 7112 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 5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221614530597 22/11/2022 10:50:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657117250118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.111.464/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP-ASS GESTAO EXEC.SERVICOS PU		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 22/11/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997557506	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:50:45

FATURA / DUPLICATAS DINHEIRO 6.000,00			
--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 728,00	VALOR DO ICMS 131,05	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 2.016,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.368,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 368,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatario		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1023015	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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	IPI
07.04.008	TINTA ACR FOS STD AZUL OCEANO ACRILPLAST	32091010	060	5405	18L	2,0000	357,00	41,32	672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.020	TINTA PISO CIM VERM SEG SINTEPLAST	32091010	060	5405	18L	1,0000	359,00	20,77	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.002	TINTA PISO CIM AMAR DEM SINTEPLAST	32091010	060	5405	18L	1,0000	359,00	20,77	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069547528100012	VERDE-TREVO - B2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	310,79	35,97	585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069527528100012	SUL DO ATLANTICO - B2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	337,45	39,05	635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069410728100012	DIA DE SORTE - B2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	312,07	36,12	588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069412028100012	DOCE DE GENGIBRE - C2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	333,34	38,58	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069410528100012	DEVOCÃO - C2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	430,56	49,83	811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.001	TINTA ACR ACET PREM BRANCO SINTEPLAST	32091010	060	5405	3.6L	1,0000	149,00	8,62	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.17.002	CORANTE AZUL SUVINIL/GLASUI	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.17.001	CORANTE AMARELO SUVINIL/GLASUI	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.17.007	CORANTE VERDE SUVINIL/GLASUI	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$ 872,50 (13,70%) / ESTADUAIS R\$ 1.144,00 (17,96%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 316341 - PAGTO: DEPOSITO EM CONTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2022 10:51

Control Shop

Hidráulica, Elétrica e outros //

Bix CNPS.

TINTAS E TINTAS LTDA.



AV. ANTONIO EMMERICH, 10
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 000.016.171

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 1114 6400 0138 5500 1000 0161 7112 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

5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221614530597 22/11/2022 10:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657117250118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.111.464/0001-38

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	IPI
13.17.008	CORANTE VERMELHO SUVINIL/GLASUI	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.17.006	CORANTE PRETO SUVINIL/GLASUI	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.008	TINTA PISO CIM CINZA SINTEPLAST	32091010	060	5405	18L	1,0000	359,00	20,77	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.001	ROLO ANTIGOTAS 23CM 321/10 ATLAS	96034010	500	5102	UNID	5,0000	25,90	7,49	122,01	122,01	21,96	0,00	18,00	0,00
12.02.018	SUPORE ROLO 400/23CM GATOLA ATLAS	73269090	000	5102	UNID	5,0000	9,90	2,86	46,64	46,64	8,40	0,00	18,00	0,00
12.07.046	ROLO ANTIGOTAS ECON 9CM AT773/9 ATLAS	96034010	000	5102	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	37,21	6,70	0,00	18,00	0,00
12.18.050	TRINCHA 396 2 1/2" ATLAS	96034090	500	5102	UNID	1,0000	9,00	0,52	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00
12.18.049	TRINCHA 396 2" ATLAS	96034090	500	5102	UNID	2,0000	7,50	0,87	14,13	14,13	2,54	0,00	18,00	0,00
26.27.016	ESTILETE LAMINA DE 18MM X 131MM MTX	96089990	060	5405	UNID	1,0000	9,90	0,57	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26.007	TRINCHA 415 3" ATLAS	96034090	000	5102	UNID	1,0000	20,90	1,21	19,69	19,69	3,54	0,00	18,00	0,00
56.14.010	FITA CREPE U/G BCA 24X50M NORTON	48114110	000	5102	ROLO	20,0000	7,20	8,33	135,67	135,67	24,42	0,00	18,00	0,00
56.14.013	FITA CREPE U/G BCA 48X50M NORTON	48114110	000	5102	ROLO	20,0000	14,50	16,78	273,22	273,22	49,18	0,00	18,00	0,00
12.46.002	PINCEL 915/02 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	1,0000	3,10	0,18	2,92	2,92	0,53	0,00	18,00	0,00
12.46.022	PINCEL 915/24 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	3,0000	14,90	2,59	42,11	42,11	7,58	0,00	18,00	0,00
12.46.021	PINCEL 915/22 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	1,0000	11,90	0,69	11,21	11,21	2,02	0,00	18,00	0,00
12.46.017	PINCEL 915/16 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	1,0000	6,70	0,39	6,31	6,31	1,14	0,00	18,00	0,00
12.45.007	PINCEL 952/12 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	1,0000	8,90	0,50	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00

TINTAS E TINTAS LTDA
 AV. ANTONIO EMERICH, 15 55x12x2803 813
 FONE: 00133561001
 CNPJ: 01.111.484/0001-58 (E: 057.137.230 114)

ORÇAMENTO 1028015
 22/11/2022-09:06

VEND. 0019-RAPHAEL DE ALMEIDA

00000001 - CONSUMIDOR
 NOME: JUNIOR
 ESTADO/CEP: SP

QTD	UNID	PRODUTO	PREÇO UNIT	TOTAL
2,00	18L	TINTA ACR POS 110 AZUL OCEANO ACRIL	857,00	714,00
07 04 008				
1,00	18L	TINTA FISO CIN VERN SEG SINTEPLAST	359,00	359,00
07 12 020				
1,00	18L	TINTA FISO CIN AMAR SEG SINTEPLAST	359,00	359,00
07 12 002				
2,00	3,2L	VERDE-TREVO - 02 - SELF COLOR - 10 DE	310,79	621,58
REDU ACET 0049				
2,00	3,2L	SUL DO ATLANTICO - 02 - SELF COLOR -	337,45	674,90
10 DE REDU ACET 0050				
2,00	3,2L	DIA DE SORTE - 02 - SELF COLOR - 10	312,07	624,14
REDU ACET 0015				
2,00	3,2L	DOCE DE GENDRE - 02 - SELF COLOR -	339,34	678,68
10 DE REDU ACET 0002				
2,00	3,2L	DEVOCÃO - 02 - SELF COLOR - 10 DE SE	439,50	879,00
ACET 0573				
1,00 E	1,6L	TINTA ACR ACET PREM BRANCO SINTEPLA	149,00	149,00
07 01 001				
5,00	UNID	CORANTE AZUL SOVINIL/GLASOL	7,90	39,50
13 17 002				
5,00	UNID	CORANTE AMARELO SOVINIL/GLASOL	7,90	39,50
13 17 001				
5,00	UNID	CORANTE VERDE SOVINIL/GLASOL	7,90	39,50
13 17 007				
5,00	UNID	CORANTE VERMELHO SOVINIL/GLASOL	7,90	39,50
13 17 008				
5,00	UNID	CORANTE PRETO SOVINIL/GENSON	7,90	39,50
13 17 006				
1,00	18L	TINTA FISO CIN CINZA SINTEPLAST	359,00	359,00
07 12 009				
5,00	1	UNID ROLD ANTIGTAS 28CM 32/170 ATLAS	25,90	129,50
12 07 001				
5,00	1	UNID SUPORTE ROLD 400/28CM GAULEN ATLAS	9,90	49,50
12 02 010				
5,00	1	UNID ROLD ANTIGTAS ECON 9CM ATTS/10 ATC	7,90	39,50
12 07 046				
1,00	1	UNID TRINCHA 396 2 1/2" ATLAS	9,90	9,90
12 18 050				
2,00	1	UNID TRINCHA 396 2" ATLAS	7,50	15,00
12 18 049				
1,00	UNID	ESTILETE LAMINA DE 10MM X 101MM HTX	9,90	9,90
26 27 016				
1,00	1	UNID TRINCHA 418 3" ATLAS	20,90	20,90
12 28 007				
20,00	1	ROLD FITA CREPE 1/4 BGA 24050N NORTON	7,20	144,00
50 14 010				
20,00	1	ROLD FITA CREPE 1/4 BGA 48150N NORTON	11,90	238,00
50 14 013				
1,00	1	UNID PINCEL 015/02 ATLAS	5,10	5,10
12 46 002				
3,00	1	UNID PINCEL 015/24 ATLAS	14,90	44,70
12 46 022				
1,00	1	UNID PINCEL 015/22 ATLAS	11,90	11,90
12 46 021				
1,00	1	UNID PINCEL 015/18 ATLAS	8,70	8,70
12 46 017				
1,00	1	UNID PINCEL 052/12 ATLAS	8,90	8,90
12 45 007				
		TOTAL		8.568,52

8 VIGIA

GARANTINDO O MELHOR PREÇO ENTREGADO GRATUITAMENTE
 NA BAIXADA SONTISTA ACONSULTAR DISPONIBILIDADE

OU NAS CONDIÇÕES CITADAS ABAIXO

000 - CONDICAO 0018

143 - 27+55+03+13 414

VALOR DE DEBTE ORÇAMENTO: 15 014
 DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

= 1x 8.568,52
 = 4x 1.592,13

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - 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: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110800313027753260

Informação obtida em 22/11/2022 11:00:45

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
01.111.464/0001-38
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/03/1996

NOME EMPRESARIAL
TINTAS & TINTAS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LÓGRADOURO
AV ANTONIO EMMERICH

NÚMERO
819

COMPLEMENTO

CEP
11.370-001

BAIRRO/DISTRITO
VL CASCATINHA

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:40:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: 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>>.

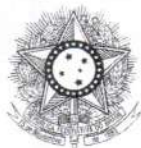
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:46:15 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2023.

Código de controle da certidão: **2706.F424.583C.B339**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TINTAS & TINTAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.111.464/0001-38

Certidão n°: 24098200/2022

Expedição: 29/07/2022, às 12:57:05

Validade: 25/01/2023 - 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 n° **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.



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 41231113

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/11/2022 11:02:45

(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>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 6.000,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202211221446YN353628
616

Data/Hora da transação
22/11/2022 - 11:46:53

Código de autenticação
IBE06EE3F0CB522EF4044AF

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)

11. 96926.6022

**MALLETINTAS**

AVENIDA MARECHAL MALLET
BOQUEIRAO - PRAIA GRANDE - SP - CEP 11701-340

Telefone: (13)3371.3704

- email: malletintas@hotmail.com

00000000000000000000, 1723

Orçamento de venda

Nº 0005842

Emitido em 22/11/2022 às 15:09h

Página: 1 de 2

Válido até 02/12/2022

DADOS DO CLIENTE

Nome / Razão social	CPF / CNPJ	RG / Inscrição estadual
CONSUMIDOR (1)		
Endereço		CEP
Contato	Email	Telefone(s)

RELAÇÃO DE PRODUTOS

Produto	Descrição do produto	Embal	Quantidade	Preço unitário	Total do item
ZZ.SV.000	DEVOCAO - C2 - SELFCOLOR - TQ DE SEDA R579	3.2L	2	467,37	934,74
ZZ.SV.000	DOCE DE GENGIBRE - C2 - SELFCOLOR - TQ DE SEDA D602	3.2L	2	338,59	677,18
ZZ.SV.000	DIA DE SORTE - B2 - SELFCOLOR - TQ DE SEDA E615	3.2L	2	301,95	603,90
ZZ.SV.000	SUL DO ATLANTICO - B2 - SELFCOLOR - TQ DE SEDA P658	3.2L	2	344,43	688,86
ZZ.SV.000	VERDE-TREVO - B2 - SELFCOLOR - TQ DE SEDA D049	3.2L	2	301,11	602,22
01.02.816	RENDE COBRE MUITO ACR FOS STAND OCEANO 18L SUVINIL	LT	2	459,00	918,00
01.02.664	PISO VERMELHO SEGURANCA 18L SV / MAZA	LT	1	289,00	289,00
01.02.579	PISO AMARELO DEMARCACAO 18L SV / MAZA	LT	1	289,00	289,00
01.01.017	ACR ACET TOQ DE SEDA BRANCO 3,6L SUVINIL	GL	1	219,00	219,00
01.01.547	CORANTE AZUL 50ML SUVINIL	TB	5	8,00	40,00
01.01.546	CORANTE AMARELO 50ML SUVINIL	TB	5	8,00	40,00
01.01.565	CORANTE VERDE 50ML SUVINIL	TB	5	10,00	50,00
01.01.566	CORANTE VERMELHO 50ML SUVINIL	TB	5	8,00	40,00
01.01.551	CORANTE PRETO 50ML SUVINIL	TB	5	8,00	40,00
01.02.613	PISO CINZA 18L SV / MAZA	LT	1	289,00	289,00
01.02.915	ROLO ANTI-GOTAS AT321/10 23CM ATLAS	PC	5	28,00	140,00
01.01.444	CABO P/ ROLO GAIOLA 400/23 SR 23CM ATLAS	PC	5	13,00	65,00
01.02.914	ROLO ANTI-GOTAS 321/9 9CM ATLAS	PC	5	14,00	70,00
01.05.454	TRINCHA 395 X 2 1/2 ATLAS	PC	1	12,00	12,00
01.05.455	TRINCHA 395 X 2 ATLAS	PC	2	9,00	18,00
01.02.032	ESTILETE GRANDE ATLAS	PC	1	12,00	12,00
01.05.470	TRINCHA 415 X 3 ATLAS	PC	1	22,00	22,00
01.02.072	FITA CREPE 24MM X 50M NORTON	RL	20	7,00	140,00
01.02.075	FITA CREPE 48MM X 50M ADERE	RL	20	16,00	320,00
01.02.559	PINCEL CHATO 915 N 10 ATLAS	PC	1	4,00	4,00
01.02.566	PINCEL CHATO 915 N 24 ATLAS	PC	3	15,00	45,00
01.02.564	PINCEL CHATO 915 N 20 ATLAS	PC	1	10,00	10,00
01.02.561	PINCEL CHATO 915 N 14 ATLAS	PC	1	7,00	7,00

TOTALIZADORES

Peso líquido	Total produtos	ICMS-ST	Frete	Seguro	Despesas	Descontos	Total geral
89,600	6.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6.575,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vendedor	Transportadora	Prazo de entrega	Condição de pagamento
ADEMAR (1)	NAO DEFINIDO (0)	Imediato	A vista (1)

FEDERAL - NÃO
SITG FORA - FGTS -
ESTADUAL - OK
TRABALHISTA - OK

**BARATÃO - LOJA 002**

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 164 GONZAGA

SANTOS - SP - CEP: 11060-300

CNPJ: 43.030.998/0001-80

santos@barataodastintas.com.br

Fone: (13) 4042-4440

IE: 633158772117

Fax: () -

ORÇAMENTO ORÇAMENTO Nº 000000216655

1/1

Cliente: CONSUMIDOR CD

Fantasia: CONSUMIDOR CD

Endereço: AVENIDA CARLOS ALBERTO PERRONE, 748

Município: PRAIA GRANDE

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Cond.Pag: A VISTA

001 - DINHEIRO - A VISTA

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000100

Fone: (13) 3357-3514

Bairro: MARACANÃ

C.E.P.: 11705-420

IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	09376	AT - ESTILETE EMBORRACHADO ATLAS REF. 175/3	D	PC	1,00	28,26	28,26
N	002	09706	ADE - FITA CREP ADERE IMOB. 48X50 REF427	C	RL	20,00	14,05	281,00
N	002	09251	ADE - FITA CREP ADERE IMOB. 24X50 REF427	C	RL	20,00	4,88	97,60
N	002	09517	AT - ROLO LA ATLAS ANTIGOTAS 23CM 76193	F	PC	5,00	26,65	133,25
N	002	09388	SW - CORANTE PRETO XADREZ 50ML	A	50ML	5,00	7,90	39,50
N	002	09133	SW - CORANTE VERMELHO XADREZ 50ML	A	50ML	5,00	7,50	37,50
N	002	09318	SW - CORANTE VERDE XADREZ 50ML	A	50ML	5,00	7,90	39,50
N	002	08836	SW - CORANTE AMARELO XADREZ 50ML	A	50ML	5,00	7,90	39,50
N	002	09615	SW - CORANTE AZUL XADREZ 50ML	A	50ML	10,00	7,90	79,00
N	002	07731	SUV - PISO CINZA SUVINIL 18L 37792	B	LT	1,00	413,70	413,70
N	002	09488	SUV - PISO BRANCO SUVINIL 3.6L 37797	B	GL	1,00	109,63	109,63
N	002	10559	SELF COLOR R579 DEVOCAO - 616807 SELF - ACR FOSCO COMPLETO C2 3,2L	B	GL	2,00	291,72	583,44
N	002	10559	SELF COLOR D602 DOCE DE GENGIBRE - 616822 SELF - ACR FOSCO COMPLETO C2 3,2L	B	GL	2,00	253,07	506,14
N	002	10556	SELF COLOR E815 DIA DE SORTE - 616809 SELF - ACR FOSCO COMPLETO B2 3,2L	B	GL	2,00	247,15	494,30
N	002	10556	SELF COLOR P658 SUL DO ATLANTICO - 12927271 SELF - ACR FOSCO COMPLETO B2 3,2L	B	GL	2,00	200,43	400,86
N	002	10556	SELF COLOR D049 VERDE-TREVO - 618177 SELF - ACR FOSCO COMPLETO B2 3,2L	B	GL	2,00	188,50	377,00
N	002	09489	SUV - PISO AMARELO SUVINIL 18L 37805	B	LT	1,00	413,70	413,70
N	002	09140	SUV - PISO VERMELHO SUVINIL 18L 37799	B	LT	1,00	402,15	402,15
N	002	09776	SUV - PISO AZUL SUVINIL 18L 37796	B	LT	2,00	402,15	804,30
N	002	08722	TG - PINCEL TIGRE 815 X 02	E	PC	1,00	7,90	7,90
N	002	08041	TG - PINCEL TIGRE 815 X 10	E	PC	1,00	13,10	13,10
N	002	07648	TG - PINCEL TIGRE 815 X 12	E	PC	1,00	14,20	14,20
N	002	07397	TG - PINCEL TIGRE 815 X 22	E	PC	1,00	16,90	16,90
N	002	07927	TG - PINCEL TIGRE 815 X 24	E	PC	1,00	17,90	17,90
N	002	08397	TG - PINCEL TIGRE 500 (B) 3/4"	G	PC	1,00	5,80	5,80

Estadual OK Trabalho OK
FGTS OK
Federal ~~MS~~ OK

VALOR BRUTO: 6.328,12 DESCONTO TOTAL: 971,99

TOTAL: 5.356,13

Vendedor: 394 - MAYARA CARNIO

Volume:

81,00

Peso Bruto:

203,562

Total Produtos:

5.356,13

Digitador: MAYARA CARNIO

Região:

Data Previsão: 22/11/2022

Data Emissão: 22/11/2022

Hora: 15:13:51

Classif. IPI: A: 32041700 B: 32091010 C: 48114110 D: 82119390 E: 96033000 F: 96034010 G: 96034090

Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA CARLOS ALBERTO PERRONE, 748 - Bairro: MARACANÃ - PRAIA GRANDE - CEP: 11705-420

Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete



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: BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA
CNPJ: 43.030.998/0001-80

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 10:39:23 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **E02D.E934.1258.4B72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 43.030.998/0001-80

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

Certidão nº 22110544943-09

Data e hora da emissão 23/11/2022 15:53:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.030.998/0001-80

Certidão nº: 41341105/2022

Expedição: 23/11/2022, às 15:56:59

Validade: 22/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.030.998/0001-80**, **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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.030.998/0001-80

Razão Social: BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA

Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 154 02 LOJA / GONZAGA / SANTOS /
SP / 11060-300

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 07/11/2022 a 06/12/2022

Certificação Número: 2022110700261093199330

Informação obtida em 23/11/2022 15:54:44

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

**TINTAS SÃO MIGUEL**

AV NORDESTINA, 24 SÃO MIGUEL PAULISTA

SAO PAULO - SP - CEP: 08011-010

CNPJ: 62.742.739/0001-26

matriz@tintassaomiguel.com.br

Fone: (11) 2956-3099

IE: 108.299.450.114

Fax: () -

ORÇAMENTO N° 000000284455**1/1**Cliente: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. *Bisquit*

Fantasia: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 S205

Município: SÃO VICENTE

CNPJ/CPF: 12.043.598/0001-85

Cond.Pag: A VISTA

001 - A VISTA.

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000001

Fone: () -

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 11310-400

IE/RG: 657403439114

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	02581	ACR F AZUL INDICO NOVACOR EXTRA STD 18L	B	LA	2,00	370,00	740,00
N	001	03315	ACR F BRANCO MAZA LITORAL E CAMPO 3,6L SUPER LAVAVEL	B	GL	1,00	134,25	134,25
N	001	00437	CABO P/ROLO 23CM 1301TIGRE	D	PC	5,00	6,50	32,50
N	001	00047	CORANTE AMARELO XADREZ GLOBO	A	PC	5,00	4,50	22,50
N	001	00048	CORANTE AZUL XADREZ GLOBO	A	PC	5,00	4,50	22,50
N	001	00051	CORANTE PRETO XADREZ GLOBO	A	PC	5,00	4,50	22,50
N	001	00052	CORANTE VERDE XADREZ GLOBO	A	PC	5,00	4,50	22,50
N	001	00053	CORANTE VERMELHO XADREZ GLOBO	A	PC	5,00	4,50	22,50
N	001	00545	DEVOCAO SELF COLOR R579 GL Z TOQUE SEDA - C 3,2L SELF COLOR	B	GL	2,00	397,00	794,00
N	001	00542	DIA DE SORTE SELF COLOR E615 GL Z TOQUE SEDA - B 3,2L SELF COLOR	B	GL	2,00	253,00	506,00
N	001	00545	DOCE DE GENGIBRE SELF COLOR D602 GL Z TOQUE SEDA - C 3,2L SELF COLOR	B	GL	2,00	263,50	527,00
N	001	02787	ESTILETE USO GERAL 18MM COMPEL	E	PC	1,00	4,50	4,50
N	001	01694	FITA CREPE 427 24MM USO GERAL ADERE	C	PC	20,00	7,00	140,00
N	001	01695	FITA CREPE 427 48MM USO GERAL ADERE	C	PC	20,00	12,00	240,00
N	001	02046	PINCEL 500 2 1/12 TIGRE	G	PC	1,00	7,00	7,00
N	001	02039	PINCEL 500 2 TIGRE	G	PC	2,00	6,00	12,00
N	001	02040	PINCEL 500 3 TIGRE	G	PC	1,00	10,50	10,50
N	001	01738	PISO AMARELO DEMARCACAO 18L MAZA	B	LA	1,00	235,00	235,00
N	001	01742	PISO CINZA 18L MAZA	B	LA	1,00	235,00	235,00
N	001	01752	PISO VERMELHO SEG 18L MAZA	B	LA	1,00	235,00	235,00
N	001	02368	ROLO LA 09 CM 1375 ANTI GOTA TIGRE	F	PC	5,00	13,00	65,00
N	001	01772	ROLO LA ANTI-GOTA 23CM 1376 TIGRE	F	PC	5,00	11,00	55,00
N	001	00542	SUL DO ATLANTICO SELF COLOR P658 GL Z TOQUE SEDA - B 3,2L SELF COLOR	B	GL	2,00	274,15	548,30
N	001	00542	VERDE-TREVO SELF COLOR D049 GL Z TOQUE SEDA - B 3,2L SELF COLOR	B	GL	2,00	253,00	506,00

Federal de
Trabalhistas de
*Estadual de**FETS (30) de***TOTAL:** 5.139,55

Vendedor: 150 - MIRIAM VENDAS

Volume:

0,00

Peso Bruto:

150,000

Total Produtos:

5.139,55

Profissional: -

Região: -

Data Emissão: 22/11/2022 Hora: 11:30:05

NCM:

A: 32041700 B: 32091010 C: 48114110 D: 73269090 E: 82119390 F: 96034010 G: 96034090

Mensagem:

Valor do Frete:

0,00 Remetente(CIF)

**GALASSO**

MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS

FRAGA & FREITAS LTDA -ME

AV. SENADOR FEIJO, 405 VILA MATHIAS

SANTOS - SP - CEP: 11150-505

CNPJ: 05.261.976/0001-31

IE: 633588768119

Fone: (13) 3326-2568

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000204067**1/1**

Cliente: CONSUMIDOR CPF
Fantasia: CONSUMIDOR CPF
Endereço: AV. SENADOR FEIJO, 405
Município: SANTOS
CNPJ/CPF: 111.111.111-11
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00005001 "REIMPRESSÃO"
Fone: (13) 3326-2568
Bairro: VILA MATHIAS
C.E.P.: 11150-505
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	16305	ACR FOSCO AZUL OCEANO RENDE&COBRE MUITO 1/18 SUVINIL 2969	B	03	2,00	569,90	1.139,80
N	002	14512	TINTA PISO PREMIUM VERM SEG 1/18L MAZA	B	03	1,00	250,00	250,00
N	002	13248	TINTA PISO PREMIUM AM DEM 1/18L MAZA	B	03	1,00	250,00	250,00
N	002	16300	LATEX CLASSICA MAXX VERDE TREVO 1/1 GL SUVINIL 6719	B	05	2,00	194,90	389,80
N	002	16301	LATEX CLASSICA MAXX SUL DO ATLANTICO 1/1 GL SUVINIL 6719	B	05	2,00	204,90	409,80
N	002	16302	LATEX CLASSICA MAXX DIA DE SORTE 1/1 GL SUVINIL 6719	B	05	2,00	229,90	459,80
N	002	16303	LATEX CLASSICA MAXX DOCE DE GENGIBRE 1/1 GL SUVINIL 6719	B	05	2,00	293,90	587,80
N	002	16304	LATEX CLASSICA MAXX DEVOÇÃO 1/1 GL SUVINIL 6719	B	05	2,00	369,99	739,98
N	002	15411	ACR PREMIUM FOSCO BRANCO 1/1GL MAZA 93500	B	GL	1,00	132,00	132,00
N	002	13138	TINTA PISO PREMIUM CINZA 1/18L MAZA	B	03	1,00	250,00	250,00
N	002	05095	CORANTE AZUL 50ML XADREZ	A	31	5,00	6,20	31,00
N	002	05094	CORANTE AMARELO 50ML XADREZ 24224	A	31	5,00	6,20	31,00
N	002	05098	CORANTE VERDE 50ML XADREZ 24274	A	31	5,00	6,20	31,00
N	002	05099	CORANTE VERMELHO 50ML XADREZ 24282	A	31	5,00	6,20	31,00
N	002	05097	CORANTE PRETO 50ML XADREZ	A	31	5,00	6,20	31,00
N	002	11267	ROLO DE LA ANTIGOTA 321 23CM S/C ATLAS	F	P	5,00	25,00	125,00
N	002	11740	SUPORTE DE ROLO SIMP.23CM ATLAS 232398	D	P	5,00	9,50	47,50
N	002	10216	TRINCHA 319 X 2 1/2 ATLAS	G	P	1,00	9,00	9,00
N	002	13826	TRINCHA 415 X 2 ATLAS	G	P	1,00	17,00	17,00
N	002	11316	ESTILETE C/LAMINA LARGA 18 DIVERSOS	E	P	1,00	9,90	9,90
N	002	06554	FITA CREPE 24MM X 50M DIVERSOS 42846	C	RL	20,00	7,20	144,00
N	002	09535	FITA CREPE 48MM X 50M DIVERSOS 74261	C	RL	20,00	14,50	290,00

EGTS - OK
ESTADUAL - OK
TRABALHISTA - OK
FEDERAL - NAO

VALOR BRUTO: 6.421,38 DESCONTO TOTAL: 1015,00 **TOTAL:** 5.406,38

Vendedor: 019 - ALEXANDRE MATIAS VITOR **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 48,600 **Total Produtos:** 5.406,38
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** 23/11/2022 **Data Emissão:** 23/11/2022 **Hora:** 15:46:57
Classif. IPI: A: 32041700 B: 32091010 C: 48114110 D: 73269090 E: 82119390 F: 96034010 G: 96034090
Mensagem:

End.Entrega: AV. SENADOR FEIJO, 405 - Bairro: VILA MATHIAS - SANTOS - CEP: 11150-505
Mens. Exp.:

Transportadora: 02005 - NOSSO CARRO FONE: (00) -

CEP: - CIDADE CONVERSÃO - SP

Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)



ORÇAMENTO



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDAS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nº DO DOCUMENTO: 0003608964

Nº DO DOCUMENTO FISCAL: _____

TINTAS MC LTDA - LJ 040 SPC R JACUI (JD S J TADEU), 38 - CAMPANARIO 09930-280 - DIADEMA - SP LOJA40@TINTASMC.COM.BR					CNPJ: 61.149.506/0049-04 FONE/FAX: (11) 40921915 / 0000000000		22/11/2022 16:57h	
Cliente 0005001 - CONSUMIDOR SP			CPF 00.000.000/0000-00		Vendedor 0001377 - WHATSAPP E-COMMERCE			
QUANTIDADE	UM	CODIGO	NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
2,00	GL	7891260384	32091010	TOQUE SEDA TVT R579 DEVOCAO C2 3,2L	361,29	722,58		
2,00	GL	7891260384	32091010	TOQUE SEDA TVT D602 DOCE DE GENGIBRE C2 3,2L	254,21	508,42		
2,00	GL	7891260384	32091010	TOQUE SEDA TVT E615 DIA DE SORTE B2 3,2L	242,60	485,20		
2,00	GL	7891260384	32091010	TOQUE SEDA TVT P658 SUL DO ATLANTICO B2 3,2L	268,00	536,00		
2,00	GL	7891260384	32091010	TOQUE SEDA TVT D049 VERDE-TREVO B2 3,2L	242,06	484,12		
2,00	LA	7891019169	32091010	ACR F OCEANO 18L CORAL RENDE MUITO (FL)***	456,95	913,90		
1,00	LA	7896587016	32091010	PISO VERMELHO SEG 18L EUCATEX	306,85	306,85		
1,00	LA	7896587016	32091010	PISO AMARELO DEMARC 18L EUCATEX	306,85	306,85		
1,00	GL	7891260062	32091010	ACR ACE BRANCO 3,6L SUVINIL TOQUE SEDA	197,10	197,10		
5,00	UN	7891260060	32041700	CORANTE AZUL 50ML SUVINIL	9,00	45,00		
5,00	UN	7891260060	32064990	CORANTE AMARELO 50ML SUVINIL	9,00	45,00		
5,00	UN	7891260060	32064990	CORANTE VERDE 50ML SUVINIL	9,00	45,00		
5,00	UN	7891260060	32064990	CORANTE PRETO 50ML SUVINIL	9,00	45,00		
1,00	LA	7891260058	32091010	PISO CINZA 18L SUVINIL	350,10	350,10		
						VALOR TOTAL: 5.771,42		

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Página 1 / 2

FGTS OK

ESTADUAL OK

FEDERAL ~~OK~~ NÃO TEM

TRABALHISTA OK



Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

ENC: Orçamento nº 0155544

1 mensagem

TUBARÃO TINTAS - SÃO VICENTE <saovicente@tubaraotintas.com.br>

23 de novembro de 2022 09:24

Para: paulapeixoto.contratos@gmail.com

FEDERAL OK ESTADUAL NÃO
TRABALHISTA OK
FGTS OK

De: TUBARÃO TINTAS - SÃO VICENTE <saovicente@tubaraotintas.com.br> **Em nome de** TUBARAO TINTAS**Enviada em:** quarta-feira, 23 de novembro de 2022 09:24**Para:** saovicente@tubaraotintas.com.br**Assunto:** Orçamento nº 0155544**TUBARAO TINTAS**<http://www.tubaraotintas.com.br>

AV CAPITAO LUIZ HORNEAUX DE MOURA, 405 - JD GUASSU

SAO VICENTE - SP - 11370-501

TELEFONE (13)3043-0278

VENDEDOR ANGELICA NASCIMENTO DE ASSIS

DADOS DO CLIENTE**ORÇAMENTO DE VENDA****1 - CONSUMIDOR - (CONSUMIDOR)****No. 0155544**

CNPJ / CPF : INSC EST / RG No :

TELEFONE :

CONTATO : Sr(a)

EMITIDO EM : 23.11.2022

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE UNID	UNITARIO	TOTAL ITEM
108152	PISO AZUL ELIT	2,0000 18L	302,28	604,56
108156	PISO VERMELHO SEGURANCA ELIT	1,0000 18L	302,28	302,28
108151	PISO AMARELO DEMARCAÇÃO ELIT	1,0000 18L	302,28	302,28
108153	PISO CINZA ELIT	1,0000 18L	302,28	302,28
30.60.016-7	CORANTE AMARELO UNIVERSO	5,0000 50ML	6,30	31,50
30.60.039-7	CORANTE AZUL UNIVERSO	5,0000 50ML	6,30	31,50

30.60.099-7	CORANTE PRETO UNIVERSO	5,0000	50ML	6,30	31,50		
30.60.024-7	CORANTE VERMELHO UNIVERSO	5,0000	50ML	6,30	31,50		
30.60.050-7	CORANTE VERDE UNIVERSO	5,0000	50ML	6,30	31,50		
61376230	ROLO ANTIRESPINGO 23CM REF 1376 TIGRE	5,0000	PECA	23,00	115,00		
60519010	TRINCHA 2.1/2" REF 519 PRETO TIGRE	1,0000	PECA	9,00	9,00		
60519008	TRINCHA 2" REF 519 AMARELO TIGRE	2,0000	PECA	7,10	14,20		
5539544871	FITA CREPE BRANCA 48X50M UG NORTON	20,0000	ROLO	14,15	283,00		
66254482103	FITA CREPE BRANCA 24X50M UG NORTON	20,0000	ROLO	7,08	141,60		
10102	ESTILETE 18MM - MELFI	1,0000	UNID	7,00	7,00		
61301230	SUPORTE REF 1301 TIGRE	5,0000	PECA	10,00	50,00		
108293	BRANCO NEVE ACET SUPER COMPLETA ELIT	1,0000	3.6L	140,91	140,91		
61377090	ROLO ANTIRESPINGO 9CM REF 1377 TIGRE	5,0000	PECA	7,80	39,00		
	DEVOCAO - C2 - SELF COLOR - TQ DE SEDA	2,0000	3.2L	370,00	740,00		
	DIA DE SORTE - B2 - SELF COLOR - TQ DE SEDA	2,0000	3.2L	290,00	580,00		
	DOCE DE GENGIBRE - C2 - SELF COLOR - TQ DE SEDA	2,0000	3.2L	310,00	620,00		
	SUL DO ATLANTICO - B2 - SELF COLOR - TQ DE SEDA	2,0000	3.2L	300,00	600,00		
	VERDE TREVO* - C2 - CORAL - TQ DE SEDA	2,0000	3.2L	327,44	654,88		
PESO BRU	PESO LIQ	SUB-TOTAL	IPI	FRETE	DESPESAS	DESCONTO	TOTAL GERAL
167,632	167,632	5.663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,49

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**A vista****1 x****5.663,49 =****5.663,49**

28 dias

1 x

5.663,49 =

5.663,49

14+28+35+42 dias

4 x

1.415,87 =

5.663,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PRAZO DE ENTREGA

Imediato

OBSERVAÇÕES GERAIS

Email enviado pelo sistema de automação comercial
CONTROL SHOP - Fone: +55 11 44796605

TINTAS E TINTAS LTDA.

AV. ANTONIO EMMERICH, 10
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 000.016.171

SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 1114 6400 0138 5500 1000 0161 7112 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

5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221614530597 22/11/2022 10:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657117250118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.111.464/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP-ASS GESTAO EXEC.SERVICOS PU

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

22/11/2022

ENDEREÇO

RUA CUNHA GAGO, 700

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05421-001

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/11/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

997557506

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:45

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO

6.000,00

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
728,00	131,05	0,00	0,00	2.016,50	6.368,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	368,52	0,00	0,00	6.000,00

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
0	VOLUMES		1023015	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	IPI
07.04.008	TINTA ACR FOS STD AZUL OCEANO ACRILPLAST	32091010	060	5405	18L	2,0000	357,00	41,32	672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.020	TINTA PISO CIM VERM SEG SINTEPLAST	32091010	060	5405	18L	1,0000	359,00	20,77	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.002	TINTA PISO CIM AMAR DEM SINTEPLAST	32091010	060	5405	18L	1,0000	359,00	20,77	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069547528100012	VERDE-TREVO - B2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	310,79	35,97	585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069527528100012	SUL DO ATLANTICO - B2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	337,45	39,05	635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069410728100012	DIA DE SORTE - B2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	312,07	36,12	588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069412028100012	DOCE DE GENGIBRE - C2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	333,34	38,58	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069410528100012	DEVOCÃO - C2 - SELF-COLOR - TQ DE SEDA ACET	32091010	060	5405	3.2L	2,0000	430,56	49,83	811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.001	TINTA ACR ACET PREM BRANCO SINTEPLAST	32091010	060	5405	3.6L	1,0000	149,00	8,62	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.17.002	CORANTE AZUL SUVINIL/GLASUI	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.17.001	CORANTE AMARELO SUVINIL/GLASUI	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.17.007	CORANTE VERDE SUVINIL/GLASUI	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$ 872,50 (13,70%) / ESTADUAIS R\$ 1.144,00 (17,96%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 316341 - PAGTO: DEPOSITO EM CONTA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2022 11:47

Control Shop

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 000.016.171

SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 1114 6400 0138 5500 1000 0161 7112 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

5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221614530597 22/11/2022 10:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657117250118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.111.464/0001-38

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	IPI
13.17.008	CORANTE VERMELHO SUVINIL/GLASU!	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.17.006	CORANTE PRETO SUVINIL/GLASU!	32041700	060	5405	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.008	TINTA PISO CIM CINZA SINTEPLAST	32091010	060	5405	18L	1,0000	359,00	20,77	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.001	ROLO ANTIGOTAS 23CM 321/10 ATLAS	96034010	500	5102	UNID	5,0000	25,90	7,49	122,01	122,01	21,96	0,00	18,00	0,00
12.02.018	SUPORTE ROLO 400/23CM GAÍOLA ATLAS	73269090	000	5102	UNID	5,0000	9,90	2,86	46,64	46,64	8,40	0,00	18,00	0,00
12.07.046	ROLO ANTIGOTAS ECON 9CM AT773/9 ATLAS	96034010	000	5102	UNID	5,0000	7,90	2,29	37,21	37,21	6,70	0,00	18,00	0,00
12.18.050	TRINCHA 396 2 1/2" ATLAS	96034090	500	5102	UNID	1,0000	9,00	0,52	8,48	8,48	1,53	0,00	18,00	0,00
12.18.049	TRINCHA 396 2" ATLAS	96034090	500	5102	UNID	2,0000	7,50	0,87	14,13	14,13	2,54	0,00	18,00	0,00
26.27.016	ESTILETE LAMINA DE 18MM X 131MM MTX	96089990	060	5405	UNID	1,0000	9,90	0,57	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.26.007	TRINCHA 415 3" ATLAS	96034090	000	5102	UNID	1,0000	20,90	1,21	19,69	19,69	3,54	0,00	18,00	0,00
56.14.010	FITA CREPE U/G BCA 24X50M NORTON	48114110	000	5102	ROLO	20,0000	7,20	8,33	135,67	135,67	24,42	0,00	18,00	0,00
56.14.013	FITA CREPE U/G BCA 48X50M NORTON	48114110	000	5102	ROLO	20,0000	14,50	16,78	273,22	273,22	49,18	0,00	18,00	0,00
12.46.002	PINCEL 915/02 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	1,0000	3,10	0,18	2,92	2,92	0,53	0,00	18,00	0,00
12.46.022	PINCEL 915/24 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	3,0000	14,90	2,59	42,11	42,11	7,58	0,00	18,00	0,00
12.46.021	PINCEL 915/22 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	1,0000	11,90	0,69	11,21	11,21	2,02	0,00	18,00	0,00
12.46.017	PINCEL 915/16 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	1,0000	6,70	0,39	6,31	6,31	1,14	0,00	18,00	0,00
12.45.007	PINCEL 952/12 ATLAS	96033000	200	5102	UNID	1,0000	8,90	0,50	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00



VALE TRANSPORTE - Período 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	CONTA	PIX	CPF	Data do Pagamento
WALTER JONI ALVES LAVORAT	SALVA VIDAS	R\$ 114,40	OSASCO	11		11 967210107	438.365.298-07	22/11/2022



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 114,40

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
WALTER JONI ALVES LAVORAT

Chave
+5511967210107

CPF/CNPJ
438.365.298-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211221446YN353641
109

Data/Hora da transação
22/11/2022 - 11:46:53

Código de autenticação
IBE061CDEB0B63A314C3580

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)



033-7

03399049972779000000798326701012191790000120000

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Pagador/Avulista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000098326-7	777331	24/11/2022	1.200,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000000798326701012191790000120000

Título de Pagamento

"

Beneficiário/CPF/CNPJ

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc.	Acóreo	Data de Processamento		Nosso Número
24/11/2022		777331		99	N	24/11/2022		900000098326-7
Uso do Bônus		Carteira		Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento
		101		R\$				1.200,00

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/Avulista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Oxavis 11

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: 109599

Data de emissão: 24/11/2022

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

UM MIL E DUZENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demonstrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:

Centro de custo:

119524

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	3	Produto PAT - Alimentação	1,200.00
			Valor Total
			1,200.00

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

24/11/2022



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	49	JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06	22/07/1991	001	R\$ 400,00	29/11/2022
26702577000139	1	50	WALTER JONI ALVES LAVORAT	438.365.298-07	04/12/1992	001	R\$ 400,00	29/11/2022
26702577000139	1	51	MARCIO OLIMPIO DE LIMA	303.207.468-10	22/12/1981	001	R\$ 400,00	29/11/2022

R\$ 1.200,00

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339904997 27790000007 98326701012 1 91790000120000

Nosso Número: **00000983267**
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
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: **24/11/2022**
Valor Nominal: **R\$ 1.200,00**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 1.200,00**

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: **24/11/2022**
Número de Autenticação da
Instituição Financeira Favorecida: **IBE879835E763224DC1BFF2**
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)



VALE TRANSPORTE - Período 01/11/2022 A 30/11/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	CONTA	PIX	CPF	Data do Pagamento
MARCIO OLIMPIO DE LIMA	MONITOR	R\$ 80,00	OSASCO	8		11 988737666	303.207.468-10	24/11/2022



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 80,00

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
M?rcio Ol?mpio de Lima

Chave
+5511988737666

CPF/CNPJ
303.207.468-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211241525YN389955
795

Data/Hora da transação
24/11/2022 - 12:25:25

Código de autenticação
IBE06AA0FF5907ED0415FB2

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 478,13

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
LUANA RODRIGUES DOS SANTOS

Chave
luecelo@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
325.269.798-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211241525YN389939
111

Data/Hora da transação
24/11/2022 - 12:25:25

Código de autenticação
IBE065FFC9E4D6F1A48C9AD

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 998,66

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
SAMUEL VIEIRA MIRANDA

Chave
22502945852

CPF/CNPJ
225.029.458-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211241525YN389924
517

Data/Hora da transação
24/11/2022 - 12:25:25

Código de autenticação
IBE06843F780EC112499DBD

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

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

RECEBEMOS DE EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e Nº 3358
Destinatário: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS R\$ 7.500,00
DATA DE EMISSÃO 08/11/2022 11:40:00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA
AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM - CEP: 06030-095
OSASCO - SP
(11)3447-0810 (11)94571-9440
emporiadaspiscinas.balcao@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 3358
SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3522 1108 0536 0200 0119 5500 1000 0033 5810 0005 8281
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 DATA EMISSÃO 08/11/2022 11:40:00
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS CEP 05421-001 DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO FONE / CELULAR (11) 4726-6364 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA
001 08/11/2022 7500,00

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\$ 7.974,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	474,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 7.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA NENHUM	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006781280	CLORO SUMMER 3X1 10KG	38089419	0102	5102	UN	14,000	279,000	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557866	ALCALINIZANTE CRIS AGUA	28363000	0500	5405	UN	30,000	35,000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557878	ALG MANUTENCAO GENCO 1 L	38089999	0500	5405	UN	30,000	26,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557970	CLARIFICANTE GENCO 1 L	28273200	0500	5405	UN	12,000	26,000	312,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006558029	ELIMINA OLEOSIDADE HTH 1 L	29239090	0500	5405	UN	30,000	45,000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006558160	SOLUCAO 2 INDICADOR	38229000	0500	5405	UN	2,000	9,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006558310	CLORO 3X1 MONTREAL	38089419	0102	5102	UN	2,000	279,000	558,00	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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 1134,55 FEDERAL, 1205,82 ESTADUAL, 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO 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

RESERVADO AO FISCO

Rec: CNP 11.
Higiene e Limpeza piscina 11.

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.053.602/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/05/2006
NOME EMPRESARIAL EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PREFEITO HIRANT SANAZAR	NÚMERO 992	COMPLEMENTO *****
CEP 06.030-095	BAIRRO/DISTRITO UMUARAMA	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PROBUSPRIME.COM.BR		TELEFONE (11) 3653-1883
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/05/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:29:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:57:06 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2023.

Código de controle da certidão: **6713.FE13.D68D.245B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO N° 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 n° 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, 1 de Setembro 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: 28/02/2023

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 n°: 24095654/2022

Expedição: 29/07/2022, às 12:29:47

Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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](#)

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 Serviço - 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: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110801205584784370

Informação obtida em 25/11/2022 10:58:53

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 08.053.602/0001-19

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

Certidão nº 22110580215-70

Data e hora da emissão 25/11/2022 10:59:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Santos, 02 de Novembro de 2022.

Segue abaixo orçamento solicitado:

Qtde	V.Unit	Descrição	Valor (R\$)
14	R\$ 289,00	COLORO SUMMER 10 KG	R\$ 4.046,00
30	R\$ 38,00	ALCALINIZANTE CRIS AGUA	R\$ 1.140,00
30	R\$ 28,00	ALG MANUTENÇÃO GENCO 1L	R\$ 840,00
12	R\$ 28,00	CLARIFICANTE 1L	R\$ 336,00
30	R\$ 55,00	ELIMINA OLEOSIDADE 1L	R\$ 1.650,00
2	R\$ 18,00	SOLUÇÃO 2 INDICADOR	R\$ 36,00
2	R\$ 298,00	COLORO 3X1	R\$ 596,00
		TOTAL	R\$ 8.644,00

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



PH7 POOL COM. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PISCINAS EIRELE - (11) 3569-3448
Rua Maria Amália Lopes Azevedo, N° 543
02350011 - São Paulo, SP
CNPJ: 35.221.054/0001-61, IE: 126953098115

Pedido 2801

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais -
26.702.577/0001-39 Informações de Registro CN
CNPJ: 26.702.577/0001-39,
IE: ISENT0
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros
São Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Número do pedido	2773
Data	01/11/2022
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtde	Valor unitário	Valor total
CLORO SUMMER 10 KG		un	14	R\$ 310,00	R\$ 4.340,00
ALCALINIZANTE CRIS AGUA		un	30	R\$ 39,00	R\$ 1.170,00
ALG MANUTENÇÃO GENCO 1L		un	30	R\$ 32,00	R\$ 960,00
CLARIFICANTE 1L		un	12	R\$ 32,00	R\$ 384,00
ELIMINA OLEOSIDADE 1L		un	30	R\$ 58,00	R\$ 1.740,00
SOLUÇÃO 2 INDICADOR		un	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
CLORO 3X1		un	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
				N° de itens	7,00
				Soma das Qtde	120,00
				Total de produtos	R\$ 9.243,80
				Total do pedido	R\$ 9.243,80

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS
PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 7.500,00

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

Chave
08053602000119

CPF/CNPJ
08.053.602/0001-19

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211251453YN405590
281

Data/Hora da transação
25/11/2022 - 11:53:17

Código de autenticação
IBE06B438230952B345848A

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)

 BEM TECIDOS	Identificação do Emitente NARESSÉ & NARESSÉ TECIDOS LTDA - ME RUA DONA PRIMITIVA VIANCO Nº 854 - CENTRO - LOJA OSASCO - SP FONE: 11 36836969 CEP: 06016008	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3278 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1154 2945 7400 0149 5500 1000 0032 7816 0287 0798 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221629434260 24/11/2022 11:02:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492032965110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 54.294.574/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 24/11/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 - SALA 11		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS			

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		3.086,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3.066,50					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF	CNPJ/CPF
			ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
0					0,000		0,000						

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
19	CETIM	5102	54075210	0102	MT	20,000	9,90000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	FELTRO LISO	5102	56022900	0102	MT	5,000	25,90000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	FELTRO LISO	5102	56022900	0102	MT	5,000	25,90000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	20,000	6,90000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	5,000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	5,000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	5,000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	5,000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	5,000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	5,000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	5,000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BEMBER	5102	54076100	0102	MT	5,000	6,90000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
124	CHITA / TEXTOLEN	5102	55132100	0102	MT	30,000	21,90000	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
124	CHITA / TEXTOLEN	5102	55132100	0102	MT	10,000	21,90000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
124	CHITA / TEXTOLEN	5102	55132100	0102	MT	10,000	21,90000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
124	CHITA / TEXTOLEN	5102	55132100	0102	MT	10,000	21,90000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
124	CHITA / TEXTOLEN	5102	55132100	0102	MT	10,000	21,90000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ALGODAO CRU	5102	52081200	0102	MT	30,000	23,23333	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	- VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 717,00											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 412,47 de tributos federais, R\$ 551,97 de tributos estaduais e R\$ 2.102,06 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 9,03%.			
kado//. Pix: CNPS.			

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br>

Recebemos de NARESSÉ & NARESSÉ TECIDOS LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 3278
	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	SÉRIE 1

Bem Tecidos

R. Dona Primitiva Vianco, 845, Centro Osasco

CNPJ :54,294,574/0001-49

Email www.bemtecidos.com.br

Material	Qde	Preço Unitário	Valor Total
Cetim liso Preto	20m	9,90	198,00
Feltro Verde	5m	25,90	129,50
Feltro Marrom	5m	25,90	109,50
Bamber laranja	20m	6,90	138,00
Bamber roxo	5m	6,90	34,50
Bamber pink	5m	6,90	34,50
Bamber verde	5m	6,90	34,50
Bamber Azul Claro	5m	6,90	34,50
Bamber Vermelho	5m	6,90	34,50
Bamber Preto	5m	6,90	34,50
Bamber Branco	5m	6,90	34,50
Chitão c/ fundo Verde	30m	21,90	657,00
Chitão c/ fundo Vermelho	10m	21,90	219,00
Chitão c/fundo azul	10m	21,90	219,00
Chitão c/fundo amarelo	10m	21,90	219,00
Chitão c/fundo preto	10m	21,90	219,00
Algodão Cru	30m	23,90	717,00

Total..... 3.066,50

Foi fichado no meu, pois o de meu está com irregularidade na certidão FG 11.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 54.294.574/0001-49**Razão Social:** NARESSE E NARESSE TECIDOS LTDA**Endereço:** R DONA PRIMITIVA VIANCO 854 / CENTRO / OSASCO / SP / 06016-008

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 Serviço - 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: 05/11/2022 a 04/12/2022**Certificação Número:** 2022110501065133473508

Informação obtida em 22/11/2022 10:41:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NARESSE & NARESSE TECIDOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 54.294.574/0001-49

Certidão nº: 41090162/2022

Expedição: 22/11/2022, às 10:42:20

Validade: 21/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NARESSE & NARESSE TECIDOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.294.574/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 54.294.574/0001-49

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

Certidão nº 22110514425-70

Data e hora da emissão 22/11/2022 10:42:34

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

Nome: NARESSE & NARESSE TECIDOS LTDA
CNPJ: 54.294.574/0001-49

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 11:31:58 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **1217.657B.5430.FCD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.294.574/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/1985
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NARESSE & NARESSE TECIDOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOJA BEM TECIDOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO R DONA PRIMITIVA VIANCO	NÚMERO 854	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 06.016-008	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 22/11/2022 às 10:43:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0670395 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 54.294.574/

Contribuinte: NARESSE & NARESSE TECIDOS LTDA

Liberação: 29/07/2022

Validade: 25/01/2023

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:

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 10:43:55 horas do dia 22/11/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E425B7A6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Tecidos Lua Nova

R. Dona Primitiva Vianco, 873, Centro Osasco

e-mail: tecidosluanovaosasco@gmail.com

CNPJ : 07.312.883/0001-14

Material	Qde	Preço Unitário	Valor Total
Cetim liso Preto	20m	9,90	198,00
Feltro Verde	5m	21,90	109,50
Feltro Marrom	5m	21,90	109,50
Bamber laranja	20m	6,90	138,00
Bamber roxo	5m	6,90	34,50
Bamber pink	5m	6,90	34,50
Bamber verde	5m	6,90	34,50
Bamber Azul Claro	5m	6,90	34,50
Bamber Vermelho	5m	6,90	34,50
Bamber Preto	5m	6,90	34,50
Bamber Branco	5m	6,90	34,50
Chitão c/ fundo Verde	30m	18,90	567,00
Chitão c/ fundo Vermelho	10m	18,90	189,00
Chitão c/fundo azul	10m	18,90	189,00
Chitão c/fundo amarelo	10m	18,90	189,00
Chitão c/fundo preto	10m	18,90	189,00
Algodão Cru	30m	17,90	537,00
Total.....			2.625,50



Situação de Regularidade do Empregador

As informações disponíveis não são suficientes para a comprovação automática da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos acessar o portal Conectividade Social, mediante certificado ICP, para verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das Agências da CAIXA, para obter esclarecimentos adicionais:

Inscrição: 07.312.883/0001-14

Razão social: TECIDOS LUA NOVA COMERCIAL LTDA ME

Resultado da consulta em 22/11/2022 10:45:24

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.312.883/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/03/2005
NOME EMPRESARIAL TECIDOS LUA NOVA COMERCIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DONA PRIMITIVA VIANCO	NÚMERO 869	COMPLEMENTO LOTE 6 QUADRA 12
CEP 06.010-007	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OSASCO
UF SP		ENDEREÇO ELETRÔNICO TECIDOSLUANOVAOSASCO@GMAIL.COM
TELEFONE (11) 3681-3533		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/03/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **22/11/2022** às **10:36:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.066,50

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
NARESSE NARESSE TEC LTDA ME

Chave
54294574000149

CPF/CNPJ
54.294.574/0001-49

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211251453YN404301
579

Data/Hora da transação
25/11/2022 - 11:53:17

Código de autenticação
IBE063FABD19507884E18A1

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)

Recebo de UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.	NF-e Nº 724 Série 1
Data de recebimento	Assinatura e assinatura do Recebedor		

 UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA AV YARA, 154 VILA YARA 09028-100 OSASCO SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 2 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE 352211093534790011455001000007241681862598
	Nº 724 SÉRIE 1 Página 1 de 2	Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC DE TERCE		Protocolo de Autorização de Uso 135221639162090		2022-11-25 17:21:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492520540119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST	CNPJ 09.353.479/0001-14		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 25/11/2022
NÚMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001
ENDEREÇO R CUNHA GAGO, 700		MUNICÍPIO SAO PAULO		HORA SAÍDA

FATURA		NÚMERO DA FATURA		VENCIMENTO(S)	VALOR DA FATURA
Vinte e Oito Mil Seiscentos e Vinte Reais		001		25/12/2022	28.620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	28.620,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10.644,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-POR CONTA DO DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 09.353.479/0001-14
RAZÃO SOCIAL UNIMUSIC COM DE INSTRU MUSICAIS LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
145				0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	U.S.T	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02716	EQUALIZADOR GRAF 31 BAND AS SOUNDVOICE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$519,83	85437099	1500	5405	PC	1,000	1.450,0000	1.450,00					
02224	PEDESTAL MICROFONE SATY SMG10 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$103,79	92099200	0500	5405	PC	2,000	165,0000	330,00					
03978	FILTRO DE LINHA WINVOX VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$130,85	85437099	0500	5405	PC	1,000	365,0000	365,00					
3029	CAIXA ACÚSTICA SOUNDHON 12 MONITOR ATIVO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$2.651,87	85182200	0500	5405	PC	2,000	3.420,0000	6.840,00					
0394	DIRECT BOX OVERTONE PASSIVO D2 10619 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$89,67	92099400	1500	5405	PC	1,000	285,0000	285,00					
3477	SUB GRAVE 15 ATIVO LL AUDIO 625W SUB15A VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$1.415,11	85182200	0500	5405	PC	1,000	3.650,0000	3.650,00					
3478	SUB GRAVE 15 PASSIVO LL AUDIO 400W SUB15P VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$864,57	85182200	0500	5405	PC	1,000	2.230,0000	2.230,00					
3929	PLUG ALR FEMEA LINHA MXT PROFISSIONAL METAL 563 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$96,80	85366990	2500	5405	PC	15,000	18,0000	270,00					
6985	CABO POR METRO MICROFONE ST FOX 2X0,30 TECNIFORTE EMSE2030 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$225,86	85444900	0500	5405	MIS	100,000	6,3000	630,00					
6990	PLUG ALR MACHO LINHA MXT METAL C30VN3 64.1.562 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$96,80	85366990	2500	5405	PC	15,000	18,0000	270,00					

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PERMITE CRED DE ICMS NO VALOR R\$... CORRESP ALIQ DE ...% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 133/06 - IMPOSTO PIS/COFINS POR SUBST TRIBUTARIA, CONF ART 313-7/17/19/M DO RICMS 2000 Observação: OBSERVAÇÃO - CÉU ZILDA ARNS - OSASCO - SP OBSERVAÇÃO - DIÁLOGO BANCÁRIOS, BANCO BRADECO - AG: 3836 - C/C: 149809		Bradesco: ag: 2826. ele: 14500-9.		
Endereço de Entrega: R CUNHA GAGO Nº 700 4º complemento: Bairro: PINHEIROS - Cidade: SAO PAULO - UF: SP Atividade: Número Pedido:				

Som para e Teatros. Ofício 10/2022/11

 www.scalla.com.br		UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
AV YARA, 154 VILA YARA 09928-100 OSASCO SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E N° CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE 3522 1109 3534 7900 0114 5500 1000 0007 2416 8186 2598	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU REC DE TERCE		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 135221639162090		2022-11-25 17:21:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492529540119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST		CNPJ 09.353.479/0001-14			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 25/11/2022	
ENDEREÇO R CUNHA GAGO, 700		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CPF 05421-001		DATA DE SAÍDA 25/11/2022	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONT/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA SAÍDA							
FATURA		NÚMERO DA FATURA (00)		VENCIMENTOS 25/12/2022		VALOR DA FATURA 28.620,00	
Vinte e Oito Mil Seiscentos e Vinte Reais							
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	
						0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.620,00					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 10.644,37		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 28.620,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA I-POR CONTA DO DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO	
RAZÃO SOCIAL UNIMUSIC COM DE INSTRU MUSICAIS LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		CNPJ/CPF 09.353.479/0001-14	
ENDEREÇO AV. YARA, 154		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
QUANTIDADE 145		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,000	
PESO LÍQUIDO 0,000							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM SH	
		CST		CFOP		UNID.	
		QTD.		VALOR UNITÁRIO		V. TOTAL	
		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI			
4103		MICROFONE S/FIO DUPLCO DYLAN DISPLAY DIGITAL UDX-02		85256090		2500	
4105		MICROFONE C FIO DYLAN DLS-8 LIGA DESL		85181090		2500	
4796		CAIXA ACUSTICA ATIVA PZ FRONTAL 400W RMS YAC 12"		85437099		2500	
4798		MESA 14 CANAIS PZ CF 1409		85437099		2500	
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$1.204,56					
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
						VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO			
PERMITE CRED DE ICMS NO VALOR R\$... CORRESP ALIQ DE ...% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06 - IMPOSTO		RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA, CONF ART 313-27/2717/19/M DO RICMS 2000					
OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO - CEU ZILDA ARNS - OSASCO - SP OBSERVAÇÃO - DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO -		AG. 2926 - C/C 1450069					
Endereço de Entrega: R. CUNHA GAGO Nº. 700 - Complemento:		Bairro: PINHEIROS - Cidade: SAO PAULO - UF: SP		Atendente: Numaero Pedido:			



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 1169

Emissão: 25/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA**
CNPJ/CPF: **09.353.479/0001-14** Inscrição Municipal: **0000069723**
Endereço: **AVENIDA YARA, 154 - Vila Yara - 06028100**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 2284-8866**

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: 14.02 - Assistência técnica.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA NF 724 (25/11/2022) NO TEATRO DO

CEU

ZILDA ARNS

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO, AGENCIA2826, CONTA CORRENTE 14500-9

Total aproximado dos tributos R\$269,00 (13,45%) Federal, R\$76,40 (3,82%) Municipal, conforme Lei Federal 12.741/2012-
Fonte IBPT.

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
2.000,00	2.000,00	*3,00	*60,00	11/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	2.000,00	

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

SIUOIMUW

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 25/11/2022 às 17:43

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico
Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

2826

Nº da Conta

145009

Favorecido

Unimusic Com Instrumentos Musicais
Ltda

CNPJ

09.353.479/0001-14

Valor

28.620,00

Status

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

28/11/2022
A86642986388A4496AFD8AC
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)

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico
Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

2826

Nº da Conta

145009

Favorecido

Unimusic Com Instrumentos Musicais
Ltda

CNPJ

09.353.479/0001-14

Valor

2.000,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

28/11/2022
25D642586348F74A6B6D79C
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 CNPL. Nº 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

À

Secretaria da Educação

Sra. Marilisa Vidal Gellis Gasparini

Gestora do Termo de Colaboração nº 003/2022

Ofício nº 10/2022 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA CAIXA DE SOM

Visando uma melhor qualidade no atendimento e administração de aulas na oficina de natação no Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para comprarmos caixas de som na Piscina e no Teatro.

Para tanto, enviamos anexo à presente 03 (três) orçamentos realizados com empresas distintas para a execução do serviço, de modo que o menor valor foi apresentado pela empresa **SCALLA MUSIC**, Inscrita no CNPJ: 09.353.479/0001-14, no valor total de **R\$ 37.824,00** (*Trinta de Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais*).

Os valores serão distribuídos da seguinte forma: valor de **R\$ 7.204,00** (*Sete Mil, Duzentos e Quatro Reais*) para as caixas de som que ficarão na piscina que será retirado da rubrica de Corte e Barbearia, e o valor de **R\$ 30.620,00** (*Trinta Mil, Seiscentos e Vinte Mil Reais*) para as caixas de som que serão colocadas no teatro, que o valor será retirado da rubrica de Instrumentos Musicais, dando o total de **R\$ 37.824,00** (*Trinta de Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais*).

Ressaltamos que esse valor será realocado dos valores que não foram utilizados com o **INSTRUMENTOS MÚSICAIS** e **CORTE E BARBEARIA** nos primeiros meses.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPL. Nº 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

Dessa forma o valor será abatido da rubrica "*Instrumentos Musicais*", referente aos meses de maio a agosto, cujo saldo do quadrimestre é de R\$ **31.684,72 (Trinta e Um mil reais, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos)**, restando no valor da Rubrica **R\$ 1.064,75 (mil e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)**, e da Rubrica "*CORTE E BARBEARIA*", cujo saldo é de **R\$12.953,03 (doze mil novecentos e cinquenta e três reais e três centavos)**, restando no valor da rubrica **R\$ 5.749,03 (cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e três centavos)**.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

São Vicente, 16 de novembro de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Osasco, 31 de Outubro de 2.022

A BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
GEU ZILDA ARNS NEUMANN

ORÇAMENTO

Segue abaixo conforme solicitado.

QTDE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
4	CAIXA ATIVA 250 WTS	R\$ 1.650,00	R\$ 6.600,00
4	SUORTE CAIXA ACUSTICA PAREDE (35KG)	R\$ 151,00	R\$ 604,00
			R\$ 7.204,00

*Exercício***Prazo de entrega e execução: 15 dias****Condição de pagamento: a combinar****Validade do orçamento: 15 dias****Att. Fábio Claro da Silva****UNIMUSIC COM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA****CNPJ 09.353.479/0001-14**

QTD	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
2	CAIXA DE 2 VIAS 15 POLEGADAS- 500 WATTS (P A) ATIVA	R\$ 3.790,00	R\$ 7.580,00
2	CAIXA DE RETORNO (MONITOR) - 400 WATTS DE 12" ATIVO	R\$ 3.420,00	R\$ 6.840,00
1	CAIXA DE DE SUB DE 15 POLEGADAS ATIVO	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
1	CAIXA DE DE SUB DE 15 POLEGADAS PASSIVO	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00
1	EQUALIZADOR 31 BANDAS	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
1	MESA DE SOM ANALÓGICA 14 CANAIS (EQ+EFEITOS)	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
100	MTS DE CABO PARA MICROFONE	R\$ 6,30	R\$ 630,00
15	CONECTORES XLR ML	R\$ 18,00	R\$ 270,00
15	CONECTORES XLR FL	R\$ 18,00	R\$ 270,00
1	MICROFONES SEM FIO DUPLO (2 BASTÕES)	R\$ 990,00	R\$ 990,00
2	MICROFONES COM FIO	R\$ 185,00	R\$ 370,00
2	PEDESTAIS PARA MICROFONE	R\$ 165,00	R\$ 330,00
1	FILTRO DE LINHA/ESTABILIZADOR DE ENERGIA	R\$ 365,00	R\$ 365,00
1	DIRECT BOX	R\$ 285,00	R\$ 285,00
			R\$ 28.620,00
	MÃO DE OBRA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			R\$ 30.620,00

Arquivo 14

Fornecedor: Ninja Som

Consultor Comercial: Lucas Antunes

Cliente:

BIOGESP OSS

Razão Social: Ninja Som Comércio de Eletrônicos e Materiais Elétricos Ltda

Endereço:

CNPJ: 07.282.516/0001-15

CNPJ/CPF:

Tel: (11) 3224-2699

Telefone:

Rua: Santa Iligenia, Nº 562 - Santa Iligenia - SP.

Cap: 01207-000

E-mail: lucas@ninjasom.com.br

Site: www.Ninjasom.com.br

biogesp02@gmail.com

Contato: Dayani Rosas

Item		Quant.	Tipo	Descrição do Produto	Valor Unitário		Total
1	4	PÇ	Caixa ativa 250 wts		R\$	1.800,00	R\$ 7.200,00
2	4	PÇ	Suporte caixa acustica parede		R\$	250,00	R\$ 1.000,00
3	2	PÇ	CAIXA DE 2 VIAS 15 PLOEGADAS – 500 WATTS		R\$	4.890,00	R\$ 9.780,00
4	2	PÇ	CAIXA DE RETORNO (MONITOR)		R\$	3.920,00	R\$ 7.840,00
5	1	PÇ	CAIXA SUB 15 PLOEGADAS ATIVO		R\$	3.850,00	R\$ 3.850,00
6	1	PÇ	CAIXA SUB 15 PLOEGADAS PASSIVO		R\$	2.320,00	R\$ 2.320,00
7	1	PÇ	EQUALIZADOR 31 BANDAS		R\$	1.820,00	R\$ 1.820,00
8	1	PÇ	MESA DE SOM ANALOGICA 14 CANAIS		R\$	3.920,00	R\$ 3.920,00
9	100	PÇ	MTS DE CABO PARA MICROFONE		R\$	8,20	R\$ 820,00
10	15	PÇ	CONECTORES XLR ML		R\$	25,00	R\$ 375,00
11	15	PÇ	CONECTORES XLR FL		R\$	25,00	R\$ 375,00
12	1	PÇ	MICROFONES SEM FIO DUPLO		R\$	1.100,00	R\$ 1.100,00
13	2	PÇ	MICROFONES COM FIO		R\$	290,00	R\$ 580,00
14	2	PÇ	PEDESTAIS PARA MICROFONE		R\$	290,00	R\$ 580,00
15	1	PÇ	FILTRO DE LINHA/ ESTABILIZADOR DE ENERGIA		R\$	380,00	R\$ 380,00
16	1	PÇ	DIRECT BOX		R\$	420,00	R\$ 420,00
17					R\$	-	R\$ -
18					R\$	-	R\$ -
19					R\$	-	R\$ -
20					R\$	-	R\$ -
21					R\$	-	R\$ -
22					R\$	-	R\$ -
23					R\$	-	R\$ -
24					R\$	-	R\$ -
25					R\$	-	R\$ -
26					R\$	-	R\$ -
27					R\$	-	R\$ -
28					R\$	-	R\$ -
29					R\$	-	R\$ -
30					R\$	-	R\$ -
31					R\$	-	R\$ -
32					R\$	-	R\$ -
33					R\$	-	R\$ -
34					R\$	-	R\$ -
35					R\$	-	R\$ -
36					R\$	-	R\$ -
37					R\$	-	R\$ -
38					R\$	-	R\$ -
39					R\$	-	R\$ -
40					R\$	-	R\$ -
41					R\$	-	R\$ -
42					R\$	-	R\$ -
43					R\$	-	R\$ -
44					R\$	-	R\$ -
45					R\$	-	R\$ -
46					R\$	-	R\$ -
47					R\$	-	R\$ -
48					R\$	-	R\$ -
49					R\$	-	R\$ -
50					R\$	-	R\$ -
51					R\$	-	R\$ -
52					R\$	-	R\$ -
53					R\$	-	R\$ -
54					R\$	-	R\$ -
55					R\$	-	R\$ -
56					R\$	-	R\$ -
57					R\$	-	R\$ -
58					R\$	-	R\$ -
59					R\$	-	R\$ -
60					R\$	-	R\$ -
61					R\$	-	R\$ -
62					R\$	-	R\$ -
63					R\$	-	R\$ -
64					R\$	-	R\$ -
65					R\$	-	R\$ -
66					R\$	-	R\$ -
67					R\$	-	R\$ -
68					R\$	-	R\$ -
69					R\$	-	R\$ -
70					R\$	-	R\$ -
71					R\$	-	R\$ -
72					R\$	-	R\$ -
73					R\$	-	R\$ -
74					R\$	-	R\$ -
75					R\$	-	R\$ -
76					R\$	-	R\$ -
77					R\$	-	R\$ -
78					R\$	-	R\$ -
79					R\$	-	R\$ -
80					R\$	-	R\$ -
81					R\$	-	R\$ -
82					R\$	-	R\$ -
83					R\$	-	R\$ -
84					R\$	-	R\$ -
85					R\$	-	R\$ -
86					R\$	-	R\$ -
87					R\$	-	R\$ -
88					R\$	-	R\$ -
89					R\$	-	R\$ -
90					R\$	-	R\$ -
91					R\$	-	R\$ -
92					R\$	-	R\$ -
93					R\$	-	R\$ -
94					R\$	-	R\$ -
95					R\$	-	R\$ -
96					R\$	-	R\$ -
97					R\$	-	R\$ -
98					R\$	-	R\$ -
99					R\$	-	R\$ -
100					R\$	-	R\$ -
101					R\$	-	R\$ -
102					R\$	-	R\$ -
103					R\$	-	R\$ -
104					R\$	-	R\$ -
105					R\$	-	R\$ -
106					R\$	-	R\$ -
107					R\$	-	R\$ -
108					R\$	-	R\$ -
109					R\$	-	R\$ -
110					R\$	-	R\$ -
111					R\$	-	R\$ -
112					R\$	-	R\$ -
113					R\$	-	R\$ -
114					R\$	-	R\$ -
115					R\$	-	R\$ -
116					R\$	-	R\$ -
117					R\$	-	R\$ -
118					R\$	-	R\$ -
119					R\$	-	R\$ -
120					R\$	-	R\$ -
121					R\$	-	R\$ -
122					R\$	-	R\$ -
123					R\$	-	R\$ -
124					R\$	-	R\$ -
125					R\$	-	R\$ -
126					R\$	-	R\$ -
127					R\$	-	R\$ -
128					R\$	-	R\$ -
129					R\$	-	R\$ -
130					R\$	-	R\$ -
131					R\$	-	R\$ -
132					R\$	-	R\$ -
133					R\$	-	R\$ -
134					R\$	-	R\$ -
135					R\$	-	R\$ -
136					R\$	-	R\$ -
137					R\$	-	R\$ -
138					R\$	-	R\$ -
139					R\$	-	R\$ -
140					R\$	-	R\$ -
141					R\$	-	R\$ -
142					R\$	-	R\$ -
143					R\$	-	R\$ -
144					R\$	-	R\$ -
145					R\$	-	R\$ -
146					R\$	-	R\$ -
147					R\$	-	R\$ -
148					R\$	-	R\$ -
149					R\$	-	R\$ -
150					R\$	-	R\$ -
151					R\$	-	R\$ -
152					R\$	-	R\$ -
153					R\$	-	R\$ -
154					R\$	-	R\$ -
155					R\$	-	R\$ -
156					R\$	-	R\$ -
157					R\$	-	R\$ -
158					R\$	-	R\$ -
159					R\$	-	R\$ -
160					R\$	-	R\$ -
161					R\$	-	R\$ -
162					R\$	-	R\$ -
163					R\$	-	R\$ -
164					R\$	-	R\$ -
165					R\$	-	R\$ -
166					R\$	-	R\$ -
167					R\$	-	R\$ -
168					R\$	-	R\$ -
169					R\$	-	R\$ -
170					R\$	-	R\$ -
171					R\$	-	R\$ -
172					R\$	-	R\$ -
173					R\$	-	R\$ -
174					R\$	-	R\$ -
175					R\$	-	R\$ -
176					R\$	-	R\$ -
177					R\$	-	R\$ -
178					R\$	-	R\$ -
179					R\$	-	R\$ -
180					R\$	-	R\$ -
181					R\$	-	R\$ -
182					R\$	-	R\$ -
183					R\$	-	R\$ -
184					R\$	-	R\$ -
185					R\$	-	R\$ -
186					R\$	-	R\$ -
187					R\$	-	R\$ -
188					R\$	-	R\$ -
189					R\$	-	R\$ -
190					R\$	-	R\$ -
191					R\$	-	R\$ -
192					R\$	-	R\$ -
193					R\$	-	R\$ -
194					R\$	-	R\$ -
195					R\$	-	R\$ -
196					R\$	-	R\$ -
197					R\$	-	R\$ -
198					R\$	-	R\$ -
199					R\$	-	R\$ -
200					R\$	-	R\$ -
201					R\$	-	R\$ -
202					R\$	-	R\$ -
203					R\$	-	R\$ -
204					R\$	-	R\$ -
205					R\$	-	R\$ -
206					R\$	-	R\$ -
207					R\$	-	R\$ -
208					R\$	-	R\$ -
209					R\$	-	R\$ -
210					R\$	-	R\$ -
211					R\$	-	R\$ -
212					R\$	-	R\$ -
213					R\$	-	R\$ -
214					R\$	-	R\$ -
215					R\$	-	R\$ -
216					R\$	-	R\$ -
217					R\$	-	R\$ -
218					R\$	-	R\$ -
219					R\$	-	R\$ -
220					R\$	-	R\$ -
221					R\$	-	R\$ -
222					R\$	-	R\$ -
223					R\$	-	R\$ -
224					R\$	-	R\$ -
225					R\$	-	R\$ -
226					R\$	-	R\$ -
227					R\$	-	R\$ -
228					R\$	-	R\$ -
229					R\$	-	R\$ -
230					R\$	-	R\$ -
231					R\$	-	R\$ -
232					R\$	-	R\$ -
233					R\$	-	R\$ -
234					R\$	-	R\$ -
235					R\$	-	R\$ -
236					R\$	-	R\$ -
237					R\$	-	R\$ -
238					R\$	-	R\$ -
239					R\$	-	R\$ -
240					R\$	-	R\$ -

AKUSTICA musical

ORÇAMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO PROFISSIONAL

LOJA: AKUSTICA MUSICAL
CNPJ: 92.054.089/0001-97
TEL: (54) 3261-3457

RUA INDEPENDENCIA, 399, CENTRO
FARROUPILHA - RS

CLIENTE: 26.702.577/0001-39 (CNPJ)

QTDADDE	PRODUTO	VALOR UNID	TOTAL
4	CAIXA ATIVA 250 WTS	R\$ 1.889,00	R\$ 7.556,00
4	SUPORTE CAIXA ACUSTICA PAREDE	R\$ 190,00	R\$ 760,00
2	CAIXA DE 2 VIAS 15 PLOEGADAS – 500 WATTS	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00
2	CAIXA DE RETORNO (MONITOR)	R\$ 3.990,00	R\$ 7.990,00
1	CAIXA SUB 15 POLEGADAS ATIVO	R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00
1	CAIXA SUB 15 POLEGADAS PASSIVO	R\$ 3.590,00	R\$ 3.590,00
1	EQUALIZADOR 31 BANDAS	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00
1	MESA DE SOM ANALOGICA 14 CANAIS	R\$ 4.390,00	R\$ 4.390,00
100	MTS DE CABO PARA MICROFONE	R\$ 8,90	R\$ 890,00
15	CONECTORES XLR ML	R\$ 20,00	R\$ 200,00
15	CONECTORES XLR FL	R\$ 20,00	R\$ 200,00
1	MICROFONES SEM FIO DUPLO	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
2	MICROFONES COM FIO	R\$ 390,00	R\$ 780,00
2	PEDESTAIS PARA MICROFONE	R\$ 439,00	R\$ 878,00
1	FILTRO DE LINHA/ ESTABILIZADOR DE ENERGIA	R\$ 590,00	R\$ 590,00
1	DIRECT BOX	R\$ 290,00	R\$ 290,00

VALOR TOTAL: R\$ 43.184,00

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS.

VALORES ORÇADOS PARA PAGAMENTO À VISTA.

31/10/2022

DOUGLAS RAPKIEWICZ

Recebemos de MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.079.866 Serie: 1	

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191, VILA CAMPESINA, OSASCO - SP CEP: 06023040 (11) 3651-7230		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.079.866 Serie1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3522 1167 6196 4300 0199 5500 1000 0798 6612 2098 1013 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135221638862278 25/11/2022 16:43:52	
Inscricao Estadual 492.251.198.115	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 67.619.643/0001-99	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social BIOGESP ASS. DE GESTAO E EXEC. DE SERV. PUBLICOS E SOCIAIS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Data da Emissao 25/11/2022
Endereco R. CUNHA GAGO, 700, *****		Bairro/Distrito PINHEIROS	CEP 05421001
Municipio SAO PAULO	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual 16:41

FATURA/DUPLICATA		
12/12/2022	001	3.089,79

CALCULO DO IMPOSTO						
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	981,29	0,00	0,00	3.089,79	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,79	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome/Razao Social	Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)
Endereco	Codigo ANTT Placa UF CPF/CNPJ
Quantidade 6	Especie VOL
Marca	Numeracao Peso Bruto 144,450
	Peso Liquido 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Aliquota Icms	Ipi
38512	TNT LISO 40G 1.40M X 2 METROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 101,99 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	PCT	60	5,40500	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891478005818	TNT ESTAMPADO 40G 1.40M X 02 METROS BLISTER SANTA FE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 67,16 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0102	5102	PC	15	14,23660	0,00	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 N 22 TIGRE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,38 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	15	6,86333	0,00	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 522,37 (33,48 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: FC3BFE48-9BDC-4A2E-A044-CBE9F7A4E918	48025610	5500	5405	CX	6	260,04	0,00	1.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96366304173	CHAPAU PALHA ORLANDO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 106,48 (31,45 %) Fonte:IBPT	65040090	0102	5102	PC	20	16,92850	0,00	338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166801	ARARA CABIDEIRO Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 150,91 (27,43 %) Fonte:IBPT	44101110	0102	5102	PC	5	110,03600	0,00	550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:47585401 SOLICITADO POR RUBENS:ENTREGA: CEU Dr ZILDA ARNS NEUMAN R THEDA FIGUEIREDO REGA 155 * JD ELVIRA * OSASCO CEP 06243020, Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99

Inscr. Est.: 492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191

Data: 16/11/2022

Cidade: OSASCO

Hora: 10:25:43

Bairro: VILA CAMPESINA

UF: SP

CEP: 06023-040

Fone: (11) 3651-7230

Fone Fax:

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: 47513201

1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS

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

Endereço: R CUNHA GAGO, 700, *****

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05421-001

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscr. Est.:

Frete:

Forma Pagto:

Fone:

Fax.:

Contato:

Email: compras@ceuzildaarns.com.br

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vi. Total
1166801	ARARA CABIDEIRO	PC	5	110,06	550,31
20658585	CHAPÉU PALHA DESFIADO CH CARAVANA JUNINO 2C	PC	20	15,30	306,00
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 Nº22 TIGRE	PC	15	6,86	102,97
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT	CX	6	260,09	1.560,56
7891478005818	TNT ESTAMPADO 40G 1,40M X 02 METROS BLISTER S	PC	15	14,24	213,59
38512	TNT LISO 40G 1,40M X 2 METROS	PCT	60	5,41	324,36

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

Qtde. de Itens:	121,00
Acréscimo:	0,00
Trocas e Devoluções:	0,00
Total:	3.057,79



SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ 21.221.391/0001-44

AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO

TEL. 4623-2525

16/11/2022

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
ARARA CABIDEIRO	UNI	5	R\$ 133,15	R\$ 665,75
CHAPÉU DE PALHA MASCULINO	UNI	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
PINCEL CHATO N.22	UNI	15	R\$ 7,82	R\$ 117,30
SULFITE REPORT C/10 PCTES 500FOLHAS	CAIXA	6	R\$ 260,99	R\$ 1.565,94
TNT ESTAMPADO	METRO	15	R\$ 14,99	R\$ 224,85
TNT LISO C/02 METROS	METRO	60	R\$ 5,99	R\$ 359,40
TOTAL				R\$ 3.293,24

PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS

VENDEDOR: ROBERTA



ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA

Data: 13/10/2022

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: 9473401

Hora: 09:45:58

Email: financeiroalphalimp@gmail.com

Tel.: (11) 3608-7729

1 / 1

Cliente : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA Data Emissão: 07/10/2022

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

Endereço: R CUNHA GAGO, 700, *****

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05421001

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscr. Est.:

Forma Pagto. : À VISTA

Fone: (11) 4557-8796

Fax.:

Contato:

RUBENS

Email: compras@ceuzidaarns.com.br

Transportadora.:

Fone:

Forma Pagto. : À VISTA

Código	Ref	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	Desc.	VI. Total
7858563364755	104	ARARA CABIDEIRO	UNI	1	5	143,50	0,00	717,50
7896926505025	331	SULFITE C/ 10 PCTES 500 FOLHAS	CX	1	6	288,25	0,00	1.729,50
7897562200503	1722	PINCEL CHATO NUMERO 22	UNI	1	15	8,15	0,00	122,25
2010000089828	8686	TNT ESTAMPADO	MET	1	15	15,99	0,00	239,85
7897027207122	105	TNT LISO	MET	1	60	6,99	0,00	419,40
7896326960073	92	CHAPÉU DE PALHA MASCULINO INFANTIL	UN	1	20	18,00	0,00	360,00

Total Produtos :	3.588,50
Percentual Desconto:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Total:	3.588,50

Volumes: 1

Nro. Nota:

() Boletto

() Crédito em Conta

Observação: MERCADORIAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE
VALOR MÍNIMO PARA O PEDIDO = R\$1.500,00

VALIDADE DA PROPOSTA = 10 DIAS - PRAZO DE ENTREGA = ATÉ 05 DIAS ÚTEIS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO = À VISTA - CARTÃO DE DÉBITO / PIX



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 67.619.643/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/03/1992
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MULTI CENTER COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MULTI CENTER COMERCIAL	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO R JOSE BACARELI	NÚMERO 191	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 06.023-040	BAIRRO/DISTRITO VL CAMPESINA	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 25/10/2022 às 15:54:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 67.619.643/0001-99

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

Certidão nº 22100494480-00

Data e hora da emissão 25/10/2022 15:55:30

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:45:09 do dia 16/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2023.

Código de controle da certidão: **034F.E5E9.E782.1B89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO N° 021928/2022

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

CPF/CNPJ : 67.619.643/0001-99

INSCRIÇÃO MUNICIPAL . : 0000039347

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

FINALIDADE : LEVANTAMENTO DE DEBITO

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

Osasco, 22 de Agosto de 2022

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

Válida até: 18/02/2023

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 67.619.643/0001-99

Certidão n°: 36247119/2022

Expedição: 25/10/2022, às 15:55:21

Validade: 23/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTI CENTER COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **67.619.643/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.619.643/0001-99

Razão Social: MULTI CENTER COMERCIAL LTDA ME

Endereço: R JOSE BACARELLI 191 / VILA CAMPESSINA / OSASCO / SP / 06023-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 22/10/2022 a 20/11/2022

Certificação Número: 2022102200473612698503

Informação obtida em 25/10/2022 15:58:04

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.089,79

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
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA

Chave
67619643000199

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211281221YN448023
712

Data/Hora da transação
28/11/2022 - 09:21:23

Código de autenticação
IBE06379EA3BDE8DC483C8C

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)

R.D. EMBRÓS DE AVIAÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000.773.289 SÉRIE 2

	Identificação do emitente AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. RUA UHLAND, 307 Vila Ema Cep:03283-000 Sao Paulo-SP Fone: 1121007100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000.773.289 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1161 4359 7000 0104 5500 2000 7732 8916 6800 7720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221661410223 29/11/2022 15:35:33-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 112465760111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 61.435.970/0001-04
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39		DATA DE EMISSÃO 29/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL RIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros		DATA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2022
ENDEREÇO R Cunha Gago, SN		CEP 05421-001		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:31:00
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 1138196155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001 29/11/2022 2.450,39				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.238,39		VALOR DO ICMS 402,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.450,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.450,39		

ENDEREÇO DE ENTREGA		UF SP	MUNICÍPIO RIBEIRAO PIRES	BAIRRO CENTRO	OBSERVAÇÃO
ENDEREÇO R- RENATO ANDREOLI, 138					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL FROTA TERCEIRIZADA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 61.435.970/0001-04
ENDEREÇO RUA UHLAND, 307		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
02072	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION 103005 AU	38099290	000	5102	GL	5,00	125,00000	625,00	625,00	112,50	0,00	18,00%	0,00%	
02119	DESINFETANTE BACTERICIDA REMOVIC LAVANDA QUAT IO 1832 BECKER	38089419	000	5102	GL	5,00	44,350000	221,75	221,75	39,92	0,00	18,00%	0,00%	
07224	LIMPA PEDRAS 5 LTS VALENCIA	34023100	060	5405	GL	4,00	53,000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
01314	DESINFETANTE LIMPADOR CLEAN BY PEROXY 5 LT SP	38089419	000	5102	GL	4,00	129,48000	517,92	517,92	93,22	0,00	18,00%	0,00%	
01437	HIPOCLORITO DE SODIO BUTTERFLY 101049 AUDAX	38089419	000	5102	GL	4,00	20,950000	83,80	83,80	15,08	0,00	18,00%	0,00%	
01292	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	63071000	000	5102	UN	20,00	3,100000	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00%	0,00%	
11600	PANO MULTI USO AZUL 27CM X 600 PICOTES SP272 GRS BETTANIN	56039290	000	5102	RL	2,00	153,40000	306,80	306,80	55,23	0,00	18,00%	0,00%	
07505	FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 102 X 260 LT BETTANI 504)	68053090	000	5102	UN	20,00	1,500000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00%	0,00%	
03052	DISCO DE 410 MM VERDE LIMPADOR BETTANIN	68053090	000	5102	UN	2,00	29,700000	59,40	59,40	10,69	0,00	18,00%	0,00%	
11555	MOP AGUA ALGODAO 300 GR PONTA DOBRADA AZUL KUNBER	96031000	200	5102	UN	3,00	18,740000	56,22	56,22	10,12	0,00	18,00%	0,00%	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO DESTINATÁRIO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Conf. ART. 293, 313-G, K, W ou Z15 do RICMS-SP - LOCAL	
ENTREGA: HOSPITAL SAO LUCAS DE RIBEIRAO PIRES - Endereço: R: RENATO ANDREOLI, 138 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP - 09402500 - Obs: - PED. NUM. C40386	
Protocolo: 135221661410223	
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 629,57 (25,69%).	

Pix: financeiro@amade.com.br	powered by TOTVS
------------------------------	------------------

Identificação do emitente

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

RUA UHLAND, 307
Vila Ema Cep:03283-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000.773.289
SÉRIE 2
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3522 1161 4359 7000 0104 5500 2000 7732 8916 6800 7720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221661410223 29/11/2022 15:35:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11246576011

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
61.435.970/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10747	GARRA PLASTICA P/ MOP AGUA AZUL 15301 KUNBER CABO 11544	96039000	200	5102	UN	3,00	16,400000	49,20	49,20	8,86	0,00	18,00%	0,00%
11544	CABO ALUMINIO 140CM X 22MM FOSCO PUNHO AZU KUNBER	76042100	000	5102	UN	3,00	30,780000	92,34	92,34	16,62	0,00	18,00%	0,00%
11800	REFIL P/ VASSOURA DE NYLON NOVOCA ECONOMY VE 9676VD BETTANIN	96039000	000	5102	UN	2,00	6,570000	13,14	13,14	2,36	0,00	18,00%	0,00%
02007	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 120 CM C/ ROSCA TEIRA JM	96039000	000	5102	UN	2,00	4,340000	8,68	8,68	1,57	0,00	18,00%	0,00%
11477	MASCARA EM TNT TRIPLA ANVISA AZUL C/ CLIP N C/50 6012 INOVEN	63079010	200	5102	PT	6,00	18,690000	112,14	112,14	20,18	0,00	18,00%	0,00%



DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
 RUA SINHA JUNQUEIRA, Nº 157
 11380200 - São Vicente, SP
 Telefone: (13) 99196-0018
 CNPJ: 34.584.469/0001-37

Proposta Nº 13

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 CNPJ: 26702577000139, IE: ISENT0
 Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, Pinheiros
 05407002 - São Paulo, SP

Número da Proposta	13
Data	29/11/2022

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CERA AUTO BRILHO RICCEL 5L	7898938409686	GALÃO	5,00	89,60	0,00	89,60	448,00
LIMPA PEDRA GOPABO 5L	467	GALÃO	4,00	16,50	0,00	16,50	66,00
COLORO FORTE 5L	7893783838152	GALÃO	4,00	11,50	0,00	11,50	46,00
PANO SACO BRANCO 40X65CM	600	UNID.	20,00	3,50	0,00	3,50	70,00
PANO MULTIUSO SLIM 20CM X 300M 600 PAN OS BRANCO	591	PACOTE	2,00	86,90	0,00	86,90	173,80
FIBRA PARA LIMPEZA BRANCA 102X206MM	7891918233036	UNID	20,00	2,00	0,00	2,00	40,00
MOP UMIDO 190G NOBRE	559	UNID.	3,00	14,00	0,00	14,00	42,00
VASSOURA NOVIÇA CASA	879	UNID.	2,00	8,50	0,00	8,50	17,00
MASCARA TRIPLA ROSA PACOTE 50UNID	7895862041711	PACOTE	6,00	14,00	0,00	14,00	84,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
9,00	66	0,00	0,00	986,80	0,00	986,80

Atenciosamente,
 Departamento de vendas



10 030161.0 REPOSICAO P/ CABO ALUM AZUL 62x1,2x2 96029000 PT 22,49 00 67,47

11 010294.0 VASSOURA MOVITA SEM CABO 96029000 PT 5,54 00 11,08

12 010695.0 CABO DE MADEIRA P/ VASSOURA/BODO 1,2x 44170010 UM 4,65 00 9,30

13 020057.0 MASTRARA TMT TRIPLA C/ELAST C/50 TALCE 62079010 PT 15,57 00 92,42

ESTES R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 1.529,45

Deposito: Caixa Economica AG-2203 OP 003 C/C: 751-3 OU PIX
Cartão de credito/débito - Levamos até o local -
Primeira compra passa por análise do depto. financeiro.
Após a avaliação sendo positiva, poderá ser faturado.

Cond. pagamento..... A VISTA
Prazo entrega..... A COBRANÇA
Transportadora..... KONEI DZT 8445
Valor mínimo pedido: 300,00

Endereço de entrega: RUA CARDIAL ARCOVERDE, 1641 Bairro: PIMEIRO3 - SAO PAULO SP Cep: 05407 002

Cobrança: DEPOSITO
Vendedor: LUMA



RUA 12 DE OUTUBRO 450 - JD CARHERIA
DIADENA - SP - 09941-210
Tel: 11 4070-5300
CNPJ: 05.341.252/0001.06 INSC. EST: 286171751110
Site: www.medlimp.com.br e-mail: medlimp@medlimp.com.br

BIOGESP-ASS. GESTAO EXEC. SERV. PUBL. SOCIAIS
RUA CARDINAL ARCOVERDE 1641 SL 93-94
05407-002 PINHEIROS SAO PAULO SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
A/C SR(A): VITORIA OLIVEIRA
REF: COTAÇÃO
EMAIL: biogesp02@gmail.com

PROPOSTA: 110.203
PAG: 1
EMISSION: 30/11/2022
COD.CLI: 061859
TEL: (11) 97674-6886
FAX:
VALIDO ATÉ: 03/12/2022
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	DESC	PRE C/	DESC	SUBST. TRIB	CST	CFOP	PREÇO TOTAL
1	019855.0	CERA 5L GOLD IMPERMEAB. INCOLOR AUDAX	38099290	GL	5	82,420		82,42			00		412,10
2	019484.0	DESTINFETANTE 5L HOSP MIRAX (S) PRONTO USO	38089429	GL	5	29,580		29,58			00		147,90
3	060016.0	LIMPA PEDRA 5L DIVISAO	34025000	GL	4	20,240		20,24			60		80,96
4	019930.0	LIMPADOR PEROXIDO HID.FLORAL KLYO OXY 5L	34023100	GL	4	81,610		81,61			60		326,44
5	019697.0	COLOR 5L 1% (HIPOCLORITO DE SODIO) MGD	34024200	GL	4	8,200		8,20			60		32,80
6	020125.0	PANO M.USO AZUL 35G TALGE 0,20 X 300 MTS	56039240	UN	2	99,990		99,99			00		199,98
7	019791.0	FIBRA BRANCA SLIM BETT.225X101X95 C/10	68053090	PC	2	14,110		14,11			00		28,22
8	014117.0	DISCO 350 MM VERDE BETTANIN	68053090	UN	2	26,920		26,92			00		53,84
9	030165.0	MOP UNIDO CRU STAR CLEAN 330GR	63071000	UN	3	21,980		21,98			00		65,94
10	030161.0	REPOSICAO P/ CABO ALUM AZUL GE201AZ	96039000	PC	3	22,490		22,49			00		67,47
11	010294.0	VASSOURA NOVOCA SEM CABO	96039000	PC	2	5,540		5,54			00		11,08
12	010695.0	CABO DE MADEIRA P/ VASSOURA/RODO 1,20	44170010	UN	2	4,650		4,65			00		9,30
13	020057.0	MASCARA TNT TRIPLA C/ELAST C/50 TALGE	63079010	PT	6	15,570		15,57			00		93,42

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 1.529,45

Depósito: Caixa Economica AG:2203 OP 003 C/C:751-3 OU PIX
Cartão de credito/débito - levamos até o local -
Primeira compra passa por analise do depto. financeiro.
Após a avaliação sendo positiva, poderá ser faturado.

Cond. pagamento.....: A VISTA
Prazo entrega.....: A COMBINAR
Transportadora.....: KOMBI DZF 8445
Valor mínimo pedido: 300,00

Cobrança: DEPOSITO
Vendedor: LUANA

Endereço de entrega: RUA CARDINAL ARCOVERDE, 1641 Bairro: PINHEIROS - SAO PAULO SP Cep: 05407 002

RUA 12 DE OUTUBRO 450 - JD CARNEIRA
DIADENA - SP - 09941-210
Tel: 11 4070-5300
CNPJ: 05.341.252/0001.06 INSC EST: 28617175110
Site: www.medlinp.com.br e-mail: medlinp@medlinp.com.br

PROPOSTA: 112.203
PAG: 1
EMISSÃO: 30/11/2022
COD. CLI: 061859
TEL: (11) 97674-6886
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 03/12/2022
SEU PEDIDO:

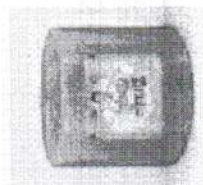
BIOSERP-ASS. GESTÃO EXEC. SERV. PUBL. SOCIAIS
RUA CARDINAL ARCOVERDE 1641 SL93-94
05407-002 PIRRETEOS SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
R/C SE(A): VITÓRIA OLIVEIRA
REF: COTAÇÃO
EMAIL: bioserp02@gmail.com

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	QTD	UN	QTD	PREÇO UNIT	WDESC	PRE C/ WDESC	SUBST	DTB	CST	CEOP	PREÇO TOTAL
1	019455.0	CERA 5L GOLD IMPERMEAB. INCOLOR AURAX	36099290	GL	5	82,420		82,42			00		412,10
2	019484.0	DESINFETANTE 5L HOSP MIRAX (3)PRONTO USO	36089439	GL	5	29,580		29,58			00		147,90
3	060016.0	LIMPA PEDRA 5L DIVI320	34015000	GL	4	20,240		20,24			60		80,96
4	019920.0	LIMPADOR PERÓXIDO HID.FLORAL KL50 OXY 5L	34012100	GL	4	81,610		81,61			60		326,44





5 013697.0 CLORO 5L 1-3 (HIPOCLORITO DE SODIO) MGD 34024200 GL 4 8,200 8,20 60 32,80



6 020125.0 PANO M. USO AZUL 35G TALLA 0,20 X 200 MT3 56039240 UM 2 99,998 99,99 00 199,98



7 019791.0 FIBRA BRANCA 3LIM BETT. 225X101X35 C/10 66052090 PF 2 14,110 14,11 00 28,22



8 014117.0 DISCO 350 MM VERDE BETTAMIN 66052090 UM 2 26,920 26,92 00 53,84



9 020165.0 MOP UNIDO CRU STAR CLEAN 230GR 62071000 UM 3 21,980 21,98 00 65,94



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.450,39

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
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
AMADE COMERCIO P L EIRELIChave
financeiro@amade.com.brCPF/CNPJ
61.435.970/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202211301646YN496509
401Data/Hora da transação
30/11/2022 - 13:46:09Código de autenticação
IBE067340BD59593248D581

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)



Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

ENC: Orçamento uniformes de Ballet #80751

1 mensagem

compras@ceuzildaarns.com.br <compras@ceuzildaarns.com.br>
Para: Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

30 de novembro de 2022 13:39

Boa tarde

Segue as informações para depósito do sinal para os uniformes do Ballet.

Favor me enviar o comprovante quando o depósito for efetuado.

Obrigado



Rubens
Bloco Esportivo e Cultural
Ceu dra. Zilda Arns Neumann
Fone: 4558-5551

De: Império Da Dança <contato@imperiodadanca.octadesk.com>

Enviada em: quarta-feira, 30 de novembro de 2022 12:30

Para: compras <compras@ceuzildaarns.com.br>

Assunto: Orçamento uniformes de Ballet #80751

--- Por favor, escreva acima desta linha ---

Olá **compras**.Veja abaixo as atualizações sobre a sua solicitação (**Orçamento uniformes de Ballet**) com o ticket nº **80751**.

Para incluir mais informações, basta responder esse e-mail.

**Ana Amélia**

30/11/2022 12:30

Bom dia Rubens

Conforme contato telefônico seguem os valores para pagamento

50% R\$3.667,07 entrada

50% R\$3.667,06 no envio

💖 Chave PIX - CNPJ: chave pix: 16.986.873/0001-55

Qq dúvida à disposição

Ana Amélia



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPL. Nº 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

À

Secretaria da Educação

Sra. Marilisa Vidal Gellis Gasparini

Gestora do Termo de Colaboração nº 003/2022

Ofício nº 13/2022 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE ROUPA DE BALLET

Visando um melhor atendimento para as crianças atendidas no Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para a comprarmos roupas de ballet para as alunas.

Para tanto, enviamos anexo à presente 03 (três) orçamentos realizados com empresas distintas para a execução do serviço, de modo que o menor valor para a compra das roupas de ballet foi apresentado pela empresa IMPERIO DA DANÇA, inscrita no CNPJ: 16.986.873/0001-55, no valor total de **R\$ 7.334,13** (sete mil trezentos e trinta e quatro reais e treze centavos).

Ressaltamos que esse valor será realocado dos valores que não foram utilizados com o KIT LANCHE nos primeiros meses.

Dessa forma o valor será abatido da rubrica “KIT LANCHE”, referente aos meses de maio a agosto, cujo saldo é de **R\$ 40.769,32 (quarenta mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos)**, restando no valor da Rubrica **R\$ 33.435,19** (trinta e três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPL. Nº 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

São Vicente, 25 de novembro de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

**IMPERIO DA DANCA**

Rua Nossa Senhora das Mercês, 867 - AP 31 A - Vila das Mercês
- São Paulo - SP - CEP: 04165-001

IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118

(11) 2645-5361

ana.amelia@imperiodadanca.com.br

Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos**1145585551**

CNPJ: 26.702.577/0001-39

compras@ceuzildaarns.com.br

Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira - Osasco - SP - CEP: 06243-020

Validade da proposta
04/01/2023

Previsão de entrega
15 -30 Dias úteis após
pagamento + prazo de
envio.

Aqui na Império da Dança é simples encontrar o produto que você está procurando, sem ficar batendo perna pela cidade. Temos roupas, calçados e acessórios para Ballet, Jazz dance, Dança de Salão.

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 04 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: P-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: P Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 26 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	110,60	221,20
5	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 06 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: M-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: P Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 26 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	110,60	553,00
3	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 06 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: M-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: P Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 27 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	110,60	331,80

**IMPERIO DA DANCA**

Rua Nossa Senhora das Mercês, 867 - AP 31 A - Vila das Mercês
- São Paulo - SP - CEP: 04165-001

IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118

(11) 2645-5361

ana.amelia@imperioidadanca.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
3	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 08 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: M-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: P Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 27 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	117,80	353,40
5	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 08 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: M-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: P Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 28 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	117,80	589,00
8	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 08 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: M-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: P Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 29 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	117,80	942,40
2	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 08 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: M-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: P Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 30 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	117,80	235,60

**IMPERIO DA DANCA**

Rua Nossa Senhora das Mercês, 867 - AP 31 A - Vila das Mercês
- São Paulo - SP - CEP: 04165-001

IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA -
ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118

(11) 2645-5361

ana.amelia@imperiодadanca.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
7	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 10 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: G-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: P Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 30 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	117,80	824,60
6	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 10 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: G-Infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: M Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 30 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	121,20	727,20
3	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 10 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: G-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: M Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 31 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	121,20	363,60
1	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 12 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: G-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: M Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 31 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	121,20	121,20

**IMPERIO DA DANCA**

Rua Nossa Senhora das Mercês, 867 - AP 31 A - Vila das Mercês
- São Paulo - SP - CEP: 04165-001

IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118

(11) 2645-5361

ana.amelia@imperiодadanca.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
5	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 12 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: G-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: M Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 32 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	121,20	606,00
7	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 12 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: G-infantil Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: M Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 33 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	125,40	877,80
1	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 36 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: P-Adulto Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: M Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 33 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	139,30	139,30
4	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 36 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: P-Adulto Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: M Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 34 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	139,30	557,20

**IMPERIO DA DANCA**

Rua Nossa Senhora das Mercês, 867 - AP 31 A - Vila das Mercês
- São Paulo - SP - CEP: 04165-001

(11) 2645-5361

ana.amelia@imperioidadanca.com.br

IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 36 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: P-Adulto Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: G Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 34 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	139,30	278,60
2	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 36 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: P-Adulto Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: G Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 35 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	139,30	278,60
1	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 38 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: P-Adulto Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: G Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 35 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	139,30	139,30
3	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 38 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: P-Adulto Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: G Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 36 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	139,30	417,90

**IMPERIO DA DANCA**Rua Nossa Senhora das Mercês, 867 - AP 31 A - Vila das Mercês
- São Paulo - SP - CEP: 04165-001**(11) 2645-5361**

ana.amelia@imperiodadanca.com.br

IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	KBI - Kit Ballet Infantil	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 40 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: M-Adulto Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: G Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 36 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	139,30	139,30
1	Kit Ballet Regata	Kit Ballet Manga Curta - 5 Peças Rosa/Preto - Infantil e Adulto Tamanho: 40 Cor collant: Rosa/Preto Tamanho: M-Adulto Cor Saia: Rosa/Preto Tamanho: G Cor Meia Calça: Rosa/Preto Tamanho: 39 Cor Sapatilha: Rosa/Preto Cor rede: Rosa/Preto	139,30	139,30
			Total	8.836,30
			Descontos	1.502,17
			Valor líquido	7.334,13

Forma de pagamento:

Boleto
PIX

Observações:

Frete Grátis



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.986.873/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/10/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
--

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO DA DANCA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

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

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DAS MERCES	NÚMERO 867	COMPLEMENTO APT 31 TORRE A
--	---------------	-------------------------------

CEP 04.165-001	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS MERCES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@IMPERIODADANCA.COM.BR	TELEFONE (11) 2645-5361
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 25/11/2022 às 09:59:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.986.873/0001-55

Razão Social: IMPERIO DA DANCA COM ART VESTUARIO LTDA

Endereço: RUA BENEDITO CONRADO FILHO 141 FDS / PLANALTO / SAO BERNARDO
DO CAMPO / SP / 09895-110

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 Serviço - 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: 21/11/2022 a 20/12/2022

Certificação Número: 2022112101313101279096

Informação obtida em 25/11/2022 09:59:13

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.986.873/0001-55

Certidão nº: 41627265/2022

Expedição: 25/11/2022, às 09:59:36

Validade: 24/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.986.873/0001-55**, **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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 16.986.873/0001-55

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

Certidão nº 22110578650-06

Data e hora da emissão 25/11/2022 09:59:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

BLOCO ESPORTIVO E CULTURAL

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Tel. (11) 4558-5551

Rubens

COLLANT REGATA

REF A009HB ou SD1249JJ

Valor para cores:

Branco, Preto e Rosa

Tamanho	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
6	2	R\$ 42,20	R\$ 84,40
8	8	R\$ 50,40	R\$ 403,20
10	18	R\$ 50,40	R\$ 907,20
12	16	R\$ 50,40	R\$ 806,40
36	13	R\$ 56,20	R\$ 730,60
38	9	R\$ 56,20	R\$ 505,80
40	4	R\$ 56,20	R\$ 224,80
42	2	R\$ 64,80	R\$ 129,60

R\$ 3.792,00**SAIA C/ CÔS INFANTIL**

REF 205CIN

Valor para cores Rosa e Preto

Tamanho	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
UNI	72	R\$ 36,10	R\$ 2.599,20

SAPATILHA SINTÉTICA

REF F-022B

Valor para cores:

Branco, Preto e Rosa

Tamanho	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
28	7	R\$ 35,90	R\$ 251,30
29	6	R\$ 35,90	R\$ 215,40
30	5	R\$ 35,90	R\$ 179,50
31	8	R\$ 35,90	R\$ 287,20
32	15	R\$ 35,90	R\$ 538,50
33	4	R\$ 39,90	R\$ 159,60
34	5	R\$ 39,90	R\$ 199,50
35	8	R\$ 39,90	R\$ 319,20
36	6	R\$ 39,90	R\$ 239,40
37	3	R\$ 39,90	R\$ 119,70
38	4	R\$ 39,90	R\$ 159,60
41	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90

R\$ 2.708,80**MEIA CALÇA HELANCA C/ PÉ**

REF 5196 e 5197

Tamanho	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
P	25	R\$ 20,60	R\$ 515,00
M	37	R\$ 24,10	R\$ 891,70
G	10	R\$ 27,40	R\$ 274,00

R\$ 1.680,70**TOTAL = R\$ 10.780,70****CANTINHO DAS MEIAS**

Rua Pedro Fioretti, 136 - Centro

06313-070 - Osasco - SP

Tel. (11) 3683-1726

Whatsapp (11)94681-0810

Orçamento válido até 31/12/2022

CNPJ: 07.030.276/0001-61

Rua: Dona Primitiva Vianco, 244

Cep: 06016/901 - Centro - Osasco - SP

Tel: (11) 4237-5437

E-mail: fouette.osasco@gmail.com

Rubens, boa tarde!

Segue orçamento, conforme solicitado.

Céu Dra. Zilda Arns

Descrição do serviço: Kit Ballet – Collant Meia Manga, Saia, Meias e sapatilhas

Atenciosamente,

Fouetté, Osasco.

[illegible]



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.667,07

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
IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE
ARTIGO

Chave
16986873000155

CPF/CNPJ
16.986.873/0001-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202211301931YN504000
013

Data/Hora da transação
30/11/2022 - 16:31:41

Código de autenticação
IBE0686C002B624D84A5ABF

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)