

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0004236 SÉRIE 568
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.0004236 FL 1 DE 1 SÉRIE 568	CHAVE DE ACESSO 3522 1101 5975 8900 0209 5556 8000 0042 3612 6669 4351 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 135221516570892
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPE 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 04/11/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0004236/01	05/12/2022	3.508,18						

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		3.508,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.508,18	

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		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO 551,600	

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	ONIT 100% GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2,1	27111910	660	5656	Kg	551,60	6,36	3.508,18	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 (476656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SUA CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFIRMAÇÃO DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. Declaramos que o produto está devidamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, manuseio e transporte e que atende a regulamento em vigor Doc. Fis. Provisório ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2.1 ICMS RECONHECIDO 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. 31 DO RICMS 45 490/00 e DO ANEXO II, ART. 8º DO RICMS 45 490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0731536 SÉRIE:2 DANFE:3522110159758900209550020007315361494236993 PED: 2695044 - PD/A SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2624 09 ICMS ST ORIGEM: 526 34 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da cláusula décima oitava do convênio 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
					05/12/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2022	0004236/01	DM	N	08/11/2022	109/49919459-4
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	RS				3.508,18
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
					3.508,18
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 0008 26502187/0001-39					
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 91945.948494 34294.460000 1 91900000350818	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/12/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2022	0004236/01	DM	N	08/11/2022	109/49919459-4
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	RS				3.508,18
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
					3.508,18
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 0008 26502187/0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
Sacador Avalista					
Identificação Débito Automático 4266561					

Identificação Móvel

Ficha de Compensação



pg 11

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Código de Barras: 3419109495 91945948494 34294460000 1 91900000350818

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: 05/12/2022
Valor Nominal: R\$ 3.508,18
Valor Total a Cobrar: R\$ 3.508,18

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: 01/12/2022
Número de Autenticação da Transação: IBE2FD7BA0CB065400F8730
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.0007153 SÉRIE 556
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR. Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº.0007153 FL 1 / 1 SÉRIE 556	CHAVE DE ACESSO 3522 1101 5975 8900 0209 5555 6000 0071 5312 1636 7153 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 135221500076585
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700	Bairro / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DT ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007153/01	01/12/2022	4.481,26						

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		4.481,26	
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		4.481,26	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 704,600	PESO LÍQUIDO 704,600

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	704,60	6,36	4.481,26	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod cliente (476656) *** 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. 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-0731143 SERIE-2 DANFE-35221001597589000209550620907311431946850472 PED: 2695044 - PDA: 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3735 16 ICMS ST ORIGEM: 672 37 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 01/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 01/11/2022	Numero do Documento 0007153/01	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 03/11/2022	Nosso Numero 109/49858095-9
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.481,26
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/Cartorc 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 4.481,26
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 265001875/0001-39 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 85809.598494 34294.460000 2 91860000448126	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 01/11/2022	Numero do Documento 0007153/01	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 03/11/2022	Nosso Numero 109/49858095-9
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.481,26
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorc 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 4.481,26
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 265001875/0001-39 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



pg.

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109495 85809598494 34294460000 2 91860000448126

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: **01/12/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.481,26**
Valor Total a Cobrar: R\$ **4.481,26**

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: **01/12/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE83CE0D0769834C5C9BB2**
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 UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.	NF-e Nº 725 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		

 www.scalla.com.br	UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	AV YARA, 154 VII A YARA 06028-100 OSASCO SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CONTROLE DO FISCO
							CHAVE DE ACESSO DA NF-E/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE 3522 1209 3534 7900 0114 5500 1000 0007 2514 2176 1504

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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492529540119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST	CNPJ 09.353.479/0001-14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221675482651 2022-12-01 11:18:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIA		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
ENDEREÇO R CUNHA GAGO, 700	Bairro/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA 01/12/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA			
Sete Mil Duzentos e Quatro Reais	NÚMERO DA FATURA 001	VENCIMENTOS 31/12/2022	VALOR DA FATURA 7.204,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.204,00		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.748,78	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 7.204,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL UNIMUSIC COM DE INSTRU MUSICAIS LTDA		FRETE POR CONTA 1-POR CONTA DO DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTF	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 09.353.479/0001-14
ENDEREÇO AV. YARA, 154		MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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
3296	SUPORTE CAIXA PAREDE 35 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$189,96	92099900	1500	5405	PC	4,000	151,0000	604,00					
3558	CAIXA ACÚSTICA 12" ATIVA DONNER SAGA 12A 200W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$2.558,82	85182200	0500	5405	PC	4,000	1.650,0000	6.600,00					

Bradesco => ag: 2826 c/c: 14500-911.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PERMITE CRED DE ICMS NO VALOR RS... CORRESP ALIQ DE ...% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 133/06 - IMPOSTO RECEBIDO POR SUBST TRIBUTARIA; CONF ART 313-7/717/19/M DO RICMS 2000			
(Observação) OBSERVAÇÃO - CEU ZILDA ARNS - OSASCO - SP OBSERVAÇÃO - DADOS BANCÁRIOS. BANCO BRADESCO - AG. 2826 - C/C 14500-9			
Endereço de Entrega: R CUNHA GAGO Nº 700 Complemento: Bairro: PINHEIROS Cidade: SAO PAULO UF: SP Atendente: Número Pedido:			

Sem para próxima 11.



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
CEU 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

*Exatidão***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\$ 30.620,00

Assinatura

Parceador: Ninja Som

Consultar Companhia: Lucas Antunes

Clientes:

BIOGESP OSS

Razão Social: Ninja Som Comércio de Eletrônicos e Materiais Elétricos Ltda.

Engenheiro:

CNPJ: 07.282.516/0001-15

CNPJ/CPF:

CNPJ: 07.282.516/0001-15

CNPJ/CPF:

Rua: Santa Iligenia, Nº 562 - Santa Iligenia - S.P.

Telefone:

Cep: 01207-000

Telefone:

Email: lucas@ninjasom.com.br

Email:

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\$ -	-
18				R\$ -	-
19				R\$ -	-
20				R\$ -	-
21				R\$ -	-
22				R\$ -	-
19				R\$ -	-
20				R\$ -	-
21				R\$ -	-
22				R\$ -	-
Total				R\$	R\$ 42.360,00

Formas de

Pagamento

- 1- Pagamento à vista via Boleto ou Depósito em Conta.
- 2- Faturado Sendo Entrada/28 Dias para Pessoa Jurídica (Mediante consulta)
- 3- Parcelado no Cartão de Crédito pelo Site em até 10X

Total

R\$

42.360,00

Frete:	Correios	Motoboy	Retirar na loja	Transportadora
Preços e disponibilidade válidos enquanto durarem os estoques.				
Validade da Proposta: 05 Dias				
Obs.				
FRETE NÃO INCLUSO				
Atenção: Clientes Pessoa Jurídica poderão ter impostos adicionais, caso tenham inscrição estadual e/ou a legislação do estado de destino exija a cobrança. Para consultar se sua empresa possui inscrição Estadual acesse http://www.sintegra.gov.br , selecione seu estado e preencha os dados solicitados. Em caso de dúvidas, consulte-nos antes de efetuar o pagamento do seu pedido.				

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)

QTD	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

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**

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

2826

Nº da Conta

145009

FavorecidoUnimusic Com Instrumentos Musicais
Ltda**CNPJ**

09.353.479/0001-14

Valor

7.204,00

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:**01/12/2022**
4566465B6398CC5962A6954
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 01/12/2022 A 31/12/2022

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	PIX	CPF	Data do Pagamento
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	SALVA VIDAS	R\$ 270,00	OSASCO	25	11 962971815	539.677.538-67	
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	MONITORIA	R\$ 322,50	OSASCO	25	(11) 97113-3448	302.241.358-05	
DARCI FRANQUE DA SILVA	PROFESSOR	R\$ 250,00	OSASCO	25	(11) 94174-6950	946.261.628-00	
DAVI DA SILVA MARTINS	PROF DE EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$ 250,00	OSASCO	25	449.952.898-44	449.952.898-44	
JOÃO PEDRO DE MACEDO COSTA	MONITORIA	R\$ 250,00	OSASCO	25	(11) 95279-2688	346.487.628-43	
JULIO CESAR DO NASCIMENTO	MONITOR	R\$ 250,00	OSASCO	25	307.022.818-67	307.022.818-67	
MARCIO OLÍMPIO DE LIMA	MONITOR	R\$ 250,00	OSASCO	25	11 988737666	303.207.468-10	
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	PISCINEIRO	R\$ 260,00	OSASCO	25	(11) 99253-3253	443.670.348-79	
MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 250,00	OSASCO	25	maurete Teixeira@gmail.com	146.624.228-09	
PAULA BRUNA BARBOSA	MONITORIA	R\$ 250,00	OSASCO	25	448.229.398-98	197.189.468-02	
RICARDO SOARES DE MENEZES	SALVA VIDAS	R\$ 302,50	OSASCO	25	197.187.468-02	197.187.468-02	
THIERRY DIAS PEREIRA	MONITOR	R\$ 250,00	OSASCO	25	11 976447265	464.909.708-80	
WALTER JONI ALVES LAVORAT	SALVA VIDAS	R\$ 260,00	OSASCO	25	11 967210107	438.365.298-07	
WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	MONITORIA	R\$ 250,00	OSASCO	25	380.739.418-48	380.739.418-48	

TOTAL: R\$ 2.905,00

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
Wellineide 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
ASHLEY - 10,80 AO DIA
WALTER - 10,40 ao dia
MARCIO 10,00 AO DIA



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 250,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202212011531YN519281
465

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE06C546F0CC9AA348AB8F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 270,00

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
E90400888202212011531YN519063
269

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE06E7CBA58E1E124270B7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 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
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
E90400888202212011531YN519225
525

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE06E96B3F664E00483CB8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 250,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para 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 E90400888202212011531YN519153 183	Data/Hora da transação 01/12/2022 - 12:31:18	Código de autenticação IBE060A3744DC8A574FE596

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 260,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202212011531YN519297
870

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE060A38A168B3FD445E9E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 250,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202212011531YN519314
855

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE0626A021C7EF884DAD81

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 302,50

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
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
E90400888202212011531YN519266
898

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE064ADEA96E1F394140B4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 260,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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
E90400888202212011531YN519204
493

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE064BFFFC5B509141B89A

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

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

Para
JULIO CESAR DO NASCIMENTO

Chave
30702281867

CPF/CNPJ
307.022.818-67

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212011531YN519168
579

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE065C96DBC26D1E48868B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 250,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
DAVI DA SILVA MARTINSChave
44995289844CPF/CNPJ
449.952.898-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212011531YN519130
128Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18Código de autenticação
IBE0650E0E1257BD0475897Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 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 receptor

Para
Darci franque da silva

Chave
+5511941746950

CPF/CNPJ
946.261.628-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212011531YN519116
513

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE06620F7E297B064AB0A1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 322,50

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
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
E90400888202212011531YN519096
051

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE0678047C4354D44A7A91

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 250,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202212011531YN519244
583

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE06864DC9AC5E35463A88

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 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
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
E90400888202212011531YN519188
749

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 12:31:18

Código de autenticação
IBE069C3A7849EC404AA08B

Central de Atendimento Santander Empresarial
0004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 59
Tributado fora do município		01/12/2022	01/12/2022 16:26:55	EC 7D DD	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online					

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Osasco - São Paulo

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CEDENDO DA SEGUINTE FORMA OS COLABORADORES, 03 AJUDANTES GERAIS, 12 AUXILIARES DE LIMPEZA, 2 ENCARREGADOS, 1 SUPERVISOR, 01 PINTOR, 01 ELETRICISTA, 01 ENCANADOR, 01 ALMOXARIFE, 01 JARDINEIRO, 01 SOLDADOR, 01 MOTORISTA, 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 04 CONTROLADORES DE ACESSO, 04 PORTEIROS

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6

PIX: 40.821.204/0001-08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exce...	2,00	1705	8111700	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
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."

dt.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 162.467,00

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
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
E90400888202212012125YN532803
178

Data/Hora da transação
01/12/2022 - 18:25:10

Código de autenticação
IBE06A9B2CEC6BB044FD1A5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 EIRELI Rua Quinze de Novembro, 576 - SALA 206 - Centro CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - São Vicente - SP FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Competência/Emissão 01/12/2022		Data de Geração da NFS-e 01/12/2022 16:24:36	
Código de Verificação de Autenticidade 2F 83 C1		Número da Nota Fiscal 58		Data de Emissão do RPS	
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 26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal		Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço Rua Cunha Gago		Número 700		Complemento	
CEP 05421-001		Cidade / UF São Paulo / SP		Bairro Pinheiros	
Local dos Serviços Osasco - São Paulo		Telefone		e-mail	
Descrição dos Serviços					
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM TODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISITAS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/11/2022 a 30/11/2022 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 4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica			Aliquota 2,00		Item da LC116/2003 702
Valor Total dos Serviços R\$ 15.460,00			Base de Cálculo R\$ 15.460,00		Cód. Nacional Atividade Econômica 4321500
Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 850,30	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
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.".					

de.



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 Ce 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 receptor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTEChave
40.821.204/0001-08CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212012125YN532828338Data/Hora da transação
01/12/2022 - 18:25:11Código de autenticação
IBE068C53C204081446CA8C

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
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



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



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 12:25:21 do dia 04/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2023.

Código de controle da certidão: **9B88.D079.7261.90A9**

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: 30/11/2022 a 29/12/2022

Certificação Número: 2022113002250720290273

Informação obtida em 01/12/2022 17:42:34

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

Período do Pagador



033-7

03399049972779000001500348701012191860001520000

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)

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

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

Pagador(Avaliador)

Nota(s) Número

900000100348-7

Nº do Documento

779248

Data de Vencimento

01/12/2022

Valor do Documento

15.200,00

(=) Valor Cobrado

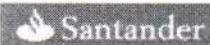
Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ/Endereço)

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001500348701012191860001520000

Local de Pagamento

..

Data de Vencimento

01/12/2022

Beneficiário(CPF/CNPJ)

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento

01/12/2022

Nº do Documento

779248

Espécie Doc.

99

Acerto

N

Data de Processamento

01/12/2022

Nota(s) Número

900000100348-7

Uso do Banco

101

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

15.200,00

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(Avaliador)

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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: 111655

Data de emissão: 01/12/2022

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:

121495

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

01/12/2022



Informações dos Beneficiários

Preencha as informações dos funcionários que receberam o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

casas obrigatórias

CNPJ	Código da local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CNP	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	-	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	26/04/1990	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	-	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	10/10/1995	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	-	VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	18/04/2000	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	01	VITÓRIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	27/03/1998	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	02	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	08/10/2003	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	03	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	212.476.798-45	13/10/1976	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	04	ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	02/09/1982	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	05	RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	16/05/1994	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	06	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40	12/07/1994	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	07	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	08	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	399.283.588-00	02/12/1993	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	10	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05	09/12/1982	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	12	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	380.739.418-48	17/01/1989	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	13	THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	26/06/1997	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	16	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	146.624.228-09	28/02/1975	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	18	JULIO CESAR DO NASCIMENTO	307.022.818-67	02/11/1981	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	19	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	346.487.628-43	11/04/2000	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	20	DAVI DA SILVA MARTINS	449.952.898-44	11/10/2000	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	24	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92	04/04/1971	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	27	DARCI FRANQUE DA SILVA	946.261.628-00	27/06/1958	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	28	MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10	01/10/1994	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	29	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42	08/03/1972	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	31	PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98	10/03/1995	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	33	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	325.269.798-03	09/02/1984	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	34	RICARDO SOARES DE MENEZES	197.189.468-02	19/07/1975	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	37	THAMIRES APARECIDA GONÇALVES	455.525.778-25	01/04/1995	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	39	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30	17/04/1981	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	42	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	10/08/1988	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	43	GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA	411.309.028-97	08/07/1994	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	44	THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	415.175.688-46	01/02/1993	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	45	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	539.677.538-67	20/05/2022	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	46	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	443.670.348-79	08/02/1999	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	47	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	266.959.378-00	05/12/1978	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	48	ZENAIDE MARY FERNANDES VIEIRA	301.388.668-48	10/08/1981	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	49	JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06	22/07/1991	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	50	WALTER JONI ALVES LAVORAT	438.365.298-07	04/12/1992	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	51	MARCIO OLIMPIO DE LIMA	303.207.468-10	22/12/1981	001	R\$ 400,00	06/12/2022
26702577000139	1	52	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21	02/05/1988	001	R\$ 400,00	06/12/2022

R\$

15.200,00

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 00348701012 1 91860001520000

Nosso Número: **00001003487**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: **01/12/2022**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: **01/12/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBE7FB8D50EF000419D9AD8**
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)



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 01/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22339.1279220-5	Pagar este documento até 05/12/2022
Observações web v3.2.0			Valor Total do Documento 10.234,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	9.660,20	478,17	96,60	10.234,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	CNPJ Prestador 40.821.204/0001-08				
Totais		9.660,20	478,17	96,60	10.234,97

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/12/2022 10:11:43

85800000102 6 34970385223 1 39071622339 7 12792205407 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000102 6 34970385223 1 39071622339 7 12792205407 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22339.1279220-5
Pagar até: 05/12/2022
Valor: 10.234,97

Pague com o PIX



85

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: 85800000102-6 34970385223-1 39071622339-7 12792205407-8
Data de Pagamento: 05/12/2022
Número do Documento: 07.16.22339.1279220-5
Valor Total: R\$ 10.234,97
Autenticação: IBEE010FD6871E2429B82FD
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 05/12/2022
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: 05/12/2022

Hora da Transação: 10:27:07

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

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

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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data da Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município	03/10/2022	03/10/2022 12:56:22	9B AC B0	51
Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

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

Dados do Tomador de Serviços

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

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 01/09/2022 A 30/09/2022, 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
R\$ 175.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.640,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

R\$ 162.467,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

Informações Complementares

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

Paula Peixoto

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 30/11/2022	
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA PIS: 15566450141 CBO: 4110-05 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 0040 Aux. Administrativo						Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022	
Banco:						Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	0,69
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,87
30	07502	Arredondamento per.anter.	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
30	09101	INSS s/ Salários					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,69	117,69
						Vr. Liquido ➡	1.383,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		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 30/11/2022	
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA PIS: 15566450141 CBO: 4110-05 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 0040 Aux. Administrativo						Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022	
Banco:						Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	0,69
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,87
30	07502	Arredondamento per.anter.	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
30	09101	INSS s/ Salários					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,69	117,69
						Vr. Liquido ➡	1.383,00
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		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\$ 1.383,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	Chave +5511989067806	CPF/CNPJ 482.134.088-70

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

ID/Transação E90400888202212061602YN634393 287	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:39	Código de autenticação IBE06AAC152C1FA8844CFBC
--	---	---

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 2.500,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para Angelica Soares Da Costa	Chave +5513991514120	CPF/CNPJ 302.605.128-42

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

ID/Transação E90400888202212061602YN634745 410	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:39	Código de autenticação IBE06AFEE88C956DD48558A
--	---	---

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

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

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

26.702.577/0001-39

01081 THIERRY DIAS PEREIRA

PIS:13879471427 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2022

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

30

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.500,00

1.500,00

30

04348

Credito Vale Transporte

240,00

30

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,42

30

07502

Arredondamento per.anter.

6,00

1.500,00

0,60

30

08101

Vale Transporte

90,00

30

08116

Desc Pagto Vale Transport

9,00

base INSS

1.500,00

240,00

30

09101

INSS s/ Salários

116,82

Total vencimentos

1.740,42

Total descontos

447,42

Vr. Líquido

1.293,00

Base Cál. IRRF

via do empregador

Salário Base

1.500,00

Sal.Contr.INSS

1.500,00

Base Cál.F.G.T.S.

1.500,00

F.G.T.S. do Mês

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 SERV'S PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01081 THIERRY DIAS PEREIRA

PIS:13879471427 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2022

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

30

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.500,00

1.500,00

30

04348

Credito Vale Transporte

240,00

30

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,42

30

07502

Arredondamento per.anter.

6,00

1.500,00

0,60

30

08101

Vale Transporte

90,00

30

08116

Desc Pagto Vale Transport

9,00

base INSS

1.500,00

240,00

30

09101

INSS s/ Salários

116,82

Total vencimentos

1.740,42

Total descontos

447,42

Vr. Líquido

1.293,00

Base Cál. IRRF

via do empregado

Salário Base

1.500,00

Sal.Contr.INSS

1.500,00

Base Cál.F.G.T.S.

1.500,00

F.G.T.S. do Mês

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

06/12/2022 15:08



Internet Banking Empresarial

Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Dados do receptor

Para
Thierry Dias Pereira

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

ID/Transação
E90400888202212061602YN634705
491

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
+5511976447265

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Instituição
90400888

Código de autenticação
IBE06AF95B5F1E42942038D

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





Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 4 Emitido em: 06/12/2022
Série: E Nota No.: 4 Emissão: 06/12/2022

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 ao serviço de aulas ministradas de informática no período de novembro/2022.

Pix- (11) 97441-7734
Conta Nubanc.

Joci Bruna da Silva Prates.

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.900,00	1.900,00			12/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
				1.900,00

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

HFCYYBJW

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/12/2022 às 11:41

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\$ 1.900,00

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
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
E90400888202212061602YN635633
357

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06A3909B348B234B3F95

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

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



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 2

Emissão: 29/11/2022

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 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 serviços prestados no mês de novembro.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.400,00		1.400,00				11/2022

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

(A)

IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.400,00
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 15:16

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\$ 1.400,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para 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 E90400888202212061602YN635379 230	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:39	Código de autenticação IBE06B10A464C07E9415DB9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - 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 SERV'S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
01060 ERICKA LIMA DA SILVA PIS: 23706569899 CBO: 3341-10 Local: 00020 CÉU 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,92	116,92
						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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV'S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
01060 ERICKA LIMA DA SILVA PIS: 23706569899 CBO: 3341-10 Local: 00020 CÉU 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,92	116,92
						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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Internet Banking Empresarial

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 recebedor

Para
ERICKA LIMA DA SILVA

Chave
+5513997905676

CPF/CNPJ
348.518.148-01

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061602YN634524
363

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06B76025F448CA43F2B7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 1.335,00

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
MAURICIO DA SILVA SOUZA

Chave
+5513981295191

CPF/CNPJ
380.209.838-21

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061602YN634626
483

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06CCB65FEA554948F1A2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 29/11/2022

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 NOVEMBRO DE 2022, COM A CARGA HORÁRIA DE 27 HORAS REALIZADAS NO CEU ZILDA ARNS, COM ENDEREÇO DESCRITO ACIMA.
SEM MAIS

DADOS BANCARIOS

BANCO: 033 SANTANDER
AGENCIA: 4338
CONTA CORRENTE: 01076141-2
CHAVE PIX: 322 917 298 10

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.350,00		1.350,00				11/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.350,00	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

VUHEFWQM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 15:18

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\$ 1.350,00

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
MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Chave
32291729810

CPF/CNPJ
322.917.298-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061602YN635072
600

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06C154F880F6624F4E83

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO PIS:20901927354 CBO:3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	04348	Credito Vale Transporte				120,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					120,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.733,39	327,39
						Vr. Líquido ➡	1.406,00
		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 SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO PIS:20901927354 CBO:3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
30	04348	Credito Vale Transporte				120,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					120,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.733,39	327,39
						Vr. Líquido ➡	1.406,00
		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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.406,00

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
E90400888202212061602YN634727
306

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06C511BF76907249C190

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 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 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
E90400888202212061602YN635464
473

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06DBFD027229374FB4AD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 30/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **0000150386**

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

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal:

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS

NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

01.11.2022 A 30.11.2022

DADOS PARA DEPÓSITO

AG. 3059

C/C 00022153-6

PIX: (11) 97433.9200

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.250,00		1.250,00				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\$):		
					1.250,00	

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

VYPJJJQR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/11/2022 às 07:51

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\$ 1.250,00

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
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
E90400888202212061602YN635580
132

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06D2704701DAA5478483

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

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

		Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças			
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e					
Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº:		4		Emitido em: 30/11/2022	
Série: E		Nota No.: 4		Emissão: 30/11/2022	
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 Novembro do dia 01.11.2022 ao dia 30.11.2022. PIX: CEL. 11948895390					
(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS
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 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: TMMGGRKR					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota fiscal emitida em 30/11/2022 às 16:46 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 -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	Chave +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 E90400888202212061602YN634908 472	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:39	Código de autenticação IBE06D74D41C138C347FCAC

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 3

Emissão: 30/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAISA GRANGEIA DE LIMA 4187488809**

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 aos serviços prestados em aulas ministradas no mês de novembro.

Pix CPF: 418.748.888-09

Maisa Grangeia de Lima

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	11/2022
2.350,00	2.350,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.350,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

CMBTYCEC

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/11/2022 às 18:47

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\$ 2.350,00		
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 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 E90400888202212061602YN635050 281	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:39	Código de autenticação IBE06ECC8CD51465441ADA6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 02/12/2022

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 01/11/2022 A 30/11/2022

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
2.500,00	2.500,00			12/2022
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:

EWYLIWB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 02/12/2022 às 12:15

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\$ 2.500,00Identificação 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
NIVALDO DE OLIVEIRAChave
05092291826CPF/CNPJ
050.922.918-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN635276
726Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39Código de autenticação
IBE06EC292F78FE444F9985

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,69	117,69
						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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/11/2022			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,69	117,69
						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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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
Rafael Neves Pinto

Chave
+5513996163256

CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061602YN634669
546

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06ED40A2B1843E463DB6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	
			00000008	
			Data e Hora de Emissão	
			29/11/2022 12:56:05	
20221129047370230000106		Código de Verificação		BXW8-ZT52
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 NOVEMBRO DE 2022 DO DIA 01/11 À 30/11				
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

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
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
E90400888202212061602YN635551
892Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39Código de autenticação
IBE06E6531181640E437792Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS PIS:20030416307 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)		Banco:		Ag.: C/C.:	
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		01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS PIS:20030416307 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				309,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					309,60
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
O dia 09/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.810,02	Total descontos 517,02
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
Salário Base 1.500,00		Sal.Contr.INSS 1.500,00	Base Cálcl.F.G.T.S. 1.500,00	F.G.T.S. do Mês 120,00	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	

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 30/11/2022			
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS PIS:20030416307 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)		Banco:		Ag.: C/C.:	
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		01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS PIS:20030416307 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				309,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					309,60
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
O dia 09/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.810,02	Total descontos 517,02
						Vr. Líquido ➡	1.293,00
Salário Base 1.500,00		Sal.Contr.INSS 1.500,00	Base Cálcl.F.G.T.S. 1.500,00	F.G.T.S. do Mês 120,00	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	

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
E90400888202212061602YN634494
704

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06E8AD17CC3E8E48F89E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022				
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO PIS: 23724632378 CBO: 2312-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3699 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022				
Banco:				Ag.: C/C.:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,24	350,24
						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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022				
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO PIS: 23724632378 CBO: 2312-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3699 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022				
Banco:				Ag.: C/C.:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,24	350,24
						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

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\$ 2.750,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
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
25.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634337
407Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39Código de autenticação
IBE06FE423BB5182C475CB1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias,
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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 30/11/2022			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				249,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					249,60
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		121,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.800,24	464,24
						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		

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 30/11/2022			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				249,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					249,60
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		121,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.800,24	464,24
						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		

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\$ 1.336,00

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
E90400888202212061602YN635435
076

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06F1E28AA9FC5C4F6282

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES		Folha: 01			
PIS: 13741654891 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,80
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41
O dia 02/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,20	336,20
						Vr. Líquido ➡	2.764,00
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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/11/2022			
01055 MATHEUS DA SILVA FERNANDES		Folha: 01			
PIS: 13741654891 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,80
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42		54,41
O dia 02/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,20	336,20
						Vr. Líquido ➡	2.764,00
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\$ 2.764,00

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
E90400888202212061602YN634295
436

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:39

Código de autenticação
IBE06FE8B4ACD24E2411880

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01111 DARCI FRANQUE DA SILVA		Folha: 01		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.340,35	776,35
						Vr. Líquido ➡	2.564,00
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 30/11/2022			
01111 DARCI FRANQUE DA SILVA		Folha: 01		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.340,35	776,35
						Vr. Líquido ➡	2.564,00
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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 2.564,00		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	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
E90400888202212061602YN634227 502	06/12/2022 - 13:02:40	IBE06F12E6DA7667D4ADFAB

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço	R CUNHA GAGO, 700 Pinheiros SP Festa será Rua Theda Figueiredo Rega, 155 Jardim Elvira Osasco - CEU Dra Zilda Arms
RG/CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Telefone	13-997557506

Contratada: BELLA DONNA FESTAS E EVENTOS – CM de Souza Eventos.

Endereço: Rua Camerum, 326 Parque Oratório Santo André SP

Fone: (11) 94015-8327 94039-9338

CNPJ 28.169.673/0001-99

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritos no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

É objeto do presente contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE serviços de BUFFET a se realizar em (10/12/2022) no endereço acima

Horário 11 as 15hs Chegaremos com 1 hora de antecedência. Despesas com estacionamento não estão incluídas neste orçamento, ficando a critério do cliente a vaga de estacionamento do buffet ou estacionamento pago. Caso haja vaga na rua estacionaremos sem custos.

Descrição dos Serviços:

Barracas de alimentação tamanho 1,50 x 50

- Mini hot dog 3000 unidades 110v
- Mini Pizza mussarela e calabresa 2000 unidades 110 e 220v
- Mini Pastel 10x7 carne queijo frango 1000 unidades 220v
- Sorvete sabores a escolher 2000 unidades
- Refrigerante copo 200 ml 2000 unidades

Valor total R\$ 42.111,46 com nfe

- 50% sinal via Pix no contrato (R\$ 21.055,73)
- 50% no dia antes do início do evento via PIX
- casagrande0168@gmail.com

Dados Bancários:

Banco Cora (403) AG 0001 c/c2096284-3 CM de Souza Eventos

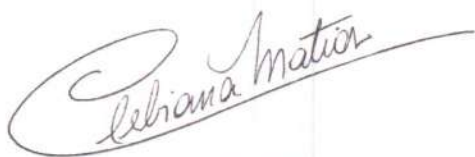
Contratante e contratada em comum acordo se comprometem a realizarem este contrato, respeitando as seguintes cláusulas:

- 1- Transporte, montagem e desmontagem são de responsabilidade da contratada.
- 2- Será necessária a presença de um responsável para a montagem, visto que uma vez montado, não poderá mudar de local e nem de tomada de força.
- 3- Os operadores estarão no local determinado pela contratante até 30 a 60 minutos antes do início do evento.
- 4- Local não apropriado para os equipamentos, más condições elétricas e as más condições de tempo não cancela este contrato.
- 5- A desistência deste contrato por qualquer das partes, incidirá multa de 100% do valor correspondente ao sinal.
- 6- O tempo de duração será de no máximo **04:00 horas**. passando esse período será cobrado 10% do valor do contrato, por cada hora ultrapassada.
- 7- Em caso de chuva forte, excesso de sol e vento, os materiais e os operadores não poderão ficar expostos. **necessita de local coberto.**
- 8- A Contratada fornecerá para o serviço todos os funcionários necessários para a prestação do serviço e todo o material necessário para a execução do serviço, incluindo material descartável.
- 9- A Contratada obriga-se a manter todos os funcionários devidamente uniformizados durante a prestação dos serviços ora contratados, garantindo que todos eles possuem os requisitos de moralidade e educação.
- 10- Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.
- 11- **O depósito do sinal já será um aceite deste contrato, não sendo necessário devolvê-lo.**

Parágrafo Único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo.

São Paulo 05 de Dezembro 2022



BELLA DONNA FESTAS E EVENTOS

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago R\$ 21.055,73		
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 CM De Souza Eventos	Chave casagrande0168@gmail.com	CPF/CNPJ 28.169.673/0001-99
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888
ID/Transação E90400888202212061602YN636606 820	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE06F283BA3B69E4490FAA

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.169.673/0001-99
Razão Social: C M CASAGRANDE EVENTOS ME
Endereço: RUA LOPES CHAVES 385 / BARRA FUNDA / SAO PAULO / SP / 01154-010

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: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120803451260214195

Informação obtida em 12/12/2022 14:05:37

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 28.169.673/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/2017
NOME EMPRESARIAL C.M. DE SOUZA - EVENTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BELA DONA - FESTAS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RENATO RINALDI	NÚMERO 303	COMPLEMENTO *****
CEP 03.426-000	BAIRRO/DISTRITO VILA CARRAO	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLEBIANACASAGRANDE@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 3663-1203	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/07/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/12/2022 às 14:03:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C.M. DE SOUZA - EVENTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.169.673/0001-99

Certidão nº: 45005787/2022

Expedição: 12/12/2022, às 14:04:16

Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C.M. DE SOUZA - EVENTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.169.673/0001-99**, **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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 28.169.673

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 42209156

Data e hora da emissão 12/12/2022 14:05:02

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)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000582

Data e Hora de Emissão

12/12/2022 08:41:25

Código de Verificação

DI53-XN6U

20221212028169673000199

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 28.169.673/0001-99

Inscrição Municipal: 5.752.545-5

Nome/Razão Social: C. M. DE SOUZA - EVENTOS

Endereço: R RENATO RINALDI 00303 - VILA CARRAO - CEP: 03426-000

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 SERVIÇOSKit Lanche para evento
Em Osasco CEU Dra Zilda Arns**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42.111,46**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07196 - Organização de festas e recepções, bufê.				
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;



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **63**

Emitido em: **06/12/2022**

Série: E

Nota No.: 62

Emissão: 06/12/2022

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 novembro.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
300,00		300,00				12/2022
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\$):		
					300,00	

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

ACTIQDQI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/12/2022 às 11:12

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\$ 300,00

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
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
E90400888202212061602YN634822
084

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE06F725608C112044BFBA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **10**Emitido em: **29/11/2022**

Série: E

Nota No.: 10

Emissão: 29/11/2022

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 novembro de 2022. 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 %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
1.700,00	1.700,00			11/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.700,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 10:05

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\$ 1.700,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para 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 E90400888202212061602YN634868 631	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE06F96175FDD334412BA1
--	---	---

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	00314	Dif. 13º salário				258,34	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.358,34		311,99
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.046,35		102,15
O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.358,96	414,96
						Vr. Líquido ➡	2.944,00
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		3.358,34	3.358,34	268,67	3.046,35		

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 30/11/2022			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	00314	Dif. 13º salário				258,34	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.358,34		311,99
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.046,35		102,15
O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.358,96	414,96
						Vr. Líquido ➡	2.944,00
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		3.358,34	3.358,34	268,67	3.046,35		

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\$ 2.944,00

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
CARLA ISABEL TREVISAN

Chave
26695937800

CPF/CNPJ
266.959.378-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061602YN634170
839

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE060B7C18498E5C47729A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT		Folha: 01			
PIS:20217251530 CBO:5171-15		Funcionário desde: 21/11/2022			
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
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	53,33	533,30	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	533,30		39,99
O dia 04/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						533,99	39,99
						Vr. Líquido ➡	494,00
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		533,30	533,30	42,66			

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 30/11/2022			
01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT		Folha: 01			
PIS:20217251530 CBO:5171-15		Funcionário desde: 21/11/2022			
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
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	53,33	533,30	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	533,30		39,99
O dia 04/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						533,99	39,99
						Vr. Líquido ➡	494,00
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		533,30	533,30	42,66			

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\$ 494,00		
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 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 E90400888202212061602YN635515 399	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE060C4A9DDCAE214BE0B1
--	---	---

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - 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 SERV'S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário		
		Mensal 30/11/2022						
		01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA PIS: 15272579163 CBO: 3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022		
		Banco:				Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,46	117,46
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base 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

DATA

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 SERV'S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário		
		Mensal 30/11/2022						
		01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA PIS: 15272579163 CBO: 3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022		
		Banco:				Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,46	117,46
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base 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

DATA

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\$ 1.383,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para 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 E90400888202212061602YN634688038	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE060C55C31AA68F49589F
--	---	---

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 5

Emissão: 29/11/2022

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 novembro.

Dados de pagamento via Pix: CNPJ. 411939060001157 Conta MEI fácil.

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

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

LPEPEQHG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 23:22

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\$ 2.400,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO
MEI

Chave
41193906000157

CPF/CNPJ
41.193.906/0001-57

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061602YN635336
114

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE0605DDC788514D40B1B5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 102

Emissão: 28/11/2022

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:

Prestação de Serviços ref ao mês de novembro/22

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
5.800,00		5.800,00		2,00	116,00	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\$):		5.800,00

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

WQEYXQAR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 28/11/2022 às 20:05
 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\$ 5.800,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para CONTROLK	Chave 27504396000160	CPF/CNPJ 27.504.396/0001-60
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202212061602YN634092 153	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE061AA15D518DDD472A93
--	---	---

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022																																																																																																										
01087 JULIO CESAR DO NASCIMENTO PIS:19005768226 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>30</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>30</td> <td>04348</td> <td>Credito Vale Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>240,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>30</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>30</td> <td>08116</td> <td>Desc Pagto Vale Transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>30</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>1.740,42</td> <td>447,42</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➡</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	30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		30	04348	Credito Vale Transporte				240,00		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42		30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60	30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82							Total vencimentos	Total descontos							1.740,42	447,42							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	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00																																																																																																									
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00																																																																																																									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42																																																																																																									
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60																																																																																																								
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00																																																																																																								
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00																																																																																																								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																								
						1.740,42	447,42																																																																																																								
						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 SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022																																																																																																										
01087 JULIO CESAR DO NASCIMENTO PIS:19005768226 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>30</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>30</td> <td>04348</td> <td>Credito Vale Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>240,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>30</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>30</td> <td>08116</td> <td>Desc Pagto Vale Transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>30</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>1.740,42</td> <td>447,42</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➡</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	30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		30	04348	Credito Vale Transporte				240,00		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42		30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60	30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82							Total vencimentos	Total descontos							1.740,42	447,42							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	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00																																																																																																									
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00																																																																																																									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42																																																																																																									
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60																																																																																																								
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00																																																																																																								
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00																																																																																																								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82																																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																								
						1.740,42	447,42																																																																																																								
						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
E90400888202212061602YN634564
551

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE061CF791E93CAD42E4BA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **26702577000154**

Emitido em: **06/12/2022**

Série: E

Nota No.: 5

Emissão: 06/12/2022

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 as aulas ministradas de Natação e Hidroginástica .

Nota fiscal. ao mês de novembro.

Pix. geninha.ribeiro.ea@gmail.com

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.600,00		1.600,00				12/2022
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\$):		1.600,00

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

BJNGITGI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/12/2022 às 11:12

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\$ 1.600,00

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
FRANCISCA EUGENIA ARAUJOChave
geninha.ribeiro.ea@gmail.comCPF/CNPJ
214.824.168-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634993
455Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE061DEEF82AAAE6408DACCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022		
01090 DAVI DA SILVA MARTINS PIS: 16145075210 CBO: 2312-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3699 Professor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.340,35	776,35
						Vr. Líquido ➡	2.564,00
		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 30/11/2022		
01090 DAVI DA SILVA MARTINS PIS: 16145075210 CBO: 2312-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3699 Professor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.340,35	776,35
						Vr. Líquido ➡	2.564,00
		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\$ 2.564,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAVI DA SILVA MARTINSChave
44995289844CPF/CNPJ
449.952.898-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634245
087Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE061EE4CD8060054BAEB5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **10**

Emitido em: **30/11/2022**

Série: E

Nota No.: 10

Emissão: 30/11/2022

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 Novembro de 2022 .
chave pix cpf 38350049804

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

JBRBDSWU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/11/2022 às 10:59

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 -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para MAYARA MORAIS E SILVA	Chave 38350049804	CPF/CNPJ 383.500.498-04
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888
ID/Transação E90400888202212061602YN635093 385	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE061697FAC612DB417090

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

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

4Emitido em: **29/11/2022**

Série: E

Nota No.: 4

Emissão: 29/11/2022

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 ao mês de Novembro 2022 com carga horária de 50 (cinquenta) horas se mais oficina para realização de oficina artística e cultural modalidade cotação de historia sustentabilidade leitura em gibis .

Dados bancários :

Banco santander conta corrente

AG: 0917 CC 01036113-0

PIX : talitaespel@yahoo.com.br ou
11949796736

(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:**JJWMTTHO**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 10:05

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\$ 2.500,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
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
E90400888202212061602YN635356
692Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE06221D4A67E63C4D96B4Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 6

Emissão: 29/11/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS ARTÍSTICO CULTURAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SEM MAIS.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 033 BANCO SANTANDER BRASIL S.A

AG: 0768

CONTA CORRENTE: 01022153-7

CHAVE PIX: 22963300883 (CPF)

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.200,00	2.200,00			11/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.200,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

GOPGEAST

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 11:37

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\$ 2.200,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MERCIA MARIA DOS REISChave
22963300883CPF/CNPJ
229.633.008-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN635114
199Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE063B56C741B6194EAE92Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022				
01108 MATHEUS BASTOS LAVALLE PIS: 21069908780 CBO: 4110-05 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 0040 Aux. Administrativo				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.500,92	116,92	
						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			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 30/11/2022				
01108 MATHEUS BASTOS LAVALLE PIS: 21069908780 CBO: 4110-05 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 0040 Aux. Administrativo				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.500,92	116,92	
						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			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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\$ 1.384,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS BASTOS LAVELLEChave
+5513996436046CPF/CNPJ
432.473.768-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634411
526Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE063DA3CD7EF5174B7C94

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA		Folha: 01			
PIS: 14566634708 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,74	349,74
						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

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 30/11/2022			
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA		Folha: 01			
PIS: 14566634708 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,74	349,74
						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

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 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
E90400888202212061602YN634353
208

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE063D680AB3BCA94E9583

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022				
01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA PIS:12430921342 CBO:4110-05 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:0040 Aux. Administrativo				Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.740,42	447,42
						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 30/11/2022				
01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA PIS:12430921342 CBO:4110-05 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:0040 Aux. Administrativo				Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.740,42	447,42
						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\$ 1.293,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAURETE GUERRERO TEIXEIRAChave
maureteteixeira@gmail.comCPF/CNPJ
146.624.228-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634433
681Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE064CCF73F098F34468B8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 flyncontabilidade@gmail.com (13) 99601-6633

Identificação da NFS-e

Identificação da NFS-e			Número da Nota 41
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 02/12/2022	Código de Verificação 4A AE 43	
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 01/11/2022 A 30/11/2022.
--

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
-

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
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
E90400888202212061602YN634783
782

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE064FF4F07D2E8641E1A6

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

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

 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

Identificação da NFS-e			Número da Nota 7
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 02/12/2022	Código de Verificação B 5F 3 FC	
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 NOVEMBRO.
--

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

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

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

Informações Adicionais

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 4.900,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAIS PORTA DA SILVAChave
47809629867CPF/CNPJ
478.096.298-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634147
061Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE06450FF5166B0E4E4283

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01426 ZENAIDE MARY FERNANDES VIEIRA PIS:13199033813 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:		Ag.: C/C.:	
Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	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 Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022			
01426 ZENAIDE MARY FERNANDES VIEIRA PIS:13199033813 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)		Banco:		Ag.: C/C.:	
Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	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\$ 1.383,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ZENAIDE MARY FERNANDES VIEIRAChave
30138866848CPF/CNPJ
301.388.668-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634452
345Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE0647473E38222F4EC3A3Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20221205u48296393000159

Número da Nota

00000003

Data e Hora de Emissão

29/11/2022 10:53:15

Código de Verificação

VGNJ-PEPU**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 Novembro de 2022.
Dados de pagamento via Pix: 41767716826

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com 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\$ 2.400,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202212061602YN634956
935

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE06488A5E1984954B908A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.740,42	447,42
						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 30/11/2022			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.740,42	447,42
						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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago R\$ 1.293,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para 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 E90400888202212061602YN634546 344	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE065AF423D647344F459F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA PIS: 12367952924 CBO: 2312-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3699 Professor (a)		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,35	350,35
						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 CONTÁBIL 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 30/11/2022			
01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA PIS: 12367952924 CBO: 2312-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3699 Professor (a)		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,35	350,35
						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 CONTÁBIL 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 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
E90400888202212061602YN634314
915

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE065B5119EC04034BDEB5

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

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

5

Emitido em: 05/12/2022

Série: E

Nota No.: 6

Emissão: 05/12/2022

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 Fiscal referente a serviços prestados no mes de Novembro de 2022
PIX 29652918814

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.500,00		2.500,00				12/2022
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:

RQGBFXUI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/12/2022 às 13:06

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
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
E90400888202212061602YN635240
666

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE065FEB7167E2A34D5282

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº:

4

Emitido em: 29/11/2022

Série: E

Nota No.: 4

Emissão: 29/11/2022

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 aos serviços prestados em aula ministradas em novembro de 2022

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.100,00	2.100,00			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\$):	2.100,00	

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

SJNHWYDG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 18:19

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\$ 2.100,00

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
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
E90400888202212061602YN635292
832

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE06509682206F1448E0A9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 ELETRÔNICA
Código de Verificação
19260111ME



Nº Nota (Novo Modelo)

22

Nº RPS:

-

Data de Emissão

29/NOV/2022 - 11:56:09

Competência

11/2022

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

Aulas de empreendedorismo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Local de Incidência do ISS: EMBU DAS ARTES - SP

Local Prestação: EMBU DAS ARTES - 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	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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:

19260111ME

Número da Nota:

22

Local

Data

Assinatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 800,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202212061602YN634887
904

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE066CF06770A55C4BEB9B

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

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

20221130431925096000150

Número da Nota

00000031

Data e Hora de Emissão

30/11/2022 07:25:48

Código de Verificação

GBZK-7MTT**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 serviços prestados em aulas de artes circenses ministradas no mês de novembro de 2022

(R\$ 1400,00)

Banco: Nu Bank Ag.0001 CC.92662295-4

CPF: 432.661.588-57

Pix: 11 956367235 Rodrigo Nogueira de Abreu

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00

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\$ 1.400,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202212061602YN635314
128

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE066F3595892B6D4223BB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022		
01132 PAULA BRUNA BARBOSA PIS:20042244697 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 07/07/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.740,85	446,85
						Vr. Líquido ➡	1.294,00
		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 30/11/2022		
01132 PAULA BRUNA BARBOSA PIS:20042244697 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 07/07/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				240,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					240,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.740,85	446,85
						Vr. Líquido ➡	1.294,00
		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\$ 1.294,00

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
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
E90400888202212061602YN634651
440

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE066F6F5FC9748B4D7384

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 30/11/2022

Série: E

Nota No.: 8

Emissão: 30/11/2022

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:

nota referente a 01/11/2022 à 30/11/2022.

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 melhoria

emissão de impressões

emissão de controle de impressões

configuração e manutenção de impressoras

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

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

LQOXHRPW

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/11/2022 às 13:14

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

Dados do recebedor		
Para ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA	Chave 20003708888	CPF/CNPJ 200.037.088-88

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

ID/Transação E90400888202212061602YN635534 539	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE06616692E2DE074C328D
--	---	---

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 2.200,92

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
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

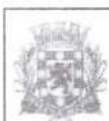
ID/Transação
E90400888202212061602YN635186
464

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE066472971FF2364D32B8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 02/12/2022	Código de Verificação 64 70 4A	Número da Nota 11
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 A NOVEMBRO/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\$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

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 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 E90400888202212061602YN634127 354	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE0667C9716729954F15A9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
01395 THAMIREZ OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:13830615778 CBO:2394-25 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,86	256,86
						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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
01395 THAMIREZ OLIVEIRA DOS SANTOS PIS:13830615778 CBO:2394-25 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,86	256,86
						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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.344,00

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
THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOSChave
41517568846CPF/CNPJ
415.175.688-46

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634374
451Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE06711E3C5879884F8D93Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO PIS: 26872821041 CBO: 3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,69	117,69
						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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO PIS: 26872821041 CBO: 3341-10 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,69	117,69
						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		

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\$ 1.383,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para ARMINDO JOSE BENTO FILHO	Chave 42869708840	CPF/CNPJ 428.697.088-40
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888
ID/Transação E90400888202212061602YN634478 114	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:40	Código de autenticação IBE068A04DBB074FC4DBDA5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022		
01393 GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA PIS:20107487661 CBO:5143-30 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3846 PISCINEIRO						Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		121,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.550,96	121,96
						Vr. Líquido ➡	1.429,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

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 30/11/2022		
01393 GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA PIS:20107487661 CBO:5143-30 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3846 PISCINEIRO						Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		121,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.550,96	121,96
						Vr. Líquido ➡	1.429,00
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

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

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
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA
DA SILVA

Chave
+5513996959735

CPF/CNPJ
411.309.028-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061602YN635409
012

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE068F70CB9B80C94F97A4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 29/11/2022

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:

Nota fiscal referente as aulas dadas no mês de novembro de 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 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:

JTCFGBFU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 12:45

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
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
E90400888202212061602YN635018
276

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE0686EA0EFF606344BFBD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01056 JESSICA SOARES NEVES PIS:13154267637 CBO:2312-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3699 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022			
Banco:				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,74	349,74
						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	

DP/CA 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 30/11/2022			
01056 JESSICA SOARES NEVES PIS:13154267637 CBO:2312-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3699 Professor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022			
Banco:				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,74	349,74
						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	

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 receptor

Para
JESSICA SOARES NEVES

Chave
+5513997717010

CPF/CNPJ
450.838.978-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061602YN634261
190

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40

Código de autenticação
IBE0687B00D9077E84115B3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 N°: **12**

Emitido em: **30/11/2022**

Série: E

Nota No.: 12

Emissão: 30/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864**
CNPJ/CPF: **42.732.882/0001-20** Inscrição Municipal: **0000155086**
Endereço: **RUA PIO XII, 23 - - CASA 03 - Jardim Elvira - 06243010**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9811-2838**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a serviços prestados em aulas ministradas no mês de novembro de 2022. Do dia 01 ao dia 30/11.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.500,00		2.500,00		2,00	50,00	11/2022
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:

LERMOWQV

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/11/2022 às 15:26
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\$ 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
CHARLES ALVES HOLANDAChave
17703800864CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212061602YN634848
434Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:40Código de autenticação
IBE06923C4A59B1A940A889Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022		
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				290,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,40
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					290,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		125,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.890,62	512,62
						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		

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 30/11/2022		
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				290,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,40
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					290,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		125,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.890,62	512,62
						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		

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\$ 1.378,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para RICARDO SOARES DE MENEZES	Chave 19718946802	CPF/CNPJ 197.189.468-02
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202212061602YN635485 401	Data/Hora da transação 06/12/2022 - 13:02:41	Código de autenticação IBE06938C38D76256449687
--	---	---

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 8

Emissão: 29/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ELANE CRISTINA SOUZA COSTA 16093019861**CNPJ/CPF: **46.822.768/0001-41**Inscrição Municipal: **0000164369**Endereço: **RUA REINALDO CESCHINI, 535 - - L 59 Q 17 - Mutinga - 06246150**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 9901-8120**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a serviços prestados em aulas ministradas no mês de novembro\2022

(A)		C = (A)		(E)	F = (C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
650,00		650,00				11/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 650,00
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/11/2022 às 13:18

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\$ 650,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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
E90400888202212061602YN634930
017Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:41Código de autenticação
IBE069632BA5190F943BAAECentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 400,50

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
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
E90400888202212061602YN634592
232

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 13:02:41

Código de autenticação
IBE06969426ED49DF44F5B7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 30/11/2022			
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS		Folha: 01		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
PIS:21073299300 CBO:4131-10		Funcionário desde: 01/10/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 1488 Assistente Financeiro		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.060,65		11,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,48	293,48
						Vr. Líquido ➡	2.807,00
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		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/11/2022			
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS		Folha: 01		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
PIS:21073299300 CBO:4131-10		Funcionário desde: 01/10/2022			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo: 1488 Assistente Financeiro		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.060,65		11,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,48	293,48
						Vr. Líquido ➡	2.807,00
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 SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 01.073689.6

Favorecido: Dayani Aparecida Rosa Santos

Valor: R\$ 2.807,00

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:**06/12/2022**
34966478614583413464775
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 30/11/2022			
01403 INGRID BIANCA DA SILVA PIS: 21073271864 CBO: 4110-30 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,24	350,24
						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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 30/11/2022			
01403 INGRID BIANCA DA SILVA PIS: 21073271864 CBO: 4110-30 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,24	350,24
						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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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\$ 2.750,00

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:06/12/2022
34966478614583413464775
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 30/11/2022			
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA		Folha: 01			
PIS: 12500709274 CBO: 2394-25		Funcionário desde: 01/06/2022			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,92	256,92
						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		

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 30/11/2022			
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA		Folha: 01			
PIS: 12500709274 CBO: 2394-25		Funcionário desde: 01/06/2022			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		220,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.379,01		35,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,92	256,92
						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		

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: 0002

Conta: 01.095909.1

Favorecido: Ilka Diegues Pimentel De Franca

Valor: R\$ 2.344,00

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:06/12/2022
34966478614593413464775
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 SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
		01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES PIS:12367059731 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:		
		Banco:						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,92	116,92
						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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022		
		01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES PIS:12367059731 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:		
		Banco:						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,92	116,92
						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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: 0573

Conta: 01.011147.2

Favorecido: Alessandro Luiz De Souza Guimar

Valor: R\$ 1.384,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0573 01 011147-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/12/2022
34966478614593413464775
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		Mensal 30/11/2022	
26.702.577/0001-39			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,06	350,06
						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		Mensal 30/11/2022	
26.702.577/0001-39			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		280,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.819,01		68,63
						Total vencimentos	Total descontos
						3.100,06	350,06
						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:06/12/2022
34966478614593413464775
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 30/11/2022		
		01454 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 21/11/2022 Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	50,00	500,00	
30	00315	Dif. Salário				150,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	18,82	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	650,00		48,75
						Total vencimentos	Total descontos
						669,75	48,75
						Vr. Líquido ➡	621,00
		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	650,00	650,00	52,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

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 30/11/2022		
		01454 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 3752 Monitor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 21/11/2022 Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	50,00	500,00	
30	00315	Dif. Salário				150,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	18,82	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	650,00		48,75
						Total vencimentos	Total descontos
						669,75	48,75
						Vr. Líquido ➡	621,00
		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	650,00	650,00	52,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

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: 0821

Conta: 01.005002.9

Favorecido: Jessica Da Silva Rametta Jesus

Valor: R\$ 621,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0821 01 005002-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/12/2022
349664786145A3413464775
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 30/11/2022				
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA PIS: 16872379937 CBO: 4110-05 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 0040 Aux. Administrativo				Funcionário desde: 02/08/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,23	117,23
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base 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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/11/2022				
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA PIS: 16872379937 CBO: 4110-05 Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 0040 Aux. Administrativo				Funcionário desde: 02/08/2022 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,23	117,23
						Vr. Líquido ➡	1.383,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base 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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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:**06/12/2022**
B8B6447663C9DB5869F7A75
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: **74**

Emitido em: **05/12/2022**

Série: E

Nota No.: 74

Emissão: 05/12/2022

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 período de novembro 2022, no CEU Zilda Arns.

Dados Bancários

Glauca Lima Conceição

Nubank

AG 0001

Conta Jurídica: 16202997-8

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	12/2022
2.350,00	2.350,00			
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\$):	2.350,00	

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

UBTWEYIV

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/12/2022 às 14:04

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

Glaucia Lima Conceicao Estevam

CNPJ

31.939.592/0001-35

Valor

2.350,00

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:06/12/2022
5996459663C99C556997735
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
--	--

 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 05/12/2022	Código de Verificação 64 70 4A	Número da Nota 11
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 - OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE A 01/11/2022 a 30/11/2022.
--

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

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

2.500,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência****2ª VIA**

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/12/2022**
498645966339D35664C7855
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°.0007691 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 - SAIDA

N°.0007691 FL 1 / 1
SÉRIE 570



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 5975 8900 0209 5557 0000 0076 9112 0642 7855

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
135221559312566

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

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 11/11/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DT ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAIDA

FATURA/DEPLICATA								
FATURA/DUPIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007691/01	12/12/2022	4.076,12						

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	4.076,12
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	4.076,12

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	PESO LÍQUIDO		
				640,900	640,900		

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	ALÍQUOTA ICMS IPI
CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2,1	27111910	060	5656	Kg	640,90	6,36	4.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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, an. 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-0732306 SÉRIE:2 DANFE:35221101597589000209550020007323061115352749 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: 2811,56 ICMS ST ORIGEM: 306,08 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	
						12/12/2022	
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		
11/11/2022	0007691/01	DM	N	16/11/2022	109/50056621-0		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				4.076,12		
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							
4.076,12							
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39							
						Identificação Débito Automático	
						4266561	
Sacador Avalista							

Itaú Banco Itaú S.A.					341	34191.09503 05662.108496 34294.460000 2 91970000407612	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						12/12/2022	
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		
11/11/2022	0007691/01	DM	N	16/11/2022	109/50056621-0		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				4.076,12		
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							
4.076,12							
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39							
						Identificação Débito Automático	
						4266561	
Sacador Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Código de Barras:

3419109503

05662108496

34294460000

2

91970000407612

Instituição Financeira Favorecida:

341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ:

01.597.589/0002-09

Razão Social:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

Nome Fantasia:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ:

26.702.577/0001-39

Razão Social:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ:

26.702.577/0001-39

Razão Social:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:

12/12/2022

Valor Nominal:

R\$ 4.076,12

Valor Total a Cobrar: R\$

R\$ 4.076,12

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: 06/12/2022

Número de Autenticação da

IBECDAB056F7D340738B8F

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 1086 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0005749 SÉRIE 586
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.0005749 FL 1 / 1
SÉRIE 586



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 5975 8900 0209 5558 6000 0057 4912 6699 5252

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

135221581541946

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

16/11/2022

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/DUPLICA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005749/01	16/12/2022	4.171,52						

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		4.171,52			
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		4.171,52	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112		
QUANTIDADE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00			655,900	655,900	

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CR0010	ONU 1075,GAS LIQUEFITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	655,90	6,36	4.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod. cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac onditionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fiat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 3.1 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-0732775 SERIE:2 DANFE:35221101597589000209550020007327751094048336 PED: 2695044 - PDA - 011009 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2877.37 ICMS ST ORIGEM: 517.93 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 170/2007. 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 EL VIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 16/11/2022	Numero do Documento 0005749/01	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 17/11/2022	Nosso Numero 109/50118330-4
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.171,52
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 0,00
					(+) Valor Cobrado 4.171,52
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09503 11833.048496 34294.460000 8 92010000417152	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 16/11/2022	Numero do Documento 0005749/01	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 17/11/2022	Nosso Numero 109/50118330-4
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.171,52
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 0,00
					(+) Valor Cobrado 4.171,52
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



88

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109503 11833048496 34294460000 8 92010000417152

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: **16/12/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.171,52**
Valor Total a Cobrar: R\$ **4.171,52**

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: **06/12/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBE4AC183422FAD458ABB9B**
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)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0152286 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 - SAÍDA
Nº.0152286 FL 1 / 1
SÉRIE 29



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 5975 8900 0209 5502 9000 1522 8610 5044 6444
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 135221546713807 09/11/2022 18:01:56
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 09/11/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	DT ENTRADA/SAÍDA HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0152286/01	09/12/2022	4.923,28						

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		4.923,28	
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		4.923,28	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTI	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	ESPÉCIE	MARCA CONSIGAZ DIST	NÚMERO	PESO BRUTO 774,100	PESO LÍQUIDO 774,100		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CR0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANFEL),2,1	27111910	060	5656	Kg	774,10	6,36	4.923,28	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	
------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod cliente (426656) *** Nr. Romancios 40415 - 08/11/2022 - 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 1 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:tssilva BASE ST ORIGEM: 3.395,90 ICMS ST ORIGEM: 611,26 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2º da cláusula décima oitava do convênio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento
					09/12/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Numero
09/11/2022	0152286/01	DM	N	10/11/2022	109/50020155-2
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			4.923,28	
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
					4.923,28
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		34191.09503 02015.528496 34294.460000 1 91940000492328	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					09/12/2022
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Numero
09/11/2022	0152286/01	DM	N	10/11/2022	109/50020155-2
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			4.923,28	
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
					4.923,28
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



88

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109503 02015528496 34294460000 1 91940000492328

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: **09/12/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.923,28**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.923,28**

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: **06/12/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBE4BE44488246F4778AA15**
Instituição Financeira Favorecida: **Internet Banking**
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 LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR DA NOTA
RS 1.819,00

NF-e
Nº: 000.129.948
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS

LORES COMERCIAL LTDA



R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (011) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.129.948
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1200 4804 0700 0163 5500 1000 1299 4811 2994 8164

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 e/ou recebida de 3os.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221703641958 - 06/12/2022 16:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633341345117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Data da Emissão
06/12/2022

Endereço
RUA CUNHA GAGO 700

Bairro/Distrito
PINHEIROS

CEP
05421-001

Data de Saída/Entrada

Município
Sao Paulo

Fone/Fax

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

FATURA

Número
001

Data Vcto
06/12/2022

Valor
1.819,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
903,85		162,69	0,00		0,00	1.819,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1.819,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - Rem.

Código Antt

Placa do Veíc

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie
GRANEL

Marca
DIVERSAS

Numeração
0

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2453	PASTA SUSPensa KRAFT HASTE PLASTICA PT10 GOLDEN	42021900	0 60	5405	UN	2,0000	25,97	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	FITA ADESIVA CRISTAL 45X40 KORETECH KORETECH	39191010	0 00	5102	UN	2,0000	4,47	8,94	8,94	1,61	0,00	18,00	0,00	0,00
2968	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA AZUL FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	5,0000	46,00	230,00	229,89	41,38	0,00	18,00	0,00	0,00
8991	AGENDA 2023 EXECUTIVA PRETA 13,8X20 CM 176 FLS CALEX	48201000	0 60	5405	UN	1,0000	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO CARBRINK	83059000	0 00	5102	UN	1,0000	2,22	2,22	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00	0,00
2085	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA CONTRA CAPA REF.1312 LASSANE	39211200	0 00	5102	UN	100,0000	0,39	39,00	38,98	7,02	0,00	18,00	0,00	0,00
2403	CAPA ENCADERNACAO A4 AZUL CONTRA CAPA LASSANE	39261000	0 00	5102	UN	60,0000	0,52	31,20	31,18	5,61	0,00	18,00	0,00	0,00
2096	CAPA ENCADERNACAO A4 VERMELHO CONTRA CAPA LASSANE	39211200	0 00	5102	UN	100,0000	0,44	44,00	43,98	7,92	0,00	18,00	0,00	0,00
4327	BARBANTE 100GR CRU 4/8 FIOS 82 METROS KOREATEXTIL	52053100	0 00	5102	UN	1,0000	4,62	4,62	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00	0,00
10057	LAPIS PRETO 2 FABER 1210 CORPO AZUL FABER	96091000	0 00	5102	UN	6,0000	0,92	5,52	5,52	0,99	0,00	18,00	0,00	0,00
2533	PLACA DE EVA MARROM 40X48CM	64062000	0 00	5102	UN	8,0000	2,78	22,24	22,23	4,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2782	PLACA DE EVA CINZA 40X48CM	64062000	0 00	5102	UN	2,0000	2,78	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2537	PLACA DE EVA PRETO 40X48CM	64062000	0 00	5102	UN	3,0000	2,78	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00
2535	PLACA DE EVA BRANCO 40X48CM	64062000	0 00	5102	UN	3,0000	2,78	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: RS 270,08(14,840%) - Fonte: IBPT ; NF - emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS/SP - Operacao Presencial;JA ESTA PAGO!;SEP.MAURICIO/CO NF.CLAUDIO 8VOLE 13HRS: LOCAL DE ENTREGA: RUA CUNHA GAGO, 700 - PIN HEIROS - SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR DA NOTA
R\$ 1.819,00

NF-e
Nº: 000.129.948
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS



R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.129.948
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1200 4804 0700 0163 5500 1000 1299 4811 2994 8164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de 3os.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221703641958 - 06/12/2022 16:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633341345117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
00.480.407/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2734	TNT BRANCO 1 X 1,40 METRO MARCAS	56031290	0 00	5102	UN	5,0000	3,79	18,95	18,94	3,41	0,00	18,00	0,00	0,00
5525	TNT MARROM 1 X 1,40 METRO MARCAS	56031290	0 00	5102	UN	5,0000	3,79	18,95	18,94	3,41	0,00	18,00	0,00	0,00
5543	TNT PRETO 1 X 1,40 METRO MARCAS	56031290	0 00	5102	UN	5,0000	3,79	18,95	18,94	3,41	0,00	18,00	0,00	0,00
8052	BALAO DE AR N9 VERMELHO C/50 HAPPY DAY	95030099	0 00	5102	UN	25,0000	14,59	364,75	364,57	65,62	0,00	18,00	0,00	0,00
4735	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 200FLS HAPPY ADVENTURE CREDEAL	48202000	0 60	5405	UN	2,0000	13,94	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	5,0000	14,54	72,70	72,66	13,08	0,00	18,00	0,00	0,00
2412	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 210X297 PT500 BR OFFICE EMBALAGEM VERMELHA CHAMEX	48025610	0 60	5405	UN	30,0000	27,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.819,00	NF-e Nº: 000.129.948 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA R Joaquim Tavora, 65 Vila Mathias Santos SP CEP: 11075300 TELEFONE: 01332349813 LORES SUPLEMENTOS PARA ESCRITÓRIO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.129.948 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 1200 4804 0700 0163 5500 1000 1299 4811 2994 8164 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de 3os.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221703641958 - 06/12/2022 16:34:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633341345117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 06/12/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/12/2022	1.819,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 903,85		VALOR DO ICMS 162,69	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.819,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.819,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE GRANEL	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2453	PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTE PLÁSTICA PTHO GOLDEN	42021900	0 60	5405	UN	2,0000	25,97	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	FITA ADESIVA CRISTAL 45X40 KORETECH KORETECH	39191010	0 00	5102	UN	2,0000	4,47	8,94	8,94	1,61	0,00	18,00	0,00	0,00
2968	CATXA ORGANIZADORA GRANDE POLIIONDA AZUL POSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	5,0000	46,00	230,00	229,89	41,38	0,00	18,00	0,00	0,00
8991	AGENDA 2023 EXECUTIVA PRETA 13,8X20 CM 176 FLS CALEX	48201000	0 60	5405	UN	1,0000	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5556	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO CARBRINK	83059000	0 00	5102	UN	1,0000	2,22	2,22	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00	0,00
2085	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA CONTRA CAPA REF.1312 LASSANE	39211200	0 00	5102	UN	100,0000	0,39	39,00	38,98	7,02	0,00	18,00	0,00	0,00
2103	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 AZUL CONTRA CAPA LASSANE	39261000	0 00	5102	UN	60,0000	0,52	31,20	31,18	5,61	0,00	18,00	0,00	0,00
2096	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 VERMELHO CONTRA CAPA LASSANE	39211200	0 00	5102	UN	100,0000	0,44	44,00	43,98	7,92	0,00	18,00	0,00	0,00
4327	BARBANTE 100GR CRU 4/8 FIOS 82 METROS KOREATEXTEL	52053100	0 00	5102	UN	1,0000	4,62	4,62	4,62	0,83	0,00	18,00	0,00	0,00
10057	LAPIS PRETO 2 FABER 1210 CORPO AZUL FABER	96091000	0 00	5102	UN	6,0000	0,92	5,52	5,52	0,99	0,00	18,00	0,00	0,00
2533	PLACA DE EVA MARROM 40X48CM	64062000	0 00	5102	UN	8,0000	2,78	22,24	22,23	4,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2782	PLACA DE EVA CINZA 40X48CM	64062000	0 00	5102	UN	2,0000	2,78	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2537	PLACA DE EVA PRETO 40X48CM	64062000	0 00	5102	UN	3,0000	2,78	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00
7535	PLACA DE EVA BRANCO 40X48CM	64062000	0 00	5102	UN	3,0000	2,78	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 270,08 (14,840%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragrafo 3o do RICMS/SP - Operacao Presencial; JA ESTA PAGO!; SEP MAURICIO/CO NF CLAUDIO 8VOL E 13HRS; LOCAL DE ENTREGA: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - SAO PAULO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.819,00	NF-e Nº: 000.129.948 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA  SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	R Joaquim Tavora, 65 Vila Mathias Santos SP CEP: 11075300 TELEFONE: 01332349813	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.129.948 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3522 1200 4804 0700 0163 5500 1000 1299 4811 2994 8164 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofat Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de 3os.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221703641958 - 06/12/2022 16:34:33
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633341345117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.480.407/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2734	TNT BRANCO 1 X 1,40 METRO MARCAS	56031290	0 00	5102	UN	5,0000	3,79	18,95	18,94	3,41	0,00	18,00	0,00	0,00
5525	TNT MARROM 1 X 1,40 METRO MARCAS	56031290	0 00	5102	UN	5,0000	3,79	18,95	18,94	3,41	0,00	18,00	0,00	0,00
5343	TNT PRETO 1 X 1,40 METRO MARCAS	56031290	0 00	5102	UN	5,0000	3,79	18,95	18,94	3,41	0,00	18,00	0,00	0,00
8052	BALAO DE AR Nº9 VERMELHO C/50 HAPPY DAY	95030099	0 00	5102	UN	25,0000	14,59	364,75	364,57	65,62	0,00	18,00	0,00	0,00
4735	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 200FLS HAPPY ADVENTURE CREDIAL	48202000	0 60	5405	UN	2,0000	13,94	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	5,0000	14,54	72,70	72,66	13,08	0,00	18,00	0,00	0,00
2412	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 210X297 PT500 BR OFFICE EMBALAGEM VERMELHA CHAMEX	48025610	0 60	5405	UN	30,0000	27,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora. 65

Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300

Fone (13) 3234-9813

www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor DEBORA	Seu Pedido (AF)	Data 06/12/2022	REQUISICAO 92844
---------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------------

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Fone **/99630-8482**
Endereço **RUA CUNHA GAGO, 700**
..... **São Paulo, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001**

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
2	UN	PASTA SUSPENS KRAFT HASTE PLASTICA PT10	GOLDEN	25,97	51,94
2	UN	FITA ADESIVA CRISTAL 45X40 KORETECH	KORETECH	4,47	8,94
5	UN	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA AZUL FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG	POLIBRAS	46,00	230,00
1	UN	AGENDA 2023 EXECUTIVA PRETA 13,8X20 CM 176 FLS	CALEX	25,80	25,80
1	UN	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	CARBRINK	2,22	2,22
100	EMBL.	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA CONTRA CAPA REF.1312	LASSANE	0,39	39,00
60	EMBL.	CAPA ENCADERNACAO A4 AZUL CONTRA CAPA	LASSANE	0,52	31,20
100	EMBL.	CAPA ENCADERNACAO A4 VERMELHO CONTRA CAPA	LASSANE	0,44	44,00
1	UN	BARBANTE 100GR CRU 4/8 FIOS 82 METROS	KOREATEXIL	4,62	4,62
6	UN	LAPIS PRETO 2 FABER 1210 CORPO AZUL	FABER	0,92	5,52
8	UN	PLACA DE EVA MARROM 40X48CM		2,78	22,24
2	UN	PLACA DE EVA CINZA 40X48CM		2,78	5,56
3	UN	PLACA DE EVA PRETO 40X48CM		2,78	8,34
3	UN	PLACA DE EVA BRANCO 40X48CM		2,78	8,34
5	UN	TNT BRANCO 1 X 1,40 METRO	MARCAS	3,79	18,95
5	UN	TNT MARROM 1 X 1,40 METRO	MARCAS	3,79	18,95
5	UN	TNT PRETO 1 X 1,40 METRO	MARCAS	3,79	18,95
25	EMBL.	BALAO DE AR N9 VERMELHO C/50	HAPPY DAY	14,59	364,75
2	UN	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 200FLS HAPPY ADVENTURE	CREDEAL	13,94	27,88
5	UN	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	POLIBRAS	14,54	72,70
30	EMBL.	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 210X297 PT500 BR OFFICE EMBALAGEM VERMELHA	CHAMEX	27,00	810,00

*** O Valor mínimo para entrega e faturamento em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R\$ 100,00, consulte valores mínimos para outras localizações. ***

TOTAL **1.819,90**

OBSERVAÇÕES

SUBIR APÓS SEPARAR
CLIENTE VAI FAZER PIX

Pix: 00.480.407/0001-63

*Conferido
em 06/12
OK! fessica.*

Vendedor DEBORA BISPO FERNANDES	Seu Pedido (AF)	Data 06/12/2022	ORÇAMENTO 413818
---	-----------------	---------------------------	----------------------------

Cliente	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Fone	99630-8482		
Endereço	RUA CUNHA GAGO, 700		
	SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001		

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU						
 PASTA SUSPensa KRAFT HASTE PLASTICA PT10	060	0%	2	UN	25,97	51,94
 FITA ADESIVA CRISTAL 45X40 KORETECH	000	18%	2	UN	4,47	8,94
 CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA AZUL FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG	000	18%	5	UN	46,00	230,00
 AGENDA 2023 EXECUTIVA PRETA 13,8X20 CM 176 FLS	060	0%	1	UN	25,80	25,80
 PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	060	0%	30	EMBL.	24,58	737,40
 EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	000	18%	1	UN	2,22	2,22
 CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA CONTRA CAPA REF.1312	000	18%	100	EMBL.	0,39	39,00

**LORES COMERCIAL LTDA**

R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor DEBORA BISPO FERNANDES	Seu Pedido (AF)	Data 06/12/2022	ORCAMENTO 413818
---	-----------------	---------------------------	----------------------------

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482**
Endereço **RUA CUNHA GAGO, 700**
..... **SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001**

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU						
 CAPA ENCADERNACAO A4 AZUL CONTRA CAPA	000	18%	100	EMBL.	0,45	45,00
 CAPA ENCADERNACAO A4 VERMELHO CONTRA CAPA	000	18%	100	EMBL.	0,44	44,00
 BARBANTE 100GR CRU 4/8 FIOS 82 METROS	000	18%	1	UN	4,62	4,62
 LAPIS PRETO 2 FABER 1210 CORPO AZUL	000	18%	6	UN	0,92	5,52
 PLACA DE EVA MARROM 40X48CM	000	18%	8	UN	2,78	22,24
 PLACA DE EVA CINZA 40X48CM	000	18%	2	UN	2,78	5,56
 PLACA DE EVA PRETO 40X48CM	000	18%	3	UN	2,78	8,34

**LORES COMERCIAL LTDA**

R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor DEBORA BISPO FERNANDES	Seu Pedido (AF)	Data 06/12/2022	ORÇAMENTO 413818
---	-----------------	---------------------------	----------------------------

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 - - - - -**
Endereço **RUA CUNHA GAGO, 700**
..... **SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001**

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU						
 PLACA DE EVA BRANCO 40X48CM	000	18%	3	UN	2,78	8,34
 TNT BRANCO 1 X 1,40 METRO	000	18%	5	UN	3,79	18,95
 TNT MARROM 1 X 1,40 METRO	000	18%	5	UN	3,79	18,95
 TNT PRETO 1 X 1,40 METRO	000	18%	5	UN	3,79	18,95
 BALAO DE AR N9 VERMELHO C/50	000	18%	25	EMBL.	14,59	364,75
 CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 200FLS HAPPY ADVENTURE	060	0%	2	UN	13,94	27,88
 ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE AZUL	000	18%	5	UN	14,54	72,70
						1.761,10



LORES COMERCIAL LTDA
R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor DEBORA BISPO FERNANDES	Seu Pedido (AF)	Data 06/12/2022	ORÇAMENTO 413818
---	-----------------	---------------------------	----------------------------

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482** -----
Endereço **RUA CUNHA GAGO, 700**
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
*** O Valor mínimo para entrega e faturamento em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R\$ 100,00, consulte valores mínimos para outras localizações. ***						
SUB-TOTAL						1.761,10
DESCONTO						
FRETE						
TOTAL						1.761,10

OBSERVAÇÕES

Este orçamento é valido por 5 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO () SIM () NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

PUBLICOGL.FST

CLIENTE

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

CEP: 05421001

Complemento:

Cidade: SAO PAULO

Nome do Contato: RONALDO

E-mail: gestaobiogesp@gmail.com

Inscrição Estadual: ISENT0

Endereço: RUA CUNHA GAGO, 700

Bairro: PINHEIROS

Estado: SP

Telefone: (11)47266364

*Conferido
em 05/12/22
Júlia, OK!*

ENTREGA

Endereço de Entrega: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

Entregue pela Filial: Barueri

Transportadora: 28.926.407/0001-63

Valor do Frete: Grátis

VENDEDOR

Nome: THAIS GEANE DA SILVA

E-mail: tgsilva@gimba.com.br

Telefone: (11) 2763-5000 Ramal: 5311

PAGAMENTO

Condição de Pagamento: Boleto Bancário Gimba Faturado - 28 dias sem juros

PRODUTOS SERÃO ENTREGUES POR: BARUERI

Código	Descrição	Preço	QTD	CFOP	ICMS	Class.Fiscal	CST	ICMS ST	ST	Total
9094164	Capa para Encadernação PVC A4 Preto 210x297mm 1 UN Assismaq	R\$ 1,81	2	5405	0%	39261000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 3,62
9621148	Pasta Suspensa 360x240mm Kraft 0002.X 1 UN Dello	R\$ 2,62	20	5405	0%	48209000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 52,40
9096507	Lápis Preto HB Nº2 Eco Multicolor Sextavado 1 UN Faber Castell	R\$ 0,51	6	5102	18%	96091000	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 3,06
10822348	Fita Adesiva Transparente 48mmx45m 1 UN Fit Pel	R\$ 5,00	2	5102	18%	39191010	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 10,00
9061363	Arquivo Morto Ofício Polionda 350x130x250mm Azul 1 UN Polibras	R\$ 6,75	5	5102	18%	39231090	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 33,75
11486511	Agenda 2023 Napoli Preta Espiral 129x187mm 1 UN Tilibra	R\$ 29,55	1	5405	0%	48201000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 29,55
9132716	Caderno Espiral Capa Dura 1/4 100 FL Preto 1 UN Atual	R\$ 21,00	2	5405	0%	48202000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 42,00
10961860	Papel Sulfite A4 Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL Chamex	R\$ 270,00	3	5405	0%	48025610	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 810,00
9041974	Extrator de Grampos Espátula CA-111 1 UN Cavia	R\$ 1,52	1	5102	18%	83059000	000	R\$ 0,00	0%	R\$ 1,52
9094245	Capa para Encadernação PVC A4 Azul Royal 210x297mm 1 UN Assismaq	R\$ 2,05	1	5405	0%	39261000	060	R\$ 0,00	0%	R\$ 2,05

RESUMO DA NEGOCIAÇÃO

Quantidade de Itens: 10 Itens

Desconto Gimplus: R\$ 0,00

Total de Frete: Grátis

Total Acréscimo financeiro: R\$ 0,00

Peso Total: 73,94 kg

Total dos Itens: R\$ 987,95

Total ICMS-ST: R\$ 0,00

TOTAL DA NEGOCIAÇÃO: R\$ 987,95

*Valores válidos para fechamento total da proposta, estando sujeitos a alterações em caso de mudança de quantidades ou itens da negociação

Razão Social: Supricorp Suprimentos Ltda | CNPJ: 54.651.716/0011-50 | Inscrição Estadual: 206.192.669.114

Endereço: Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 1160, Jardim Belval, Barueri, SP

**COMERCIAL COLOR PAPER LTDA - EPP**

CNPJ 07.423.839/0001-81

INSC. EST. 633.623.874.117

Av. Senador Feijó, 156 - Centro - Santos - SP TEL/FAX (13) 3235-9894

e-mail.: comercialcolorpaper@outlook.com.br

Conferido
em 05/12/22
física OK/

ORÇAMENTO .: 001/22

CLIENTE: BIOGESP

FONE: 11.96362-0845

ENDEREÇO:

CNPJ:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

CONTATO: JESSICA

VENDEDORA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CAPA P/ ENCAPERNAÇÃO PRETA	R\$ 1.00	R\$ 2.00
2	1	CAPA P/ ENCAPERNAÇÃO AZUL	R\$ 1.00	R\$ 1.00
3	1	CAPA P/ ENCAPERNAÇÃO VERMELHO	R\$ 1.00	R\$ 1.00
4	20	PASTA SUSPENSÃO KRAFT DELLO	R\$ 3.50	R\$ 70.00
5	6	LÁPIS PRETO N° 2 FABER CASTELL	R\$ 1.00	R\$ 6.00
6	2	FITA P/ EMBALAGEM 48X45 ADELBRAS	R\$ 7.50	R\$ 15.00
7	1	AGENDA 2023	R\$ 30.90	R\$ 30.90
8	2	CADERNO ESPIRAL 1/4 CD NEUTRO 200FLS TAMOIO	R\$ 19.90	R\$ 39.80
9	3	PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 FLS OFFICE CHAMEX	R\$ 290.00	R\$ 870.00
10	1	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA CROMADO BACCHI	R\$ 5.90	R\$ 5.90
11	2	BARBANTE CRÚ 4/4 FIOS C/ 82M KOREA TÊXTIL	R\$ 3.50	R\$ 7.00
12	8	E.V.A 60X40 MARROM	R\$ 3.40	R\$ 27.20
13	2	E.V.A 60X40 CINZA	R\$ 3.40	R\$ 6.80
14	3	E.V.A 60X40 PRETO	R\$ 3.40	R\$ 10.20
15	3	E.V.A 60X40 BRANCO	R\$ 3.40	R\$ 10.20
16				R\$ -
17				R\$ -
18				R\$ -
19				R\$ -
20				R\$ -
21				R\$ -
				R\$ 1,103.00

NB.: Em caso de aprovação total ou parcial deste orçamento, solicito que nos envie a 1ª deste com a autorização de fornecimento abaixo devidamente preenchida.

Santos _____ 5 de _____ DEZEMBRO _____ de _____ 2022

COLOR PAPER PAPELARIA E INFORMATICA

- ☐ Todos os Itens constantes neste orçamento
- ☐ O(s) item (n°s) n° _____ constante(s) neste orçamento.

_____/_____/_____

Assinatura do cliente



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.819,00

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
LORES COMERCIAL LTDA

Chave
00480407000163

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212061923YN640065
057

Data/Hora da transação
06/12/2022 - 16:23:20

Código de autenticação
IBE069541FD1851264F5790

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 106

Emissão: 06/12/2022

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:

Referente a prestação de serviço - Mês Dezembro/22

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
773,33	773,33	2,00	15,47	12/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 773,33	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

SQBHKTUF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/12/2022 às 11:35

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

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

Raz. CNPJ.

W.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 773,33

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
CONTROLK

Chave
27504396000160

CPF/CNPJ
27.504.396/0001-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212071612YN663996
567

Data/Hora da transação
07/12/2022 - 13:12:44

Código de autenticação
IBE06DE21F9C39B2449A1BA

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

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

munis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000028

Data e Hora de Emissão

06/12/2022 13:07:41

Código de Verificação

HWUS-7AF2

31101136000111

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 SÃO 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 Novembro de 2022

Dados para pagamento:

Chave Pix CNPJ: 31101136000111

Titular: 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\$)	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;

RS



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
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
E90400888202212071612YN664026
419

Data/Hora da transação
07/12/2022 - 13:12:44

Código de autenticação
IBE06E151CE06CD344618A4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUARIO E ACESS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 703
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUARIO E ACESS RUA MARIA CLARA MARTINS DA SILVEIRA, 192 - JURUBATUBA, SÃO PAULO, SP - CEP: 04675170 - Fone/Fax: 01111111111/	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 703 SÉRIE:1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1218 1645 5000 0101 5500 1000 0007 0317 4745 4790 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221709117561 - 07/12/2022 12:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141029894115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.164.550/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 07/12/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		CEP 05421001		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/12/2022	
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 - SALA 11		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:07:50	
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	PAÍS BRASIL	FONE/FAX 11111111111	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
FAT: 703-001 TRANSFERENCIA_BANCAR R\$ 7555.00 07/12/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.555,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.555,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AUQ. ICMS	AUQ. IPI
200001	KIMONO PERS GRAM MEDIO BRANCO A1	61121100	0102	5102	UN	5,0000	195,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200001	KIMONO PERS GRAM MEDIO BRANCO A0	61121100	0102	5102	UN	1,0000	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200001	KIMONO PERS GRAM MEDIO BRANCO A2	61121100	0102	5102	UN	2,0000	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100001	KIMONO PERS LEVE BRANCO A4	61121100	0102	5102	UN	1,0000	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400001	KIMONO INF PERS TRANCADINHO BR M2	61121100	0102	5102	UN	20,0000	145,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400001	KIMONO INF PERS TRANCADINHO BR M4	61121100	0102	5102	UN	10,0000	145,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400001	KIMONO INF PERS TRANCADINHO BR M3	61121100	0102	5102	UN	10,0000	145,00	1.450,00	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



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 12/2022 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE KIMONOS

Visando um melhor atendimento para as crianças atendidas no Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para a comprarmos Kimonos para as aulas.

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 dos Kimonos foi apresentado pela empresa BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, inscrita no CNPJ: 18.164.550/0001-01, no valor total de **R\$ 7.555,00** (sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco 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 aos meses de maio a agosto, cujo saldo é de **R\$ 48.324,32 quarenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos**), restando no valor da Rubrica **R\$ 40.769,32** (quarenta mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois 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, 23 de novembro de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Razão Social: BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUÁRIO E ACESS, CNPJ: 18.164.550/0001-01, IE: 141023894115, Fone: 01111111111, Fax: Site:

Endereço: RUA MARIA CLARA MARTINS DA SILVEIRA, N°: 192, Complemento: , Cidade: SÃO PAULO, UF: SP, Bairro: JURUBATUBA, CEP: 04675170

Espelho do Orçamento

Cliente:	CEU ZILDA			Número:	12
Endereço:	RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, N: 155, Compl.:	Bairro:	JARDIM ELVIRA	Emissão:	17/11/2022
Cidade/UF:	OSASCO / SP	CEP:	06243020	Saida:	17/11/2022
CNPJ / CPF:	26.702.577/0001-39	IE:		Qtde Itens:	68,00
Vendedor:	LUCIANO SABATO	Fone:	11111111111	Venda:	VAREJO
E-mail:	compras@ceuzildaarns.com.br				
Transportadora:					

Parcelas: FATURA: 12 - PARCELA: 001 - CHEQUE - R\$ 7060,00 - VENCIMENTO: 17/11/2022

Observações:

Totais \$

Itens: 7060,00

Despesas: 0,00

Romaneio: 7060,00

Item	Descrição do Item	Valor Unitário	Quantidade	Desconto R\$	Total R\$
001	400001 - KIMONO INF PERS TRANCADINHO BR M2	125,00	20,000	0,00	2500,00
002	200001 - KIMONO PERS GRAM MEDIO BRANCO A0	195,00	1,000	0,00	195,00
003	200001 - KIMONO PERS GRAM MEDIO BRANCO A1	195,00	5,000	0,00	975,00
004	200001 - KIMONO PERS GRAM MEDIO BRANCO A2	195,00	2,000	0,00	390,00
005	400001 - KIMONO INF PERS TRANCADINHO BR M3	125,00	10,000	0,00	1250,00
006	400001 - KIMONO INF PERS TRANCADINHO BR M4	125,00	10,000	0,00	1250,00
007	700001 - FAIXA INF PERS CIN COM BRA M	25,00	20,000	0,00	500,00
			68,00	0,00	7060,00

menor valor //



PIMENTTA CONFECÇÕES EIRELI ME - CNPJ: 20.750.335/0001-34
AV. Jânio Quadros, n° 175, Sta Maria - Osasco/ SP - CEP 06149-202
E-mail: mittivendas@hotmail.com / janiellybila@yahoo.com.br
Contato: 11 94290-7225 / 97984-4928

ORÇAMENTO

	Qnt	VALOR UNI	TOTAL
KIMONO PROFISSIONAL 700GR BRANCO (GAMBATTE OU KOKUSAI) Até tamanho A4 – Professor de judô	1	530,00	530,00
KIMONO PROFISSIONAL 700GR BRANCO (GAMBATTE OU KOKUSAI) - Tamanho M4 ao A1 para Judô	5	493,00	2.465,00
KIMONO PROFISSIONAL 500GR AZUL JIU- JITSU / PRETO OU AZUL Até tamanho A2 - Professor de jiu-jitsu	3	440,00	1.320,00
KIMONO REFORÇADO INFANTIL SHOSHIN COM FAIXA BRANCA Branco – tamanhos variados de M2 a M4 anos	40	190,00	7.600,00
		total	11.915,00

PRAZO PARA ENTREGA 30 DIAS

Forma de pagamento a negociar

PIMENTTA CONFECÇÕES EIRELI ME –

CNPJ: 20.750.335/0001-34

Conta: Banco Itau Ag 8884 cc 29550-5

Atenciosamente Janielly Bila

São Paulo, 07 de Novembro de 2022.

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

18/11/2022

C. Pgto.: **A VISTA 15 % DESCONTO**

Observações:

VENDEDOR ROBERTO

COMPRADOR RUBENS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.164.550/0001-01 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/05/2013	
NOME EMPRESARIAL BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R MARIA CLARA M. DA SILVEIRA		NÚMERO 192		COMPLEMENTO *****	
CEP 04.675-170		BAIRRO/DISTRITO JURUBATUBA		MUNICÍPIO SAO PAULO	
UF SP					
ENDEREÇO ELETRÔNICO LATRECHIA@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 5565-1784			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 21/11/2022 às 12:21:18 (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: **BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUARIO E ACESSORIOS
LTDA**
CNPJ: **18.164.550/0001-01**

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

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

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

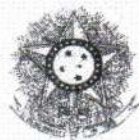
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:50 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2023.

Código de controle da certidão: **E0C3.9ADB.A5A1.CA80**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.164.550/0001-01

Certidão nº: 40943739/2022

Expedição: 21/11/2022, às 12:25:47

Validade: 20/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.164.550/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 18.164.550

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 41194619

Data e hora da emissão 21/11/2022 12:29:46

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)



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1030121 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 18.164.550/

Contribuinte: BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUARIO E ACESSO

Liberação: 21/11/2022

Validade: 20/05/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4 781.272-9- Início atv :22/05/2013 (R MARIA CLARA M. DA SILVEIRA, 192 - CEP: 04675-170)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 64 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:30:31 horas do dia 21/11/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 95EB1D5A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Osasco, 24 de novembro de 2022.

À

Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais – BIOGESP
A/C Paula Lúcia Serafim Peixoto
Ofício 62/2022

Assunto: Resposta ao ofício nº 12/2022 - Solicitação para compra de Kimonos

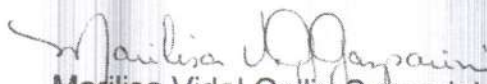
Prezada

A Gestora da Parceria e a Comissão de Monitoramento e Avaliação **DEFEREM** a aquisição de Kimonos destinados às aulas de Artes Marciais, certos da necessidade deste uniforme para a prática do esporte para os alunos de contraturno do Ensino Regular matriculados no Bloco Esportivo Cultural Dra. Zilda Arns Neumann.

Foram apresentados os 03 orçamentos de acordo com o artigo 19 do Decreto 11.384/2016, sendo a empresa **Black Ball Comércio de Artigos Esportivos** inscrita no **CNPJ 18.164.550/0001-01** a que apresentou o melhor custo benefício.

O Departamento de Prestação de Contas da Secretaria de Educação será informado para controle e ajustes necessários quando da apresentação de contas do quadrimestre correspondente à referida solicitação da OSC **Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais – Biogesp**.

Atenciosamente


Marilisa Vidal Gellis Gasparini
Gestora da Parceria

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Ana Maria A. de A. Silva - Matrícula: 158.129

Antonio Osmar Orlandini - Matrícula: 173.872



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 7.555,00

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
BLACK BALL COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS VESTUARIO E
ACESSORIOS LTDA

Chave
18164550000101

CPF/CNPJ
18.164.550/0001-01

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212071612YN665142
970

Data/Hora da transação
07/12/2022 - 13:12:44

Código de autenticação
IBE061D30F2D413914109A9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº20038 SÉRIE:0			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Rua Nossa Senhora das Mercês, 867, AP 31 A Vila das Mercês - 04165-001 Sao Paulo - SP 1126455361 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 20038 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 2 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1216 9868 7300 0155 5500 0000 0200 3815 3948 8767 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 a Nao Contribuinte										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221708363367 07/12/2022 10:44:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.						CNPJ					
123121932118								16.986.873/0001-55					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC										CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39			
ENDEREÇO Rua Cunha Gago, 700 sala 11										DATA EMISSÃO 07/12/2022			
BAIRRO / DISTRITO Pinheiros		CEP 05421-001		MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX 1145585551		UF SP					
								HORA ENTRADA / SAÍDA 10:23:46					
FATURA / DUPLICATA													
001 07/12/2022 7.334,13													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.836,30					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 1.502,17		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00					
								VALOR TOTAL DA NOTA 7.334,13					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO AVHT		PLACA DO VEICULO		UF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000					
								PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	2	110,6000	221,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	5	110,6000	553,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	3	110,6000	331,80	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	3	117,8000	353,40	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	5	117,8000	589,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	8	117,8000	942,40	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	2	117,8000	235,60	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	7	117,8000	824,60	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	6	121,2000	727,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	3	121,2000	363,60	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	1	121,2000	121,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	5	121,2000	606,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	7	125,4000	877,80	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	1	139,3000	139,30	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	4	139,3000	557,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	2	139,3000	278,60	0,00	0,00	0,00	0	0
Kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	2	139,3000	278,60	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 0,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
Frete: Gratís Adiantamento de valor R\$3.667,07 dia 30/11 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2.779,02 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.													
Rz: CNPJ/1.										Rz.			



IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO
VESTUARIO LTDA - ME

Rua Nossa Senhora das Mercês, 867, AP 31 A

Vila das Mercês - 04165-001

Sao Paulo - SP

1126455361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

20038

SÉRIE: 0

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1216 9868 7300 0155 5500 0000 0200 3815 3948 8767

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221708363367 07/12/2022 10:44:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123121932118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

16.986.873/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
l.tballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	1	139,3000	139,30	0,00	0,00	0,00	0	0
kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	3	139,3000	417,90	0,00	0,00	0,00	0	0
kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	1	139,3000	139,30	0,00	0,00	0,00	0	0
kitballet	Kit Ballet Infantil	64035990	0102	5102	PC	1	139,3000	139,30	0,00	0,00	0,00	0	0



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

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

IMPERIO DA DANÇA

Rua Nossa Senhora das Mercês, 867 - AP 31 A - Vila das Mercês
- São Paulo - SP - CEP: 04165-001

(11) 2645-5361

IMPERIO DA DANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118

ana.amelia@imperiodadanca.com.br

Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos

1145585551

CPF: 02.977.0001-39

compras@ceuzildaarns.com.br

Validade da proposta
04/01/2023

Rua Thoda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira - Osasco - SP - CEP: 06243-020

Previsão de entrega
15 -30 Dias úteis após
pagamento + prazo de
envio.

Aqui na Imperio 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 DANÇA

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 DANÇA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA -
ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118



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

(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
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

24/11/2022

(11) 2645-5361

IMPERIO DA DANCARua Nossa Senhora das Mercês, 867 - AP 31 A - Vila das Mercês
- São Paulo - SP - CEP: 04165-001

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
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@imperioidanca.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

IMPERIO DA DANCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA -
ME

CNPJ: 16.986.873/0001-55 IE: 123121932118

(11) 2645-5361ana.amelia@imperiოდanца.com.br

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

NÚMERO 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		
TÍTULO 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 SÃO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@IMPERIODADANCA.COM.BR		UF SP
ENDEREÇO TELEFÔNICO (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.

CKET N° 01	DATA: 23/11/2022
------------	------------------

DATA: 23/11/2022

CLIENTE : Rubens Céu Dra. Zilda Arns

REPRESENTANTE: _____

[illegible]



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
E90400888202212071612YN66449812
2

Data/Hora da transação
07/12/2022 - 13:12:44

Código de autenticação
IBE0610932A012F2744EBB4

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

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

Cen Zilda



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2022 - 16:18:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESF ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	90.864,64	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.269,17	0,00	7.269,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000720 691701792215 207671050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2022 - 16:18:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESF ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	90.864,64	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	11/2022	07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.269,17	0,00	7.269,17

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000720 691701792215 207671050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



86

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: S5800000072-0 69170179221-5 20767105082-6 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/12/2022
Competência: 11/2022
Valor Recolhido: R\$ 7.269,17
Data de Pagamento: 07/12/2022
Data da Transação: 07/12/2022
Hora da Transação: 13:12:44
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: JBE3F0A652A7DC845B18639
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)

Praia Grande

Nota Fiscal
EletrônicaSérie do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eSP
041/0001-15Data de Competência/Emissão
07/12/2022Data de Geração da NFS-e
07/12/2022 12:38:07Código de Verificação de Autenticidade
6 2A 6 2A

Data de Emissão do RPS

Número da Nota Fiscal
22deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/praiagrande/online>

Dados do

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-35Endereço
Rua Cunha GagoCEP
05421-001

Local dos Serviços

Praia Grande - São Paulo

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Número
700

Complemento

Bairro

Pinheiros

e-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Telefone

(11)4726-6364

Descrição dos Serviços

Aulas ministradas em Novembro/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Município do Município

19999 - [8219-9/99] Preparação de documentos e serviços ...

Valor Total dos Serviços

R\$ 2.400,00

Alíquota
0,00Item da LC116/2003
1703Cód. Nacional Atividade Econômica
8219999Desconto incondicionado
R\$ 0,00Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00Base de Cálculo
R\$ 2.400,00Total do ISSQN
R\$ 0,00ISSQN Retido
NãoDesconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

ISSQN

R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

Informações Complementares

R\$ 2.400,00

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 13.005306.9

Favorecido: Bianca Borba Goncalves 42744876

Valor: R\$ 2.400,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0551 13 005306-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/12/2022
349624786175B3413474785
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 20 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 - SAÍDA Nº 20 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221212043598000185550010000000201067322180 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 135221709435516
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 657403439114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39		07/12/2022
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641		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	
4726,00	850,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4726,00	
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	1486,33	0,00	4726,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ICST	CFOP	UN	QTD.	VL R.UNIT	VL R.TOTAL	BC ICMS	VL R.ICMS	VL R.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000027	TINTA PROLAR SHERWIN WILLIAMS ACRILICA INTERNA/EXTERNA 18L BRANCA	32091010	000	5102	UN	17,000	276,00	4726,00	4726,00	850,68	0,00	18,00	0,00

023. 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 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA 2832 CONTA CORRENTE 024954-8 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Idraulica, Eletrica e outros/.

Emitido por **MarketUP**.com



GALASSO

MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS

S R GALASSO E CIA LTDA -ME

AV. SENADOR FEIJO, 405 VILA MATHIAS

SANTOS - SP - CEP: 11150-505

CNPJ: 48.684.856/0001-50

IE: 633123366111

Fone: (13) 3326-2568

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000016777

Cliente: **BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERV PUBLICOS**

Fantasia:

Endereço: RUA CUNHA GAGO, 700

Município: SAO VICENTE

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Cond.Pag: A VISTA

001 - A VISTA

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00010100

1/1
"REIMPRESSÃO"

Fone: () -

Bairro: PINHEIROS

C.E.P.: 05421-001

IE/RG: ISENT0

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	13552	TINTA PROLAR SHERWIN WILLIAMS ACRILICA		UN	17	298,50	5.074,50

TOTAL: R\$ 5.074,50

Vendedor: 006 - AGNALDO FELIX

Profissional: -

Região: -

NCM:

Mensagem:

Volume:

0,00

Peso Bruto:

0,000

Total Produtos:

Data Previsão: 02/12/2022 Data Emissão: 02/12/2022 Hora: 10:25:42

End.Entrega: A COMBINAR

Mens. Exp.:

Transportadora: 02005 - NOSSO CARRO FONE: (00) -

CEP: - CIDADE CONVERSAO - SP

Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)



Cliente
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS
Endereço
RUA CUNHA GAGO, 700
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001

CNPJ
26.702.577/0001-39

Fone
(13) 99755-7506 -

ORCAMENTO	186590
Seu Pedido (AF)	
Data	03/12/2022
Vendedor	PRISCILA

[illegible]

OBSERVAÇÕES

TOTAL	R\$ 5.015,00
-------	--------------



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 07/12/2022 às 13:00:11 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
12.043.598/0001-85
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
02/06/2010NOME 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 LimitadaLOGRADOURO
R QUINZE DE NOVEMBRONÚMERO
576COMPLEMENTO
SALA 205CEP
11.310-400BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
SAO VICENTEUF
SPENDEREÇO ELETRÔNICO
IPCON.1@HOTMAIL.COMTELEFONE
(11) 6300-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA 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 07/12/2022 às 13:00:11 (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 NOVENBRO	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 **07/12/2022** às **13:00:11** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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 10:16:33 do dia 02/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2023.

Código de controle da certidão: **BD0B.CF1B.E545.53BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 44017964/2022
Expedição: 07/12/2022, às 13:00:50
Validade: 05/06/2023 - 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 12.043.598

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 41688467
Data e hora da emissão 07/12/2022 13:01:47
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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>

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\$ 4.726,00

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:07/12/2022
349624786175B3413474785
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)

Quanto

 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
--	---

 AMANDA DA SILVA FERNANDES 55833405840 AMANDA DA SILVA FERNANDES 55833405840 - (13) 99740-9219 Inscrição Municipal: 076154 - CPF/CNPJ: 47666628000194 R FREI GASPAR 4691 CASA CIDADE NAUTICA São Vicente SP 11350000 amandasilva2004@gmail.com (13) 99740-9219

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 07/12/2022	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 DE COORDENAÇÃO – REFERENTE NOVEMBRO/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\$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.

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

0135/02025823-3.

15

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.025823.9

Favorecido: Amanda Da Silva Fernandes

Valor: R\$ 4.900,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 02 025823-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/12/2022
346674A861B5A3413374785
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)

Quanto

	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
	 LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869 LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES - (13) 99683-0287 Inscrição Municipal: 075944 - CPF/CNPJ: 47690635000121 R FREI GASPAR 4691 CASA CIDADE NAUTICA São Vicente SP 11350000 LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM (13) 99683-0287	

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 07/12/2022	Código de Verificação CB E3 8D	Número da Nota 5
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 DE COORDENAÇÃO – REFERENTE NOVEMBRO/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\$3.601,50	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$3.601,50	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$3.601,50
------------------------	-------------

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

(13) 996830287.

cl.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.601,50

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
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
+5513996830287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212071911YN670381
952

Data/Hora da transação
07/12/2022 - 16:11:41

Código de autenticação
IBE06170FB7369273467E89

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

Nro.: 000.049.564

Serie: 1

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

PAPELARIA

Jambo

R FREI GASPAR, 465 ***** , CENTRO, SAO VICENTE
- SP CEP: 11310060

(13) 3569-3030

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota:
000.049.564

Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3522 1264 7145 5300 0199 5500 1000 0495 6413 1176 2014

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

Natureza de Operacao
VENDA

Insericao Estadual
657.084.565.110

Insericao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
64.714.553/0001-99

Protocolo de autorizacao de uso
135221711465912

07/12/2022 16:56:10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
BIOGESP- ASSOC. DE GESTAO E EXEC. DE SERVIC. PUB.E SOCIAIS

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Data da Emissao
07/12/2022

Endereco
R CUNHA GAGO, 700, *****

Bairro/Distrito
PINHEIROS

CEP
05421001

Data de Saida / Entrada

Municipio
SAO PAULO

Fone/Fax

UF
SP

Insericao Estadual

Hora de Saida
00:00

FATURA/DUPPLICATA

08/12/2022

001

280,00

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
280,00	50,40	91,55	0,00	0,00	280,00
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	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta
1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Insericao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
14094	BALAO HAPPY DAY 9.0 VERMELHA C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 86,05 (32,78 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 803AF96E-F1DB-4880-A36D-C6B052771766	95030099	500	5102	UNID	15	17,50	0,00	262,50	262,50	47,25	0,00	18,00	0,00
30945	TNT CINZA ESCURO 1.40 LARG R.038 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,50 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5102	M	5	3,50	0,00	17,50	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00

LIBERADO

Jambo

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:61171701 Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 61171701

Reservado ao Fisco

Pré-Venda - 834

**R&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI**

CNPJ: 71.789.820/0001-52

IE: 657.122.030.113

RUA FREI GASPAR, 968, CENTRO

SAO VICENTE - SP - CEP: 11310-061

Tel: (13) 3469-4488

Whatsapp:

Nome / Razão Social:		E-mail:	
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS SO		biogesp02@gmail.com	
Endereço:			
RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, SAO PAULO-SP, CEP: 05421-001			
Telefone:		Whatsapp:	Data/Hora:
(11) 4726-6364			05/12/2022 16:30
CNPJ/CPF:	IE/RG:	Vendedor:	
26.702.577/0001-39		2 - AMANDA FAUSTINO ABDALA	

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço (R\$)	Desc.(%)	Desc. (R\$)	Unit. (R\$)	Total(R\$)
	BALAO HAPPY DAY P09 VERMELHA	UNID	15	19,10			19,10	286,50
	TNT CINZA ESCURO 1.40 LARG R.038	UNID	5	7,10			7,10	35,50

Observações:	Quantidade: 20	Sub-total: 322,00
	Desconto: 1,90	Total: R\$ 320,10
Total de Itens:		
Forma de Pagamento:		

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Osasco: Av.: Antonio C. Costa, 500 Jd. Bela Vista - Osasco Fone/Fax:(011) 3682-7744 - Email: vendas@parizotto.com.br

Granja Viana - Cotia: R.: Matrix, 135 Centro Ind. Capuava - Moinho Velho - Cotia Fone/Fax:(011) 4777-9900 vendasfilial@parizotto.com.br

Vendedor : 47 CIBELE

Usuário/Caixa: CIBELE

Data Pedido: 05/12/2022 às 15:45:08

COTAÇÃOOrçamento N° 85622

****OBSERVAÇÕES****

COTACÃO

Cliente : 20152 - BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV

Fone : (11) 4726-6384

Forma Pgto.: COT

Endereço: R CUNHA GAGO nº 700 - PINHEIROS - SAO PAULO

Código	Código Barras	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Un	V. Total
-		BALAO HAPPY DAY P09 VERMELHA	UN.	15	R\$ 18,50	R\$ 277,50
		TNT CINZA ESCURO 1.40 LARG R.038	UN	5	R\$ 3,90	R\$ 19,50

TOTAL GERAL: R\$ 297,00



DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

Data: 07/12/2022

Pedido de Venda Nro.: 61158801

Hora: 12:16:40

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : 181201 IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Data Emissão: 07/12/2022

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576, SALA 205

Data Saída:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO VICENTE

UF: SP

CEP: 11310400

CNPJ/CPF: 12.043.598/0001-85

Inscr. Est.: 657403439114

Entrega:

Frete:

Forma Pagto. : C/ APRESENTAÇÃO

Fone:

Fax.:

Contato:

E-Mail:

Referência		Qtde.	Descrição	Unid.	VI.Unit.	VI.Bruto	Desc %	VI. Total
14094	☐	15,00	BALAO HAPPY DAY 9.0 VERMELHA C/50	UNID	17,50	262,50	0,00%	262,50
30945	☐	5,00	TNT CINZA ESCURO 1.40 LARG.R.038	M	3,50	17,50	0,00%	17,50

Subtotal:	280,00
Desconto:	0,00
Total:	280,00
Total Subs. Trib.:	0,00

Vendedor: DANIEL GOMIERO LIMA

Vendedor Ext.:

Transportadora:

Fone:

Volume: _____ Peso: _____

Separador 1: _____ Conferente: _____

Separador 2: _____ Liberado: _____

Obs.:

PIX: 13981671100

Dali Comercio
Papeleiro LTDA.

Conferido
em 06/12/22
OK! Jemica

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 64.714.553/0001-99
Razão Social: DALI COMERCIO PAPELEIRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço: RUA FREI GASPAR 465 / CENTRO / SAO VICENTE / SP / 11310-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112401275872441004

Informação obtida em 06/12/2022 11:47:15

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: 64.714.553/0001-99

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 22120099517-05

Data e hora da emissão 06/12/2022 11:45:37

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: DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 64.714.553/0001-99

Certidão nº: 43532429/2022

Expedição: 06/12/2022, às 11:44:32

Validade: 04/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.714.553/0001-99**, **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.



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: DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA
CNPJ: 64.714.553/0001-99

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 10:32:32 do dia 25/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2023.

Código de controle da certidão: **317A.71EA.A780.DC4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 280,00

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
PAPELARIA JAMBO

Chave
+5513981671100

CPF/CNPJ
64.714.553/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212071911YN670441
344

Data/Hora da transação
07/12/2022 - 16:11:41

Código de autenticação
IBE068224677559EE4BAABB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000597660 Série
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OBRAMAX	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. AVENIDA MINISTRO MARCO FREIRE 1500 GLORIA PRAIA GRANDE / SP 11724-205 Tel.: (11) 3003-3400	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000597660 SÉRIE	1 FL 1/1	
				CHAVE DE ACESSO 35221223476033000370550000005976601932150199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102Vend merc ad rec 3os qq vend MEI exc saíd cód/		INSCRIÇÃO ESTADUAL 558.432.050.110		INSC. EST. SUBST. TRIB.
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EX		CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros		CEP 05407-002
MUNICÍPIO São Paulo		TELEFONE/FAX (13) 99628-6120		UF SP
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 07.12.2022
07.12.2022 /pagamento imediato s/desconto / / /		HORA DE SAÍDA 20:20:37		
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL PRODUTOS
26,84		4,83		613,4
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NF
11,80		9,99		611,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
00001		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		9,416 KG		8,880			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al.
89444740	MINI DISJ MONOPOLAR 20A CURVA C 3KA WEG - EAN: 7890355193419 - Cód. Forn: 10076421 - V. desc. R\$ 0.80	8536.20.00	260	5405	UN	4,000	9,1000	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89178614	CABO FLEXIVEL 4MM2 750V 100M PT - EAN: 7898259252010 - Cód. Forn: 1150604401 - V. desc. R\$ 5.90	8544.49.00	060	5405	UN	1,000	266,9000	266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89178726	CABO FLEXIVEL 2.5MM2 750V 100M PT - EAN: 7898259251921 - Cód. Forn: 1150504401	8544.49.00	060	5405	UN	1,000	153,4900	153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89352410	PL 1 POSTO 4X2 BR ARIA - EAN: 7891435932553 - Cód. Forn: 57203004 - V. desc. R\$ 0.72	3925.90.90	000	5102	UN	8,000	3,3900	27,12	26,84	4,83	0,00	18,00	0
89352613	MOD TOM 2P + T 20A/250V BR ARIA - EAN: 7891435933574 - Cód. Forn: 57217032 - V. desc. R\$ 1.20	8536.69.10	060	5405	UN	8,000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89266933	FITA ISOL IMPERIAL SLIM 18MM X 20M - EAN: 7891040105502 - Cód. Forn: HB004216360 - V. desc. R\$ 1.80	3919.10.20	460	5405	UN	6,000	7,4000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
89180252	ELETRODUTO CORRUG 1/2" 20MM AM 10M - EAN: 7898943819574 - Cód. Forn: 019019 - V. desc. R\$ 1.38	3917.23.00	060	5405	UN	2,000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSON		BASE DE CÁLCULO ISSON		VALOR DO ISSON	
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Outras despesas: Total de acréscimo = 0,00 / Custo de manuseio = 9,99 SAP: 0000498455 Pedido: 80008287 Remessa: 80535962 - 08/12/2022 Distância(KM) = 80.9 Cód.Processamento: 03 Retira Televendas Obs. Pedido: retira televendas Day (13)#99628-6120 Textos Legais: ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do RIPI/2002			

 **TELEVENDAS - PRAIA GRANDE**

BIOGESP GESTAO E EXECUCAO

Bem Vindo(a), Eduardo

[Sair](#)




7
Carrinho
7 itens

Busque seu produto aqui

 Carrinho atualizado com sucesso!

Carrinho de Compras

Resumo

Calcule o valor do frete



CEP

05407-002

Escolha a opção

Em função do peso ou dimensão de alguns produtos, esta compra por enquanto, está disponível apenas para retirar em loja.



Retira Fácil na Loja - Autosserviço.

R\$0,00



Retira Fácil Televidas

R\$9,99

Subtotal

R\$601,61

Opção selecionada: Retira Fácil Televidas

R\$9,99

Total do Pedido

R\$611,60

FINALIZAR COMPRA

ADICIONAR AOS ORÇAMENTOS

Seu carrinho

Resumo do seu carrinho

Peso total da compra: 9 KG



ITEM	PREÇO	QTD	SUBTOTAL
 or Monopolar 20A Curva C 3KA Weg 740 Marca: WEG Peso: 0,10 Estoque: 958 ☐ 8.90 Gestão Cr	R\$9,10 R\$8,90 /un	- 4 +	R\$35,60
 el 4,0mm² 750V Preto 100 Metros Co 514 Marca: COBRECOM Peso: 4,45 Estoque: 29 ☐ 261.00 Gestão Cr	R\$266,90 R\$261,00 /un	- 1 +	R\$261,00

ITEM	PREÇO	QTD	SUBTOTAL
<			

ITEM	PREÇO	QTD	SUBTOTAL
 Imperial Slim 18mm Rolo com 20 m 33 Marca: 3M Peso: 0,07 Estoque: 10061 ☐ 7.10 Gestão Cc	R\$7,40 R\$7,10 /un	- 6 +	R\$42,60
 Corrugado 1/2" 20mm Amarelo Rolo 52 Marca: ADTEX Peso: 0,46 Estoque: 400 ☐ 18.30 Gestão Cc	R\$18,99 R\$18,30 /un	- 2 +	R\$36,60
LIMPAR CARRINHO DE COMPRAS		ATUALIZAR CARRINHO DE COMPRAS	

INSTITUCIONAL

[Quem Somos](#)
[Nossas Lojas](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Assessoria de Imprensa](#)
[Fornecedores](#)

LOCALIZAÇÃO

Unidade Praia Grande - SP
Endereço:
[Av. Ministro Marcos Freire, 1.500](#)
Jd. Glória - Praia Grande/SP

POLÍTICAS

[Política de Segurança e Privacidade](#)

[Política de Cookies](#)

[Política de Pagamento](#)

[Política de Troca e Devolução](#)

[Política de Entrega](#)

[Termos e Condições](#)

REPUTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO



CANAIS DE ATENDIMENTO

Televendas

[Clique aqui e faça seu orçamento](#)

(13) 3003-3400 *Opção 3

Segunda a Sexta: das 08h às 18h

Sábados: das 08h às 13h

Pós Vendas

(13) 3003-3400 *Opção 2

[Clique aqui e entre em contato](#)

Segunda a Sexta: das 08h às 18h

Sábados: das 08h às 16h

FAQ - CENTRAL DE AJUDA

[Pedido](#)

[Troca e Devolução](#)

[Entrega](#)

[Pagamento](#)

[Cadastro](#)

Carrinho de Compras

Segunda a Sábado: das 07h às 21h

Domingos: das 9h às 17h

Unidade Mooca - SP

Endereço:

[Avenida do Estado, 6.313](#)

Mooca - São Paulo/SP

Segunda a Sábado: das 07h às 21h

Domingos: das 9h às 17h

Unidade Benfica - RJ

Endereço:

[Av. Brasil, 3666](#)

Benfica - Rio de Janeiro/RJ

Segunda a Sábado: das 07h às 21h

Domingos: das 9h às 17h

CATEGORIAS

[Argamassas e rejuntas](#)

[Argamassas](#)

[Banheiros](#)

[Climatização e ventilação](#)

[Cozinhas e áreas de serviço](#)

[Drywall e perfis steel frame](#)

[Ferragens](#)

[Ferramentas e epi's](#)

[Iluminação](#)

[Impermeabilizantes](#)

[Marcenaria e madeiras](#)

[Materiais elétricos](#)

[Materiais hidráulicos](#)

[Materiais de construção](#)

[Organização e Limpeza do Ambiente](#)

[Pisos e revestimentos](#)

[Portas e janelas](#)

[Sistemas de irrigação e manutenção de piscinas](#)

[Sistemas de segurança e comunicação](#)

[Tintas e acessórios](#)

[Academia de Profissionais](#)

[Blog do Max](#)

[Nossa Obra](#)

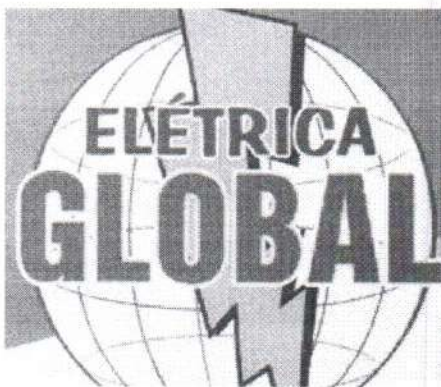
[Tabloide Digital](#)

REDES SOCIAIS



FORMAS DE PAGAMENTO





Materiais Elétricos e Prestação de Serviços

ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI EPP - 07/12/2022 11:06
Rua AGUDOS, 543, OSASCO, SP - Fone: 1136030457
27140462000160 - 492906032113

ORCAMENTO
Vend: 2 - LUANA Numero: 003331

Cliente: 001353-ANTONIO ARAGAO Tel: 986511026
Cidade: OSASCO

Descricao	Qtde	Unit	Total
DISJUNTOR STECK 20A UNIPOLAR	4.000 x	13.90	55.60
FIO CABOFLEX 4,0MM PT RCM ROLO	1.000 x	349.90	349.90
FIO CABOFLEX 2,5MM PT RCM ROLO	1.000 x	198.99	189.90
CONJUNTO TOMADA ARIA 20A TRAMONTINA	8.000 x	9.50	76.00
FITA ISOLANTE 3M 20MTS IMPERIAL	6.000 x	9.99	59.94
CONDUITE ESPIRATEC 1/2 METRO	20.000 x	3.90	78.00
Subtotal			818.43
Desconto			9.09
TOTAL R\$			809.34

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
WHATSAPP/PIX: 1195658-4268

♀



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 27.140.462/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETRICA GLOBAL	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
--

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

LOGRADOURO R AGUDOS	NÚMERO 543	COMPLEMENTO *****
------------------------	---------------	----------------------

CEP 06.223-140	BAIRRO/DISTRITO ROCHDALE	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ELETRICAGLOBALBR@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 3603-0457
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/02/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 07/12/2022 às 11:27:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.140.462/0001-60
Razão Social: ELETRICA GLOBAL MANFITEC EIRELI EPP
Endereço: R AGUDOS 543 / ROCHDALE / OSASCO / SP / 06223-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112402362014955411

Informação obtida em 07/12/2022 11:27:47

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

Beluz

61.938.064/000/-2211

(Bramax) 23.476.033/000/-02.

Engelcon - 13.833.052/000/-90.



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: BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.
CNPJ: 23.476.033/0001-08

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 15:12:41 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2023.

Código de controle da certidão: **AB8E.87F7.102B.F658**

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: 23.476.033/0001-08

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 22120135325-25

Data e hora da emissão 07/12/2022 11:41:11

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 sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0653141 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 23.476.033/

Contribuinte: BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.

Liberação: 25/07/2022

Validade: 21/01/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.604.153-5- Início atv :15/10/2015 (AV DO ESTADO, 6313 - CEP: 03105-005)
CCM 5.674.228-2- Início atv :22/03/2017 (AV DO ESTADO, 6313 - CEP: 03105-005)
CCM 6.752.171-1- Início atv :04/11/2020 (R. ODORICO MENDES, 308 - CEP: 03106-030)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:

REGULAR.

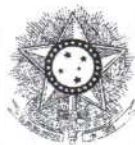
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:43:34 horas do dia 07/12/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9AD51C65

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.476.033/0001-08
Certidão nº: 43986876/2022
Expedição: 07/12/2022, às 11:42:46
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.476.033/0001-08**, **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: 23.476.033/0001-08
Razão Social: BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA S A
Endereço: AV DO ESTADO 6313 PARTE / MOOCA / SAO PAULO / SP / 03105-005

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: 01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120102150369698989

Informação obtida em 07/12/2022 11:41:44

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.476.033/0001-08
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
15/10/2015NOME EMPRESARIAL
BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
OBRAMAX ATACADO DE CONSTRUCAOPORTE
DEMAISCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

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

47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento

46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima FechadaLOGRADOURO
AV DO ESTADONÚMERO
6313COMPLEMENTO
PARTECEP
03.105-005BAIRRO/DISTRITO
MOOCAMUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL@OBRAMAX.COM.BRTELEFONE
(11) 2219-0619ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/10/2015

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 07/12/2022 às 11:44:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.476.033/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/10/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO
AV DO ESTADO

NÚMERO
6313

COMPLEMENTO
PARTE

CEP
03.105-005

BAIRRO/DISTRITO
MOOCA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL@OBRAMAX.COM.BR

TELEFONE
(11) 2219-0619

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/10/2015

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 07/12/2022 às 11:44:21 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 611,60

Identificação do pagamento
f7ebd51f55967b1afb1b4dfcdd1c0372

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 611,60

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAX ATACADO DE CONSTRUCAO

Chave
23.476.033/0003-70

CPF/CNPJ
23.476.033/0003-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212072117YN673777
581

Data/Hora da transação
07/12/2022 - 18:17:07

Código de autenticação
IBE06130A91963D8B49F08F

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

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

Beneficiário de

UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

Recibido em

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 726

Série 1



UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

mac@unimusic.com.br

AV YARA, 154
VILA YARA
06028-160 OSASCO SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 726
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
3522 1209 3534 7900 0114 5500 1000 0007 2619 4014 6050

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQUIRIDA OU REC DE TERCE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492529540119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST

CNPJ

09.353.479/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221711281314

2022-12-07 16:34:28

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

07/12/2022

ENDEREÇO

R CUNHA GAGO, 700

Bairro/Distrito

PINHEIROS

CEP

05421-001

DATA DE SAÍDA

07/12/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais

NÚMERO DA FATURA

001 |

VENCIMENTOS

06/01/2023 |

VALOR DA FATURA

6.846,00 |

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

6.846,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

2.454,29

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

6.846,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

UNIMUSIC COM DE INSTRU MUSICAIS LTDA

FRETE POR CONTA

1-POR CONTA DO DESTINATÁRIO

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

09.353.479/0001-14

ENDEREÇO

AV. YARA, 154

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

70

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03355	MULTI CABO POR METRO SPARFLEX 28 VIAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$2.454,29	85444900	0500	5405	MTS	70,000	97,8000	6.846,00					

Hidraulica, Elétrica e outros.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE CRED DE ICMS NO VALOR RS... CORRESP ALIQ DE ...% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06 - IMPOSTO
RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA, CONFORME ART 313-VII/1º/II/19º DO RICMS 2000
Observação: OBSERVAÇÃO - CÉU ZILDA ARNS NEUMANN - OSASCO - SP | OBSERVAÇÃO - DADOS BANCÁRIOS: BANCO
BRADENCO - AG. 2826 - C/C 14500-9

RESERVADO AO FISCO

Endereço de Entrega: R CUNHA GAGO Nº. 700 - Complemento:
Bairro: PINHEIROS - Cidade: SAO PAULO - UF: SP
Atendente: Número Pedido:



GALASSO
MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS

S R GALASSO E CIA LTDA -ME

AV. SENADOR FEIJO, 405 VILA MATHIAS

SANTOS - SP - CEP: 11150-505

CNPJ: 48.684.856/0001-50

IE: 633123366111

Fone: (13) 3326-2568

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000016777

Cliente: BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERV PUBLICOS

Fantasia:

Endereço: RUA CUNHA GAGO, 700

Município: SAO VICENTE

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Cond.Pag: A VISTA

001 - A VISTA

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00010100

Fone: () -

Bairro: PINHEIROS

C.E.P.: 05421-001

IE/RG: ISENTO

"REIMPRESSÃO"

1/1

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	13552	MULTI CABO POR METRO SPARFLEX 2 VIAS		MT	70	98,50	6.895,00

TOTAL: R\$ 6.895,00

Vendedor: 006 - AGNALDO FELIX

Profissional: -

Região: -

NCM:

Mensagem:

Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos:

Data Previsão: 02/12/2022 Data Emissão: 02/12/2022 Hora: 10:25:42

End.Entrega: A COMBINAR

Mens. Exp.:

Transportadora: 02005 - NOSSO CARRO FONE: (00) -

CEP: - CIDADE CONVERSAO - SP

Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)



CNPJ
26.702.577/0001-39

Fone
(13) 99755-7506 -

RUA CUNHA GAGO, 700
SÃO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001

TOTAL	R\$ 6.860,00
-------	--------------

03/12/2022	11:10 am	EDITADO EM 03/12/2022	POMODELO1C_82.RPT	www.proximasistemas.com.br - WhatsApp(13)3324-6301	PG 1.00/1.00
------------	----------	-----------------------	-------------------	--	--------------

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**

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

2826

Nº da Conta

145009

Favorecido

Unimusic Com Instrumentos Musicais

CNPJ

09.353.479/0001-14

Valor

6.846,00

Ltda

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:**08/12/2022**
34D646D863C9955565FA835
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 1086 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°.0152539 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 1 N°.0152539 FL 1 / 1 SÉRIE 29	 CHAVE DE ACESSO 3522 1101 5975 8900 0209 5502 9000 1525 3918 0396 6500 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 135221602757793 19/11/2022 16:06:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME - RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 19/11/2022
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 DUPLICATA		FATURA DUPLICATA		FATURA DUPLICATA		FATURA DUPLICATA		FATURA DUPLICATA	
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.
0152539/01	19/12/2022	3.894,64							

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.894,64
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	3.894,64

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	NÚMERO	PESO BRUTO 630,200	PESO LÍQUIDO 630,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO, SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	H.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
C00010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	630,20	6,18	3.894,64	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 42819 - 18/11/2022 - 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 10833-03, incluído pela Lei 11.727/08, NÃO SE APLICA A RETENÇÃO DO IR, CSL, PIS e COFINS". PRACA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO Operador:evnascimento BASE ST ORIGEM: 2.764,62 ICMS ST ORIGEM: 497,63 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2º da cláusula décima oitava do convênio ICMS 119/2007. LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 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
					19/12/2022
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
19/11/2022	0152539/01	DM	N	21/11/2022	109/50205954-5
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			3.894,64	
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
					(+) Valor Cobrado
					3.894,64
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ESTADUAIS/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		34191.09503 20595.458496 34294.460000 8 92040000389464	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/12/2022
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
19/11/2022	0152539/01	DM	N	21/11/2022	109/50205954-5
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			3.894,64	
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
					(+) Valor Cobrado
					3.894,64
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ESTADUAIS/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



08

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109503 20595458496 34294460000 8 92040000389464

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **19/12/2022**
Valor Nominal: **R\$ 3.894,64**
Valor Total a Cobrar: R\$ **3.894,64**

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: **08/12/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBE677676446F464066977D**
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 SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000023	
			Data e Hora de Emissão	
		08/12/2022 19:13:43		Código de Verificação
		BLMU-BNW4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.183.997/0001-68 Inscrição Municipal: 5.314.882-7 Nome/Razão Social: MARCIA DA SILVA BRITO 92111190306 Endereço: R DOUTOR OSCAR MONTEIRO DE BARROS 00477, APT 66 - VILA SUZANA - CEP: 05641-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R 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 SERVIÇO PRESTADO ENTRE 01/11/2022 ATÉ 08/11/2022				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.372,00				
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;				

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago R\$ 1.372,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para MARCIA DA SILVA BRITO	Chave 92111190306	CPF/CNPJ 921.111.903-06

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

ID/Transação E90400888202212081617YN692642 250	Data/Hora da transação 08/12/2022 - 13:17:45	Código de autenticação IBE06BF3323676F5D4D6885
--	---	---

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

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

	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO 36718536890 SAMPAIO EXPRESS - (13) 9642-8595 Inscrição Municipal: 076173 - CPF/CNPJ: 3435653000101 R CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA 360 PARQUE DAS BANDEIRAS São Vicente SP 11346130 FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM (13) 9642-8595
---	---

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 07/12/2022	Código de Verificação B 5F 3 FC	Número da Nota 7
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 – OFICINEIRO- REFERENTE NOVEMBRO/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\$1.100,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$1.100,00	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$1.100,00
------------------------	-------------

Código dos serviços

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier 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

(13)992061893.

04.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.100,00

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
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA
SAMPAIO

Chave
+5513992061893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212081617YN692585
710

Data/Hora da transação
08/12/2022 - 13:17:45

Código de autenticação
IBE06E6F05896D72249C4BD

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

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



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
1-Saída

Nº 000155

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 1234 5844 6900 0137 5500 1000 0001 5519 4828 3640

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 135221717014697 08/12/2022 13:23:48	
Inscrição Estadual 657.435.400.112	Inscr.est. do substrib.	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 08/12/2022
Endereço Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Bairro Pinheiros	CEP 05.407-002	Data saída 08/12/2022
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 13:23:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/12/2022	125,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 125,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 125,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 075908	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 39,31 (31,45%) Federais R\$ 16,81 (13,45%) Estaduais R\$ 22,50 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

08/12/2022 13:23:57

Enviar a dsanchez.com.br //

Hugine e Limpiza //

SL206



DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

NO.

DATE

TIME

BY

REMARKS

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

DATA: 06/12/22

HORA: 10:40:38

NR. DA VENDA: 020238

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	DESTINATÁRIO:
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	END:
END: R CUNHA GAGO, 700	CIDADE
COMPL.: CEP 05.421-001	REF.: Tel:
BAIRRO: PINHEIRO CIDADE: SÃO PAULO	

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	CLORO FORTE 5L	GL	10	R\$ 12,50	R\$ 125,00

VALOR TOTAL: R\$ 125,00

Observação:

06 de DEZEMBRO de 2022

Vendedor: Daniel

Visite nosso Instagram @vendasdsanchez

DJMP

DJMP COMERCIO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

<http://djmp.com.br/>

CNPJ: 71.694.533/0001-69

Inscrição Estadual: 113.816.618.114

R JOÃO DE PAULA FRANCO, 155

JD MARABA São Paulo - SP - CEP: 04775-165

Proposta Nº 9709

Informações do Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais

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

Descrição	Quant.	Unit.	Valor Total
Cloro forte 5L	10	R\$ 14,20	R\$ 142,00

Subtotal: 142,00

Outras Informações

Proposta - incluído em: 04/12/2022 às 16:09:12

Previsão de Faturamento: 04/12/2022

Vendedor: LARISSA MATOS NASCIMENTO



LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI
R AEROPORTO 201 SL2 C- CHAC
MARCO BARUERI - SP - 06419-260
Tel: (11) 4168-7393
CNPJ: 38.230.545/0001.67 INSC. EST: 206.637.545.114
e-mail: ester.garcia@mundolimpex.com.br

À
BIOGESP PROPOSTA: 22.47 1
RUA CUNHA GAGO, 700 002136
05421-001 PINHEIROS SÃO PAULO SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
A/C SR(A):
REF: COTAÇÃO MUNDO
EMAIL: biogesp02@gmail.com

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	CLORO FORTE 5L	GALAO	10	R\$ 18,20	R\$ 182,00

FRETE 0,00 0-Remetente VALOR TOTAL
R\$: (CIF) R\$ 182,00

PRAZO DE ENTREGA, PODE SER ALTERADO DE ACORDO ESTOQUE/REGIÃO

05/12/2022



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 125,00Identificação 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
Daniel Sanchez NascimentoChave
vendas@dsanchez.com.brCPF/CNPJ
313.838.108-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212082006YN696285
204Data/Hora da transação
08/12/2022 - 17:06:42Código de autenticação
IBE061A1EAF9065024CFF8C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22342.8251955-4	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000095793370			Valor Total do Documento 850,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	850,30			850,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	850,30			850,30

SEMDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

08/12/2022 15:08:34

85890000008 5 50300385223 3 54071622342 3 82519554504 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5	50300385223 3	54071622342 3	82519554504 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22342.8251955-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 850,30

Pague com o PIX



OK

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: 85890000008-5 50300385223-3 54071622342-3 82519554504-0
Data de Pagamento: 12/12/2022
Número do Documento: 07.16.22342.8251955-4
Valor Total: R\$ 850,30
Autenticação: IBEBFAA8205855B4E889025
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/12/2022
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: 12/12/2022

Hora da Transação: 15:08:40

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22342.8251027-1	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000095793370			Valor Total do Documento 9.660,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.660,20			9.660,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
Totais		9.660,20			9.660,20

SEMDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

08/12/2022 15:08:15

85810000096 0 60200385223 1 54071622342 3 82510271612 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000096 0 60200385223 1 54071622342 3 82510271612 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22342.8251027-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 9.660,20

Pague com o PIX



001

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: 8581000096-0 60200385223-1 54071622342-3 82510271612-5
Data de Pagamento: 12/12/2022
Número do Documento: 07.16.22342.8251027-1
Valor Total: R\$ 9.660,20
Autenticação: IBE18B210758170441987A4
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/12/2022
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: 12/12/2022

Hora da Transação: 15:08:40

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 81630000003-0 09203011202-0 21212222022-2 69001897877-3				
Contribuinte OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI			CNPJ/CPF 40.821.204/0001-08	
Endereço Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 576. SALA 206 - CENTRO - são vicente/SP CEP 11310-40			Inscrição Municipal	
Documento Nº 22001897877	Tipo DAM ISS Construção Civil	Emissão 08/12/2022	Vencimento 12/12/2022	Parcela 11/2022
Tomador do Serviço BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS			Base de Cálculo 15.460,00	
CNPJ/CPF do Tomador do Serviço 26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal do Tomador do Serviço		Valor do Documento 309,20
ISS sobre Construção Civil CNC: Valor Total: 15.460,00 Valor Deduções: 0,00 Código de Verificação: Documento: 26702577069139			(-) Desconto/Abatimento 0,00	
			(-) Outros Descontos 0,00	
			(+) Mora/Multa 0,00	
			(+) Outros Acréscimos 0,00	
			(=) Valor a Recolher 309,20	

Autentique essa guia no link <https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx> usando o código FTIIVGHS.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)			
	Número do Documento 22001897877	Parcela / Referência 11/2022	Vencimento 12/12/2022	
Contrib. CNPJ/CPF 40.821.204/0001-08	Inscrição Municipal IM	Emissão 08/12/2022 16:46:39	Base de Cálculo 15.460,00	
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.			(+) Valor do Documento 309,20	
			(-) Desconto / Abatimento 0,00	
			(-) Outras Deduções 0,00	
			(+) Mora / Multa 0,00	
			(+) Outros Acréscimos 0,00	
Sacado Sacador/Avalista	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBL Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 576. SALA 206 - CENTRO - são vicente/SP C		(=) Valor Cobrado 309,20	

81630000003-0 09203011202-0 21212222022-2 69001897877-3



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: 81630000003-0 09203011202-0 21212222022-2 69001897877-3
Data de Pagamento: 12/12/2022
Data de Vencimento: 12/12/2022
Valor: R\$ 309,20
Data da Transação: 12/12/2022
Hora da Transação: 15:08:40
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE1DAD5CA43BB449439CBA

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

Código para Pagamento 81610000035-4 12803011202-2 21212222022-2 98001897868-7				
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 05421001			Inscrição Municipal	
Documento Nº 22001897868	Tipo DAM ISS Auto-Lançado (ST)	Emissão 08/12/2022	Vencimento 12/12/2022	Parcela 11/2022
Cod. Atividade 17.05	Valor Receita 175.640,00	Aliq. (%) 2,00	ISS a recolher 3.512,80	Base de Cálculo 175.640,00
				Valor do Documento 3.512,80
				(-) Desconto/Abatimento 0,00
				(-) Outros Descontos 0,00
				(+) Mora/Multa 0,00
				(+) Outros Acréscimos 0,00
Observações				(=) Valor a Recolher 3.512,80
Usuário: 26702577000139				

Autentique essa guia no link <https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx> usando o código YKGGQVLI.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)			
	Número do Documento 22001897868	Parcela / Referência 11/2022	Vencimento 12/12/2022	
Contrib. CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	Emissão 08/12/2022	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. Usuário: 26702577000139			(+) Valor do Documento 3.512,80	
			(-) Desconto / Abatimento 0,00	
			(-) Outras Deduções 0,00	
			(+) Mora / Multa 0,00	
			(+) Outros Acréscimos 0,00	
Sacado Sacador/Avalista	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUB Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001		(=) Valor Cobrado 3.512,80	

81610000035-4 12803011202-2 21212222022-2 98001897868-7



01.



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 22001897868	Incidência 11/2022
ANEXO - Relação dos Prestadores de Serviços e Valores		
Prestadores	Número NF	ISS Retido
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI	55	3.512,80
Valor Recolhido:		R\$ 3.512,80

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: PM OSASCO
Convenio de Arrecadacao: 00330768000905008523
Codigo de Barras: 81610000035-4 12803011202-2 21212222022-2 98001897868-7
Data de Pagamento: 12/12/2022
Data de Vencimento: 12/12/2022
Valor: R\$ 3.512,80
Data da Transacao: 12/12/2022
Hora da Transacao: 15:08:40
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE802B34A179A44F0F897A

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)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221212028169673000199	Número da Nota 00000582			
	Data e Hora de Emissão 12/12/2022 08:41:25			
	Código de Verificação DI53-XN6U			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 28.169.673/0001-99 Inscrição Municipal: 5.752.545-5 Nome/Razão Social: C. M. DE SOUZA - EVENTOS Endereço: R RENATO RINALDI 00303 - VILA CARRAO - CEP: 03426-000 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: 06407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Kit Lanche para evento Em Osasco CEU Dra Zilda Arns				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42.111,46				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07196 - Organização de festas e recepções, bufê.				
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;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago

R\$ 21.055,73

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

CM De Souza Eventos

Chave

casagrande0168@gmail.com

CPF/CNPJ

28.169.673/0001-99

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

90400888

ID/Transação

E90400888202212121809YN778043
464

Data/Hora da transação

12/12/2022 - 15:09:01

Código de autenticação

IBE069AD5A356DB8D4E28B8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECIBIMOS DE AL INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 35

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: 35

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1212 8018 8600 0151 5500 1000 0000 3510 7274 4138

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

NATUREZA DA OPERACAO

5102 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135221683621297 02/12/2022 13:30:55

INSCRICAO ESTADUAL

492378268114

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.801.886/0001-51

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSAO

02/12/2022 13:12:29

ENDEREÇO

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO

Pinheiros

CEP

05407-002

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2022

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

13:12:30

FATURA / PARCELA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.080,00

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\$ 3.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REM.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

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	DESINI ETANTE 5L	38089429	0400	5102	UN	25	10,1560	253,90	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 LIQUIDA PARA PISO 5L	34052000	0400	5102	LT	20	16,1800	323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	AGUA SANITARIA 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 LIQUIDO 5L	34013030	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

Higien e limpeza //

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.29

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2022 13:31

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

DATA: 26/11/22

HORA: 10:40:38

NR. DA VENDA: 020238

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

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			

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	DESINFETANTE 5L	UN.	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 L – 100 UNIDADES	EMB.	10	R\$ 71,00	R\$ 710,00
	CERA LIQUIDA PARA PISO 5L	LT	20	R\$ 17,20	R\$ 344,00
	AGUA SANITÁRIA	LT	25	R\$ 10,50	R\$ 262,50
	SACO DE LIXO 15L PETO PROFISSIONAL REFORÇADO 100UN	UN.	10	R\$ 29,20	R\$ 292,00
	SABONETE LIQUIDO 5L	LT	15	R\$ 25,20	R\$ 378,00
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 20X21CM BRANCO PT 1000 FL	PCT	55	R\$ 19,20	R\$ 1.056,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.280,00

Observação:

06 de DEZEMBRO de 2022

Vendedor: Daniel

Visite nosso Instagram @vendasdsanchez



LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI
R AEROPORTO 201 SL2 C- CHAC
MARCO BARUERI - SP - 06419-260
Tel: (11) 4168-7393
CNPJ: 38.230.545/0001.67 INSC. EST: 206.637.545.114
e-mail: ester.garcia@mundolimpex.com.br

À
BIOGESP PROPOSTA: 22.47 1
RUA CUNHA GAGO, 700 002136
05421-001 PINHEIROS SÃO PAULO SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENT0
A/C SR(A):
REF: COTAÇÃO MUNDO
EMAIL: biogesp02@gmail.com

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	DESINFETANTE 5L	UN.	25	R\$ 9,70	R\$ 242,50
	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 L - 100 UNIDADES	EMB.	10	R\$ 72,00	R\$ 720,00
	CERA LIQUIDA PARA PISO 5L	LT	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
	AGUA SANITÁRIA	LT	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
	SACO DE LIXO 15L PETO PROFISSIONAL REFORÇADO 100UN	UN.	10	R\$ 29,90	R\$ 299,00
	SABONETE LIQUIDO 5L	LT	15	R\$ 25,10	R\$ 376,50
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 20X21CM BRANCO	PCT	55	R\$ 19,35	R\$ 1.064,25

FRETE	0,00 0-Remetente	7	VALOR TOTAL
R\$:	(CIF)		R\$ 3.317,25

PRAZO DE ENTREGA, PODE SER ALTERADO DE ACORDO ESTOQUE/REGIÃO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.801.886/0001-51
Razão Social: AE INFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA ME
Endereço: R GENOVEVA SOARES MOREIRA 42 / METALURGICOS / OSASCO / SP / 06150-230

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: 01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120101111305671544

Informação obtida em 12/12/2022 16:37:30

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

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: 1229

Conta: 13.002546.9

Favorecido: Ae Info Solucoes Em Tecnologia

Valor: R\$ 3.080,00

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:**12/12/2022**
345654C8618BA4413774735
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.0005820 SÉRIE 586
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.0005820 FL 1 / 1
SÉRIE 586



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 5975 8900 0209 5558 6000 0058 2012 5639 5250
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
135221657816981

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005820/01	29/12/2022	4.237,63						

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		4.237,63	
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		4.237,63	

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	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
						685,700				685,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	H.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO				NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.							
CH0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLFO (GRANEL),2.1				27111910	060	5656	Kg	685,70	6,18	4.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.ciente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCLA 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. Pat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art 1, ar. 21 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:0734537 SERIE:2 DANFE:35221101597589000209550020007345371276708800 PED: 2695044 - PDA - 011009 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3008,10 ICMS ST ORIGEM: 541,46 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	

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 29/11/2022	Numero do Documento 0005820/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2022	Nosso Numero 109/50372176-2
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.237,63
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 4.237,63
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09503 37217.628496 34294.460000 6 92140000423763	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 29/11/2022	Numero do Documento 0005820/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2022	Nosso Numero 109/50372176-2
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.237,63
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 4.237,63
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



OL

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Código de Barras: 3419109503 37217628496 34294460000 6 92140000423763

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: **29/12/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.237,63**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.237,63**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/12/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE241B1A216ED44928A4D4**
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.0007417 SÉRIE 556
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 ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.0007417 FL 1 / 1 SÉRIE 556	CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5975 8900 0209 5555 6000 0074 1712 2696 7459 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 135221699958166
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 06/12/2022
NOME - RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CEP 05421-001	DT ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		Bairro / DISTRITO PINHEIROS	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX 997619292	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC	VENCIMENTO	VALOR
0007417-01	05/01/2023	4.503,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.503,98	
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 4.503,98	

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						
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MUNICÍPIO BARUERI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 728,800	PESO LÍQUIDO 728,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DI-SCRICAO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	H.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
110610	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLFO (GRANEL),2,1	27111910	060	5656	Kg	728,80	6,18	4.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2.1 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.5) DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO O MANIFESTO NF:0735424 SERIE:2 DANFE:35221201597589000209550020007354241454298993 PED: 2695044 - PDA 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3197.17 ICMS ST ORIGEM: 575,49 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decimo oitava do convenio ICMS 1/02/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARD IM 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 05/01/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 06/12/2022	Numero do Documento 0007417/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Numero 109/50492909-1
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.503,98
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 4.503,98
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					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09503 49290.918496 34294.460000 1 92210000450398	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 06/12/2022	Numero do Documento 0007417/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Numero 109/50492909-1
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.503,98
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 4.503,98
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					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature/initials.



A Empresa **OBRA MAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO** CNPJ 40.821.204/0001-08 estabelecida no Município de São Vicente, na Rua Quinze de Novembro, nº 576 – Centro, CEP: 11310-400. Descreve a Relação de Funcionários que executarão os serviços de LIMPEZA E CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS no Município de Ribeirão Pires Competência 04 (ABRIL) dissídio.

ADRIANA ELIAS DOS SANTOS SILVA
DIRCE ALVES DE OLIVEIRA
EVELLYN VICTORIA RODRIGUES TEIXEIRA
EVERSON REGIS RODRIGUES
FIDELICE DA SILVA BANEZA FERNANDES
FRANCIELE SOUZA RODRIGUES
FRANCINEIDE LIMA BRANDÃO DE LACERDA
LAURA CRISTINA RAMOS SOARES
MARIA DAS MERCES LIMA BEZERRA
PATRICIA DA SILVA FIDELIS
ROSANE DOS SANTOS MOREIRA VENTURA
ROZINEIRA MARIA FERREIRA GERVASIO
SILVANA SANTOS DA CONCEIÇÃO
THIAGO CORREIA MARTINS
WESLEY DA SILVA CABRAL

Ribeirão Pires, 02 de Maio de 2022.

OBRA MAR LIMPEZA E MANUTENÇÃO
CNPJ 40.821.204/0001-08

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Código de Barras: 3419109503 49290918496 34294460000 1 92210000450398

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: 05/01/2023
Valor Nominal: R\$ 4.503,98
Valor Total a Cobrar: R\$ 4.503,98

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 13/12/2022
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE43E0E39C966D43469717
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.0007921 SÉRIE 558
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.0007921 FL 1 / 1 SÉRIE 558	 CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5975 8900 0209 5555 8000 0079 2112 5658 7452 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 135221682679109
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO REMITENTE NOME - RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 02/12/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
0007921/01	02/01/2023	3.395,29						

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	3.395,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,29	

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	NUMERO	PESO BRUTO 549,400	PESO LÍQUIDO 549,400	

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	H.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CR0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	549,40	6,18	3.395,29	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 SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE N CIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, an. 2 II 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 0735059 SERIE:2 DANFE:35221201597589000209550020007350591817258682 PED: 2695044 - PDA 011006 PRACA DE PAGAMENTO. SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2410.16 ICMS ST ORIGEM: 433.83 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 País: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP País: BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/01/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 02/12/2022	Numero do Documento 0007921/01	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/12/2022	Nosso Numero 109/50444637-7
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.395,29	
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 3.395,29
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ES-02/157/0001-39 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		34191.09503 44463.778496 34294.460000 9 92180000339529	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/01/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 02/12/2022	Numero do Documento 0007921/01	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/12/2022	Nosso Numero 109/50444637-7
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.395,29	
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 3.395,29
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ES-02/157/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avidista					Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



du.

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Código de Barras: 3419109503 44463778496 34294460000 9 92180000339529

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: 02/01/2023
Valor Nominal: R\$ 3.395,29
Valor Total a Cobrar: R\$ 3.395,29

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 13/12/2022
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE70D78CE29AB64427BEFF
Canal: Internet Banking

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 22/11/2022	Número do Documento 0152708/01	Especie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 23/11/2022	Nosso Número 109/50266899-8
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.226,50
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 4.226,50
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26500173/0001-39 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		34191.09503 26689.988496 34294.460000 8 92070000422650	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 22/11/2022	Número do Documento 0152708/01	Especie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 23/11/2022	Nosso Número 109/50266899-8
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.226,50
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 4.226,50
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26500173/0001-39 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



de

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109503 26689988496 34294460000 8 92070000422650

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: **22/12/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.226,50**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.226,50**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/12/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8D08E8C7A1CE40F2A7D9**
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.0007481 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.0007481 FL 1 / 1
SÉRIE 566



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 5975 8900 0209 5556 6000 0074 8112 3697 7557

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 135221638513213
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME - RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 25/11/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	DT ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007481/01	26/12/2022	3.733,34						

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		3.733,34	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.733,34	

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						
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MUNICÍPIO BARUERI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 604,100		PESO LÍQUIDO 604,100

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	ALÍQUOTA ICMS IPI
CH0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLFO (GRANIEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	604,10	6,18	3.733,34	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 NCLA 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. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR 1A 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:0734100 SERIE:2 DANFE:35221101597589000209550020007341001183192713 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE S1 ORIGEM: 2650.13 ICMS ST ORIGEM: 477.02 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: 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	

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 25/11/2022	Numero do Documento 0007481/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2022	Nosso Numero 109/50312362-1
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.733,34
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 3.733,34
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Identificação Débito Automático 4266561 Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09503 31236.218496 34294.460000 3 92110000373334	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 25/11/2022	Numero do Documento 0007481/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2022	Nosso Numero 109/50312362-1
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.733,34
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 3.733,34
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Identificação Débito Automático 4266561 Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



al.

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109503 31236218496 34294460000 3 92110000373334

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **26/12/2022**
Valor Nominal: **R\$ 3.733,34**
Valor Total a Cobrar: R\$ **3.733,34**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/12/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8F58AC7D140D4463BB43**
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)

Imp. Autônomos - Aranco

Empresa: 05476

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/11/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	01 Nome / telefone BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI (11)3030-1833 São Paulo SP	06 Data de Vencimento
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios Multa.....: % Juros.....: %	07 Valor do Principal	24,08
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	24,08
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

corte aqui ----->

Empresa: 05476

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/11/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	01 Nome / telefone BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI (11)3030-1833 São Paulo SP	06 Data de Vencimento
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios Multa.....: % Juros.....: %	07 Valor do Principal	24,08
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	24,08
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Resumo do DARF - Autônomos/Cooperados/Min. Religioso

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUI
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833 Fax:

Apuração Mensal: 01/11/2022 até 30/11/2022 Vencimento: 20/12/2022

Pagamento da empresa: 5º dia útil

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
01205	MILLENA LIMA DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	30/11/2022	2.225,00	24,08
Total da Empresa:						24,08
Valor TOTAL:						24,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01- Nome da Empresa / Telefone:**

BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 30/11/2022**03- CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39**04- Código da Receita:** 588**05- Número de Referência:****06- Data do Vencimento:** 20/12/2022**07- Valor do Principal:** 24,08**08- Valor da Multa:** 0,00**09- Valor dos Juros e/ou Encargos
DL 1025/69:** 0,00**10- Valor Total:** 24,08

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 14/12/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação:

14/12/2022 - 14:42 h

Autenticação Bancária:

9576454E6379A85166ABA13

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)

NOME DA OSC:
CNPJ: OSC:
ENDEREÇO DA SEDE:

ENDEREÇO DA SEDE

CNPJ: OSC:

NOME DA OSC:

[illegible]



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
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22346.3721879-3

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000095793370

Valor Total do Documento
30.178,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.397,42			6.397,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	489,50			489,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	15.556,32			15.556,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	890,00			890,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.944,54			1.944,54
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	155,56			155,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	777,82			777,82
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.166,72			1.166,72
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	466,69			466,69
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.334,22			2.334,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

12/12/2022 16:47:11

85870000301 3 78790385223 3 54071622346 6 37218793804 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000301 3 78790385223 3 54071622346 6 37218793804 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22346.3721879-3
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 30.178,79

Pague com o PIX



de

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	30.178,79			30.178,79

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: 85870000301-3 78790385223-3 54071622346-6 37218793804-7
Data de Pagamento: 14/12/2022
Número do Documento: 07.16.22346.3721879-3
Valor Total: R\$ 30.178,79
Autenticacao: 1BEFE62EA30326F4FD39955
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/12/2022
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: 14/12/2022

Hora da Transação: 14:42:38

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

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

Arance



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 30/11/2022	Data de Vencimento 23/12/2022
Número do Documento 07.01.22346.3921466-7	
Pagar este documento até 23/12/2022	
Observações CEU ZILDA	
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP	
Valor Total do Documento 777,82	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	777,82		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022			
	Totais	777,82	0,00	0,00
				777,82

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/12/2022 17:36:09

85890000007 7 77820385223 1 57070122346 7 39214667507 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7 77820385223 1 57070122346 7 39214667507 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22346.3921466-7
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 777,82

Pague com o PIX



du

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: 85890000007-7 77820385223-1 57070122346-7 39214667507-0
Data de Pagamento: 14/12/2022
Número do Documento: 07.01.22346.3921466-7
Valor Total: R\$ 777,82
Autenticação: IBE12CC88316C174F3099D9
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 23/12/2022
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: 14/12/2022

Hora da Transação: 14:42:38

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

2022 Funcionários - Início



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 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22346.3977300-3	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações CEU ZILDA Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 1.066,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.066,39			1.066,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	1.066,39	0,00	0,00	1.066,39

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

12/12/2022 17:54:21

85850000010 0 66390385223 0 54070122346 5 39773003026 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 66390385223 0 54070122346 5 39773003026 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22346.3977300-3
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.066,39

Pague com o PIX



du.

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/11/2022 à 30/11/2022

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: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	30/11/2022	15,00	base irrf mês	3.046,35	102,15
01111	DARCI FRANQUE DA SILVA	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01090	DAVI DA SILVA MARTINS	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	30/11/2022	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.060,65	11,75
01085	EMANOEL FERREIRA DOS SANTOS	07/11/2022	15,00	base irrf mês	3.488,08	99,78
01392	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.379,01	35,63
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01056	JESSICA SOARES NEVES	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01129	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	16/11/2022	15,00	base irrf mês	3.659,11	158,44
01055	MATHEUS DA SILVA FERNANDES	30/11/2022	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.629,42	54,41
01170	SAMUEL VIEIRA MIRANDA	14/11/2022	7,50	base irrf mês	2.164,81	19,56
01091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01395	THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.379,01	35,63
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	30/11/2022	7,50	base irrf mês	2.819,01	68,63
TOTAL DO GRUPO =>						1.066,39
TOTAL DOS GRUPOS =>						1.066,39

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: 8585000010-0 66390385223-0 54070122346-5 39773003026-3
Data de Pagamento: 14/12/2022
Número do Documento: 07.01.22346.3977300-3
Valor Total: R\$ 1.066,39
Autenticação: IBE87F9617A6D5340AE9516
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/12/2022
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: 14/12/2022

Hora da Transação: 14:42:38

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/12/2022 Dest/Rem: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC Valor Total: 30.458,50

NF-e
Nº 000.000.304
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO



R CIDADE DE CUBATAO, 669 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11330-680
Fone: (13)3464-9818
fa.rodriques@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.304
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1267 7301 0100 0199 5500 1000 0003 0417 9225 0593

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 de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221761095424 15/12/2022 17:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657094570114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

67.730.101/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

15/12/2022

ENDEREÇO

RUA CUNHA GAGO, 700

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05421-001

DATA DA SAÍDA

15/12/2022

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4726-6364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,33 (32,66 %)	30.458,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
999911	FIO FLEXIVEL SIL A 16,00MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	3	1.490,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000767	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	21	315,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	FIO FLEXIVEL SIL A 4,00MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	6	420,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	7	500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	TINTA ESM. SINT. 1/4 900ML BRANCO	32081010	0103	5103	UN	3	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12862900	TINTA ESM. SINT. 3,6L PRETA	32081010	0103	5103	UN	3	99,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003685	TINTA ESM. SINT. B. AGUA 3,6L CORALIT HK	32091010	0103	5103	UN	9	139,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000699	TINTA ESM. SINT. 3,6 SUVINIL BRANCO	32081010	0103	5103	UN	6	149,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004516	TINTA SUVINIL ACRIL. RENDE MUITO 18L BR	32091010	0103	5103	UN	16	389,00	0,00	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004528	ROLO LÂ ANTI RESPMGO CONDOR 23CM 8095	96034010	0103	5103	UN	12	12,90	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	PINCEL ATLAS 395 MARRON H 3"	96034090	0103	5103	UN	6	10,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	CABO P/ ROLO 23CM	73269090	0103	5103	UN	6	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003984	ROLO ESP POL. TIGRE 1341 X 15 CM	96034010	0103	5103	UN	15	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	ROLO LÂ TIGRE 23CM 1312 SINT	96034010	0103	5103	UN	9	9,90	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004685	TINTA ACRIL. EUCATEX PEG&PNT 18L BR	32091010	0103	5103	UN	10	170,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000679	SELADORA PAREDE ACRIL. 18L BAUTECH	32091010	0103	5103	UN	6	109,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	CANALETA SIST. X 2MT 20X10 C/FITA	39169090	0103	5103	UN	12	9,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003239	CONJ. ILUMI BR C/PL 20A 2P+T NBR(20141)	85366910	0103	5103	UN	25	7,90	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001908	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 PARAL 2022	85366910	0103	5103	UN	9	8,90	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003525	CONJ. ILUMI BR C/PL TOM. 2P+T (20140)	85366910	0103	5103	UN	28	6,50	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002423	MISTURADOR DE TINTA COMPEL FERRO	82055900	0103	5103	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	TINTA PISO E FACHADAS ELIT LAVAVEL 18L	32081010	0103	5103	UN	5	229,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

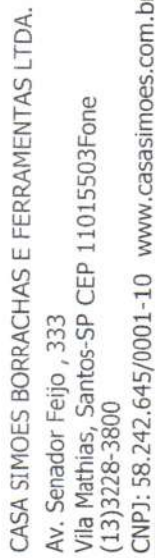
Documento emitido por ME ou EPP, portanto pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 4.468,60 (14,67%) - Estadual: R\$ 5.479,74 (17,99%) - Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

Hidráulica, Elétrica e outros//.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2022 17:36:39

Emitido por Free NF-e - www.free-nfe.com.br



Cliente
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS

Endereço
RUA CUNHA GAGO, 700
SAO PAULO, SP - PINHEIROS - CEP 05421-001

CNPJ
26.702.577/0001-39

Fone
(13) 99755-7506 -

Item	Produto	Quantid	Unitário	TOTAL
1	FIO FLEXIVEL SIL A 16,00MM 100MT	3	R\$ 1.690,00	R\$ 5.070,00
2	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	21	R\$ 330,00	R\$ 6.930,00
3	FIO FLEXIVEL SIL A 4,00MM 100MT	6	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
4	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	7	R\$ 525,00	R\$ 3.675,00
5	TINTA ESM. SINT. 1/4 900ML BRANCO	3	R\$ 39,90	R\$ 119,70
6	TINTA ESM. SINT. 3,6L PRETA	3	R\$ 99,00	R\$ 297,00
7	TINTA ESM. SINT. B. AGUA 3,6L CORALIT BR	9	R\$ 149,00	R\$ 1.341,00
8	TINTA ESM. SINT. 3,6 SUVINIL BRANCO	6	R\$ 149,00	R\$ 894,00
9	TINTA SUVINIL ACRIL. RENDE MUITO 18L BR	16	R\$ 398,00	R\$ 6.368,00
10	ROLO LÃ ANTI RESPINGO CONDOR 23CM 8095	12	R\$ 10,90	R\$ 130,80
11	PINCEL ATLAS 395 MARRON H 3"	6	R\$ 10,58	R\$ 63,48
12	CABO P/ ROLO 23CM	6	R\$ 10,90	R\$ 65,40
13	ROLO ESP POL. TIGRE 1341 X 15 CM	15	R\$ 10,90	R\$ 163,50
14	ROLO LÃ TIGRE 23CM 1312 SINT	9	R\$ 10,90	R\$ 98,10
15	TINTA ACRIL. EUCATEX PEG&PINT 18L BR	10	R\$ 189,00	R\$ 1.890,00
16	SELADORA PAREDE ACRIL. 18L BAUTECH	6	R\$ 119,00	R\$ 714,00
17	CANALETA SIST. X 2MT 20X10 C/FITA	12	R\$ 18,00	R\$ 216,00
18	CONJ. ILUMI BR C/PL 20A 2P+T NBR(20141)	25	R\$ 14,50	R\$ 362,50
19	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 PARAL 2022	9	R\$ 7,50	R\$ 67,50
20	CONJ. ILUMI BR C/PL TOM. 2P+T (20140)	28	R\$ 7,50	R\$ 210,00
21	MISTURADOR DE TINTA COMPEL FERRO	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
22	TINTA PISO E FACHADAS ELIT LAVAVEL 18L	5	R\$ 232,00	R\$ 1.160,00

TOTAL	R\$ 32.744,88
-------	---------------

OBSERVAÇÕES



ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONSAVENIDA SENADOR FEIJO, 414
VILA MATIAS - SANTOS - SP 11015504Tel:(13) 30407000 Fax:(13) 30407000
Cnpj: 47674429001108
Ie: 633495705110
www.andra.com.br

Materiais Elétricos

646626-01 - BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERV P SOCIAIS
E-mail: PAULAPEIXOTO.CONTRATOS@GMAIL.COM
Tel: 13 -997415000

Conforme solicitado, segue proposta comercial

Orçamento: 728931/1

Item	Qtde	Descrição dos Produtos	Pr. Unit.	Pr. Total
01	3	FIO FLEXIVEL SIL A 16,00MM 100MT	R\$ 1.750,00	R\$ 5.250,00
02	21	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	R\$ 320,00	R\$ 6.720,00
03	6	FIO FLEXIVEL SIL A 4,00MM 100MT	R\$ 510,00	R\$ 3.060,00
04	7	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	R\$ 630,00	R\$ 4.410,00
05	3	TINTA ESM. SINT. 1/4 900ML BRANCO	R\$ 49,90	R\$ 149,70
06	3	TINTA ESM. SINT. 3,6L PRETA	R\$ 110,00	R\$ 330,00
07	9	TINTA ESM. SINT. B. AGUA 3,6L CORALIT BR	R\$ 159,00	R\$ 1.431,00
08	6	TINTA ESM. SINT. 3,6 SUVINIL BRANCO	R\$ 159,00	R\$ 954,00
09	16	TINTA SUVINIL ACRIL. RENDE MUITO 18L BR	R\$ 420,00	R\$ 6.720,00
10	12	ROLO LÃ ANTI RESPINGO CONDOR 23CM 8095	R\$ 21,30	R\$ 255,60
11	6	PINCEL ATLAS 395 MARRON H 3"	R\$ 19,90	R\$ 119,40
12	6	CABO P/ ROLO 23CM	R\$ 19,90	R\$ 119,40
13	15	ROLO ESP POL. TIGRE 1341 X 15 CM	R\$ 19,90	R\$ 298,50
14	9	ROLO LÃ TIGRE 23CM 1312 SINT	R\$ 19,90	R\$ 179,10
15	10	TINTA ACRIL. EUCATEX PEG&PINT 18L BR	R\$ 235,00	R\$ 2.350,00
16	6	SELADORA PAREDE ACRIL. 18L BAUTECH	R\$ 129,00	R\$ 774,00
17	12	CANALETA SIST. X 2MT 20X10 C/FITA	R\$ 19,00	R\$ 228,00
18	25	CONJ. ILUMI BR C/PL 20A 2P+T NBR(20141)	R\$ 14,90	R\$ 372,50
19	9	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 PARAL 2022	R\$ 8,90	R\$ 80,10
20	28	CONJ. ILUMI BR C/PL TOM. 2P+T (20140)	R\$ 8,90	R\$ 249,20
21	1	MISTURADOR DE TINTA COMPEL FERRO	R\$ 29,90	R\$ 29,90
22	5	TINTA PISO E FACHADAS ELIT LAVAVEL 18L	R\$ 310,00	R\$ 1.550,00

TOTAL: R\$ 35.630,40

Santos, 20 de sETEMBRO de 2022



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

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

Nome: F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ: 67.730.101/0001-99

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 10:12:13 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2023.

Código de controle da certidão: **F2B6.F312.5DBB.2AC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.730.101/0001-99
Certidão nº: 45509863/2022
Expedição: 15/12/2022, às 17:58:08
Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.730.101/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1128192 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 67.730.101/

Contribuinte: F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Liberação: 15/12/2022

Validade: 13/06/2023

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 17:58:56 horas do dia 15/12/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 4BBC801

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

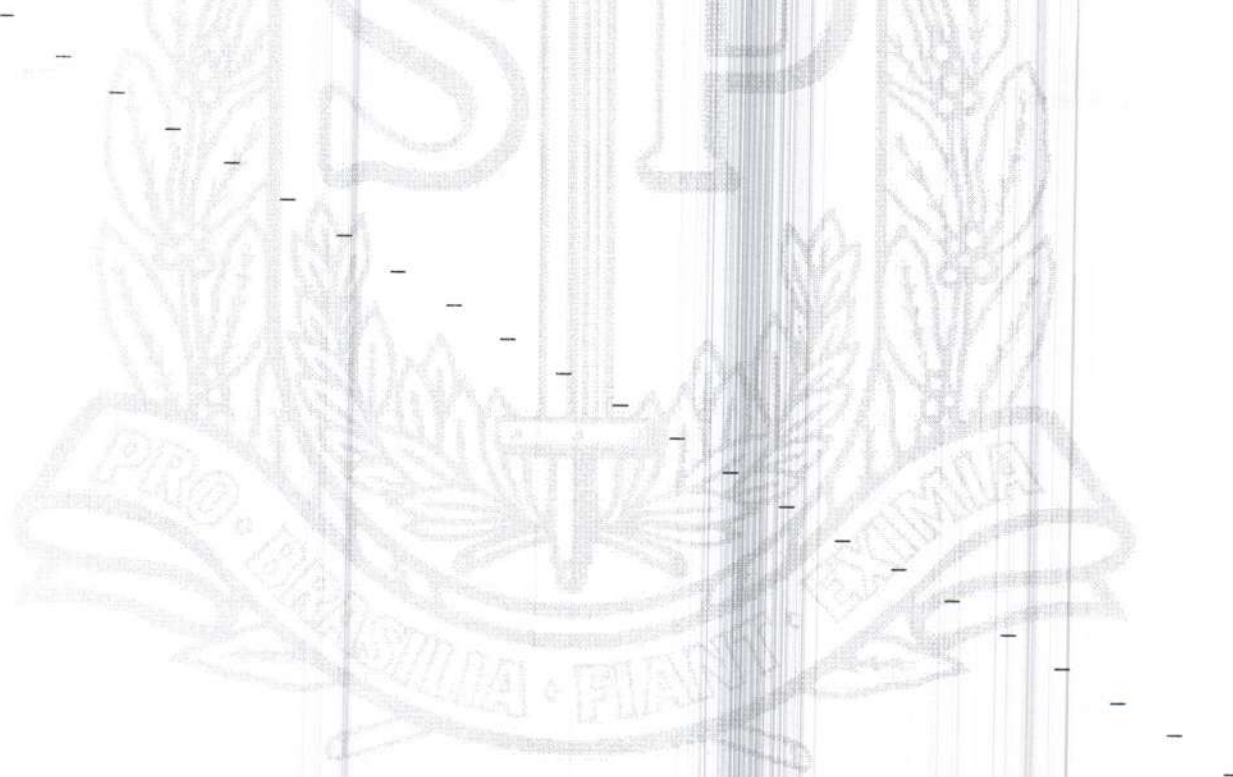
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 67.730.101

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 42329360

Data e hora da emissão 15/12/2022 17:59:12

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)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 67.730.101/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/1992
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

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 Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CIDADE DE CUBATAO	NÚMERO 669	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 11.330-680	BAIRRO/DISTRITO VILA MARGARIDA	MUNICÍPIO SAO VICENTE	UF SP
-------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2005
-----------------------------	--

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 15/12/2022 às 17:51:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.730.101/0001-99
Razão Social: F A RODRIGUES MAT PARA CONSTRUCOES - ME
Endereço: R CIDADE DE CUBATAO 669 / VILA MARGARIDA / SAO VICENTE / SP / 11330-680

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: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120701592770627377

Informação obtida em 15/12/2022 17:59:54

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

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

4129

Nº da Conta

6057

Favorecido

Fa Rodrigues Materiais

CNPJ

67.730.101/0001-99

Valor

30.458,50

Status

Confirmado

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

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

16/12/2022

Autenticação Bancária:

868642D663BAF8556B8D655

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.0007514 SÉRIE 571
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.0007514 FL 1 / 1
SÉRIE 571



CHAVE DE ACESSO
3522 1201 5975 8900 0209 5557 1000 0075 1412 6673 7252
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 135221740305156
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 13/12/2022
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/DUPPLICATA		FATURA/DUPPLICATA		FATURA/DUPPLICATA		FATURA/DUPPLICATA	
FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.
0007514/01	12/01/2023	4.389,59							

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	4.389,59					
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	4.389,59				

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		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	
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	747,800			747,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI		
CH0010	ONU 1075,GAS LIQUEFITO PETROLFO (GRANEL),2 l	27111910	060	5656	kg	747,80	5,87	4.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		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		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Cod. cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCLIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declararmos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Dac. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 21 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:0736379 SERIE:2 DANFE:35221201597589000209550020007363791183896498 PED: 2695044 - PDA -011020 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3283-44 ICMS ST ORIGEM: 591,02 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			

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento
					12/01/2023
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
13/12/2022	0007514/01	DM	N	14/12/2022	109/50612902-1
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			4.389,59	
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
					4.389,59
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		34191.09503 61290.218496 34294.460000 3 92280000438959	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/01/2023
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
13/12/2022	0007514/01	DM	N	14/12/2022	109/50612902-1
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			4.389,59	
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
					4.389,59
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



Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109503 61290218496 34294460000 3 92280000438959

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **01.597.589/0002-09**
Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **12/01/2023**
Valor Nominal: **R\$ 4.389,59**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.389,59**

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: **16/12/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE21BDAC1FBD14572B6A8**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0153413 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 - SAÍDA Nº.0153413 FL 1 / 1 SÉRIE 29	CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5975 8900 0209 5502 9000 1534 1313 6635 6189 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 135221771531353 17/12/2022 13:45:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMITENTE BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 17/12/2022
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
0153413-01	16/01/2023	4.218,77						

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		4.218,77	
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		4.218,77	

RECEBEMOS DE 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	QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CONSIGAZ DIST	MARCA CONSIGAZ DIST	NUMERO	PESO BRUTO 718,700	PESO LÍQUIDO 718,700	

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
010010	ONU 1075,GAS LIQUEFIEDO PETROLIO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	kg	718,70	5,87	4.218,77	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
------------------	--	---------------------------------------	--	---	---	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conf. cliente (426656). *** Nr. Romanejos 45413 - 16/12/2022 - 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. Conf. 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 PAGAMENTO: SÃO PAULO Operador: evanascimento. BASE ST ORIGEM: 3.155,67 ICMS ST ORIGEM: 568,02 - FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º da cláusula décima oitava do convênio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento
					16/01/2023
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
17/12/2022	0153413/01	DM	N	19/12/2022	109/50706365-8
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			4.218,77	
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
					4.218,77
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS POSTO 153/0001-39					
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		34191.09503 70636.588496 34294.460000 6 92320000421877	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					16/01/2023
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
17/12/2022	0153413/01	DM	N	19/12/2022	109/50706365-8
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	R\$			4.218,77	
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
					4.218,77
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS POSTO 153/0001-39					
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



01.

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109503 70636588496 34294460000 6 92320000421877

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: **16/01/2023**
Valor Nominal: **R\$ 4.218,77**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.218,77**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **19/12/2022**
Número de Autenticação da Transação: **IBED1FD3730AD7B4EC19EC3**
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)

RECEBEMOS DE M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES 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 4 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35221236924100000151550010000000041648423585
			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 135221777289723
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132119690118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.924.100/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394		DATA DE EMISSÃO 19/12/2022
Bairro/Distrito Pinheiros	CEP 05407-002	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22209,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8466,46	0,00	22209,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒ 1	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.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000000000042	ESPAGUETE/MACARRÃO	95069900	0102	5102	UN	40,000	12,20	488,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000043	NADADEIRA AQUÁTICA	95062900	0102	5102	UN	19,000	259,90	4938,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000044	PRANCHA DE NATACAO	95062900	0102	5102	UN	20,000	48,90	978,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	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

Enc: CNPS.

atividades aquáticas.

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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



10/12/2022 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
Espagete / macarrão	UN	40	12,20	488,00
Nadadeira Aquatica	UN	19	259,90	5.198,00
Prancha de natação	UN	20	48,90	978,00
Plataforma Modular Colorida	UN	5	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 10/12/2022

www.maurilio.com

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS

Cliente		Nome/Razão Social		C.N.P.J./C.P.F.		Inscr. Est./ R.G.		Condição Pagamento		Representante		Transportadora		Frete					
BIOGESP		26.702.577/0001-39		26.702.577/0001-39				ANTECIPADO 100%		SITE - FLOTY				Destinatário					
Contato JAYANI -																			
Valores (R\$)																			
Base ICMS		ICMS		Base ICMS S.T.		ICMS S.T.		Total Produtos		Frete		IPI		Total Orçamento		Peso Bruto		Peso Liq.	
0,00		0,00		0,00		0,00 +		25.972,00 +		0,00 +		0,00 +		25.972,00		140,1800		128,7600	
Observação																Endereco			
FRETE FOB POR CONTA DO CLIENTE																R CUNHA GAGO, PINHEIROS			
VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS																SÃO PAULO - SP			
																C.E.P.: 05421-001			

Item	Descrição	UN	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Valor IPI	Preço Total IPI	Prazo	Qtd.
V HG1390	ACQUA TUB	UN	40,0000	9,8000	392,00	0,00	392,00	20	40,0000
V TR4608	PE DE PATO FLOTY BORRACHA (TAMANHO G - 41/42)	PA	20,0000	279,0000	5.580,00	0,00	5.580,00	Imediato	20,0000
V AT2166	PLATAFORMA DE FUNDO (125 X 85 X 45)	UN	6,0000	3.161,0000	18.966,00	0,00	18.966,00	20	6,0000
V TR1108	PRANCHAS G 40 X 29 X 3CM	UN	20,0000	51,7000	1.034,00	0,00	1.034,00	20	20,0000

[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: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121002032093188803

Informação obtida em 19/12/2022 10:10:41

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: 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 22120697276-74

Data e hora da emissão 19/12/2022 10:10:01

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: 130044028

Valor Pago
R\$ 22.209,10

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
KAWAN MOURA DOS SANTOS ME

Chave
36924100000151

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
E90400888202212191726YN910325
379

Data/Hora da transação
19/12/2022 - 14:26:08

Código de autenticação
IBE06F81701BEC5A8447186

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

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

01486 MÁRCIO OLÍMPIO DE LIMA

PIS:12989406818 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.500,00	125,00	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	125,00		9,37
						Total vencimentos	Total descontos
						125,00	9,37
						Vr. Líquido ➡	115,63
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		125,00	125,00	10,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01486 MÁRCIO OLÍMPIO DE LIMA

PIS:12989406818 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.500,00	125,00	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	125,00		9,37
						Total vencimentos	Total descontos
						125,00	9,37
						Vr. Líquido ➡	115,63
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		125,00	125,00	10,00			

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\$ 115,63

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
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
E90400888202212192034YN919306
549

Data/Hora da transação
19/12/2022 - 17:34:28

Código de autenticação
IBE06BF78019803A24F309F

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

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

01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT

PIS:20217251530 CBO:5171-15

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3819 Salva Vidas

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 21/11/2022

Banco: Ag.: C/C.:

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.600,00	133,33	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	133,33		9,99
						Total vencimentos	Total descontos
						133,33	9,99
						Vr. Líquido ➡	123,34
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		133,33	133,33	10,67			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT

PIS:20217251530 CBO:5171-15

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3819 Salva Vidas

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 21/11/2022

Banco: Ag.: C/C.:

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.600,00	133,33	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	133,33		9,99
						Total vencimentos	Total descontos
						133,33	9,99
						Vr. Líquido ➡	123,34
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		133,33	133,33	10,67			

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\$ 123,34

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
E90400888202212192034YN919319
049

Data/Hora da transação
19/12/2022 - 17:34:28

Código de autenticação
IBE064DC06CD8DA554C78BF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22353.7390807-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000100750095
13º salário

Valor Total do Documento

12.229,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.581,91			2.581,91
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.699,17			6.699,17
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	837,40			837,40
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	66,99			66,99
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	334,96			334,96
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	502,44			502,44
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	200,98			200,98
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.005,21			1.005,21
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	12.229,06			12.229,06

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 15:40:46

85810000122 2 29060385223 6 54071622353 9 73908071172 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000122 2 29060385223 6 54071622353 9 73908071172 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22353.7390807-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 12.229,06

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 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: 85810000122-2 29060385223-6 54071622353-9 73908071172-3
Data de Pagamento: 20/12/2022
Número do Documento: 07.16.22353.7390807-1
Valor Total: R\$ 12.229,06
Autenticação: IBEABC92CB36B9240DE9630
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/12/2022
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: 20/12/2022

Hora da Transação: 16:12:14

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

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

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



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
1-Saída 1
Nº 000170
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 1234 5844 6900 0137 5500 1000 0001 7016 8626 0679

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	135221792150361 21/12/2022 08:44:48		
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
657.435.400.112		34.584.469/0001-37	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	ISENTO	21/12/2022
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	21/12/2022
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
São Paulo		SP	08:44:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/12/2022	784,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00

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
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
600	PANO SACO BRANCO 40X65CM	63071000	0102	5.102	UNID	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
075908	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 275,48 (35,14%) Federais R\$ 134,36 (17,14%) Estaduais R\$ 141,12 (18,00%) . Fonte IBPT.	

21/12/2022 08:45:08



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 107**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	107
Data	20/12/2022

Itens da proposta comercial

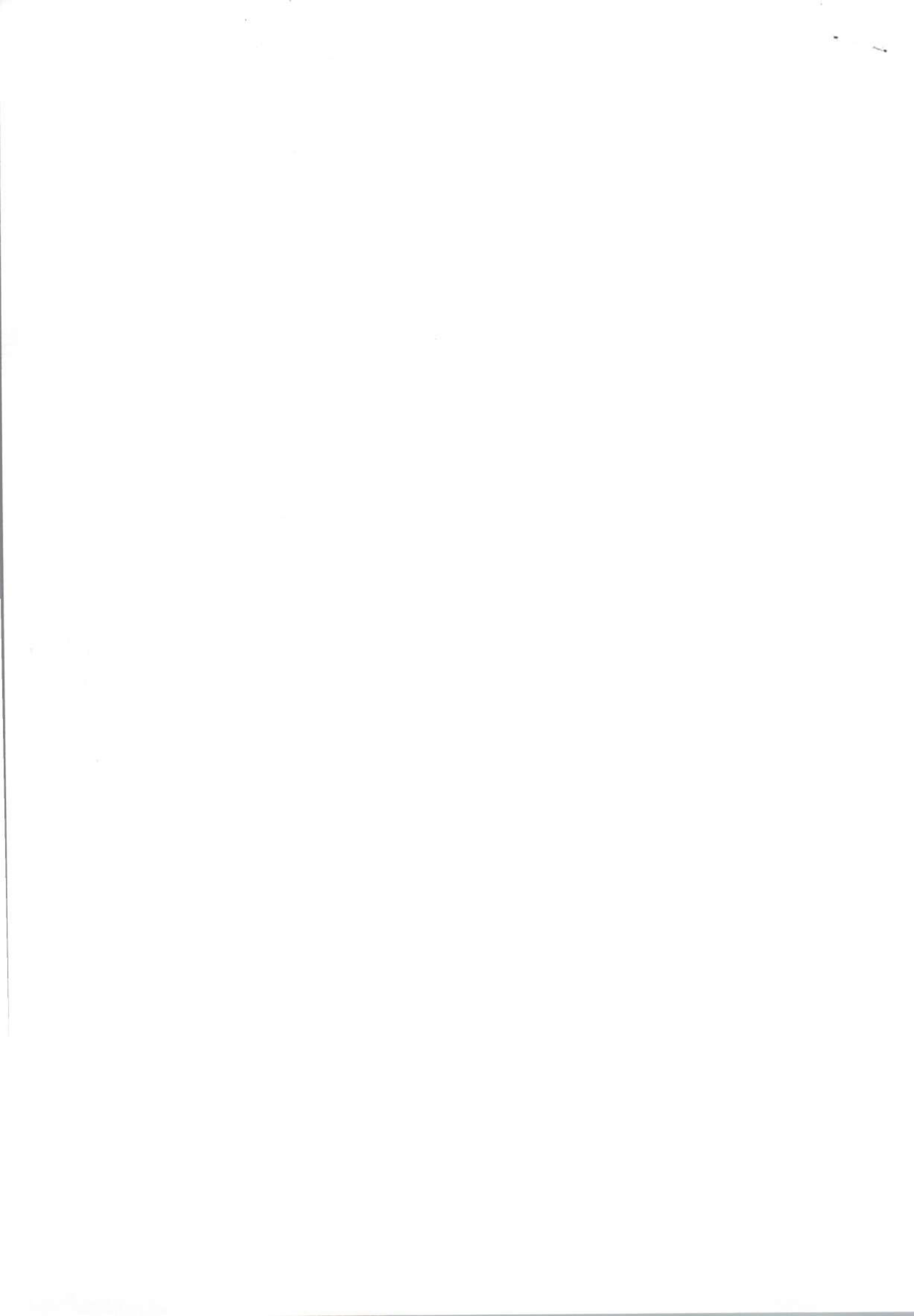
Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 (100UNID)	78312746	PACOTE	10,00	74,90	0,00	74,90	749,00
PANO SACO BRANCO 40X65CM	600	UNID.	10,00	3,50	0,00	3,50	35,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	20	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Confirmado
em 20/12/22
de!
ferrica

de.





HIGIENEPLASTIC

EMBALAGENS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS
PARA LIMPEZA EM GERAL - ATACADO E VAREJO

PRAÇA IGUATEMI MARTINS. 144 - V, NOVA - TEL.: (13) 3232-2544 - 3233-9136 - CEP 11.013-310 - SANTOS - SP

Orçamento - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO - Jéssica - 20.12.2022

Qtde.	Uní.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	pç	saco algodão alvejado	2,95	29,50
10	ct	saco lixo preto 100L - 100 unid P6	85,80	858,00

R\$ 887,50

Prazo entrega: Imediato

Local entrega: s/escrit.

Validade: 7 dias

Pagamento: 28 DDL

Cobrimos qualquer orçamento da concorrência no valor final desse pedido e na apresentação do mesmo.

*Conferido em
20/12/22 de!
Jéssica*



Orçamento

3317

Santos 20/12/2022

Telefones

13 97403.2217 / 97409.6839

Empresa: ORÇAMENTO EMAIL

Contato:

Telefone:

Segue Orçamento Conforme Solicitado

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
356	SACO DE LIXO 100 LTS PRETO E3 ESPECIAL C/100	10,00	109,5700	1.095,70
108	PANO ALVEJADO XADREZ 45X65CM 100% ALGODÃO	10,00	3,7000	37,00
TOTAL				1.132,70

Orçamento Biogesp

*Conferido em
20/12/22 ok
Fátima!*

Cond.Pagto: BOLETO/CHEQUE 14 DIAS

Entrega: 3 dias

Validade: 5 dias

Vendedor: MARCIO FRANÇA

Email: santoscleann@gmail.com

SANTOS CLEAN

Fones : 13 97403.2217 / 97409.6839



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 784,00

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

Para
Daniel Sanchez Nascimento

Chave
vendas@dsanchez.com.br

CPF/CNPJ
313.838.108-18

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212201912YN934227
283

Data/Hora da transação
20/12/2022 - 16:12:32

Código de autenticação
IBE0601AB6333E7584B7181

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

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



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

Número da
NFS-e
1629



Data e Hora da Emissão	20/12/2022 12:35:50	Competência	20/12/2022	Código de Verificação	KQU5KVUBY
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 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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04111.890465 28065.710007 1 92100000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/12/2022
Beneficiário S L R JUNIOR COPIADORAS ME R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64, 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP CNPJ/CPF: 07.708.286/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 20/12/2022	Núm. do documento NF1629	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2022	Nosso Número 157 / 00041118
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 MES SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700, 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04111.890465 28065.710007 1 92100000345000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/12/2022
Beneficiário S L R JUNIOR COPIADORAS ME R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64, 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP CNPJ/CPF: 07.708.286/0001-03					Agência/Código Beneficiário 0462/80657-1
Data do documento 20/12/2022	Núm. do documento NF1629	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2022	Nosso Número 157 / 00041118
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 MES SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700, 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Código de Barras: 3419157007 04111890465 28065710007 1 92100000345000

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 07.708.286/0001-03
Razão Social: S L R JUNIOR COPIADORAS ME
Nome Fantasia: S L R JUNIOR COPIADORAS ME

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASS D GEST E EXEC

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 25/12/2022
Valor Nominal: R\$ 3.450,00
Valor Total a Cobrar: 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: 22/12/2022
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEC185AE16537D44F7B795
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)

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE ILIM BR TOT 1L
EMP PME 10.0

Descrição

Descrição	Total
NET Virtua +	115,00
NET Fone	9,63

Valor Total

124,63

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 115,00

Total NET VIRTUA + 115,00

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS	0h58m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m00s	0,00
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		9,63



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.

Últimos Registros de Atendimento

924224477763329, 924224414106202,
924224411304040, 924224411299687,
924224411295416

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 DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Novembro/2022	10/12/2022	124,63

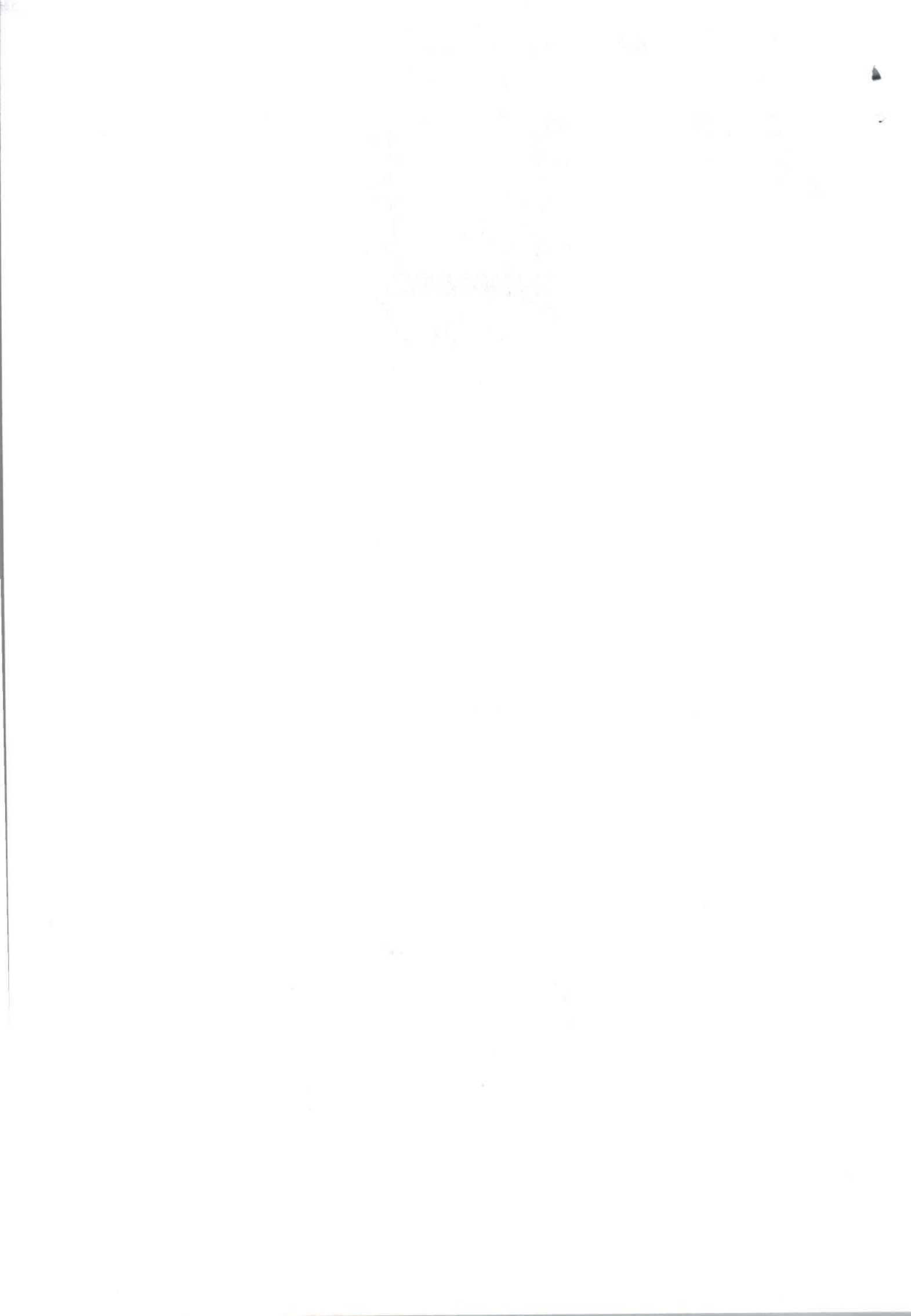
84660000001-8 24630162202-2 21210924000-3 00256925733-6



Pague com
PIX



OK



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
12/10/2022	11/11/2022				2,13	01/01
SubTotal					2,13	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
12/10/2022	11/11/2022				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
11/10/2022	11960548645	São Paulo-SP	11h00m56s	0h03m42s	0,00	
11/10/2022	11958387637	São Paulo-SP	15h07m01s	0h00m48s	0,00	
13/10/2022	11973758992	São Paulo-SP	09h19m32s	0h00m30s	0,00	
13/10/2022	11973758992	São Paulo-SP	09h19m57s	0h00m30s	0,00	
13/10/2022	11966092480	São Paulo-SP	09h50m10s	0h00m30s	0,00	
18/10/2022	11950215500	São Paulo-SP	11h12m06s	0h01m06s	0,00	
19/10/2022	11959505785	São Paulo-SP	10h34m37s	0h00m30s	0,00	
20/10/2022	11916852280	São Paulo-SP	11h26m31s	0h01m48s	0,00	
20/10/2022	11968608487	São Paulo-SP	15h48m12s	0h00m54s	0,00	
21/10/2022	11988709630	São Paulo-SP	09h42m27s	0h00m30s	0,00	
21/10/2022	11947352378	São Paulo-SP	09h44m09s	0h01m54s	0,00	
21/10/2022	11962795185	São Paulo-SP	14h00m02s	0h02m48s	0,00	
27/10/2022	11992202323	São Paulo-SP	09h48m21s	0h00m36s	0,00	
27/10/2022	11948277165	São Paulo-SP	09h50m05s	0h00m54s	0,00	
27/10/2022	11967254972	São Paulo-SP	09h52m16s	0h00m30s	0,00	
27/10/2022	11962912605	São Paulo-SP	09h54m29s	0h02m30s	0,00	
27/10/2022	11977404793	São Paulo-SP	09h57m30s	0h02m18s	0,00	
27/10/2022	11984996394	São Paulo-SP	10h03m54s	0h01m00s	0,00	
27/10/2022	11969865219	São Paulo-SP	10h16m35s	0h01m24s	0,00	
27/10/2022	11958190824	São Paulo-SP	10h19m13s	0h00m54s	0,00	
27/10/2022	11962935484	São Paulo-SP	10h22m28s	0h01m18s	0,00	
27/10/2022	11954893750	São Paulo-SP	10h27m30s	0h01m36s	0,00	
07/11/2022	11940399338	São Paulo-SP	12h20m27s	0h00m42s	0,00	
07/11/2022	11966666157	São Paulo-SP	15h16m25s	0h01m30s	0,00	
07/11/2022	11948145658	São Paulo-SP	15h49m19s	0h01m06s	0,00	
08/11/2022	11977296259	São Paulo-SP	13h43m42s	0h00m48s	0,00	
09/11/2022	11982332755	São Paulo-SP	09h28m42s	0h06m36s	0,00	
09/11/2022	11983519613	São Paulo-SP	15h10m20s	0h00m54s	0,00	
09/11/2022	11970137882	São Paulo-SP	16h25m44s	0h00m30s	0,00	
09/11/2022	11959780613	São Paulo-SP	16h27m38s	0h00m30s	0,00	
09/11/2022	11980281309	São Paulo-SP	16h34m46s	0h05m18s	0,00	
SubTotal				0h46m24s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						
1123044994	São Paulo-SP			0h00m36s	0,00	O SOMADOS
1136071415	São Paulo-SP			0h01m12s	0,00	
1143168255	São Paulo-SP			0h02m24s	0,00	
1150115771	São Paulo-SP			0h04m48s	0,00	
SubTotal				0h09m00s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						
1125169704	São Paulo-SP			0h01m48s	0,00	OS
1134474730	São Paulo-SP			0h00m30s	0,00	
1136031622	São Paulo-SP			0h01m48s	0,00	
1136215221	São Paulo-SP			0h00m36s	0,00	
1136821602	São Paulo-SP			0h00m30s	0,00	
1136831726	São Paulo-SP			0h01m24s	0,00	
1138844750	São Paulo-SP			0h01m54s	0,00	
1142073633	São Paulo-SP			0h00m30s	0,00	
1142375437	São Paulo-SP			0h00m48s	0,00	
1147884166	São Paulo-SP			0h00m54s	0,00	
1155129639	São Paulo-SP			0h01m18s	0,00	
SubTotal				0h12m00s	0,00	
SubTotal				1h07m24s	9,63	
Total Serviço					9,63	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA 00155
JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

EMISSION 25/11/2022 MÊS Novembro/2022 Vencimento 10/12/2022
NÚMERO 0072394072 I.E. ISENTO Código 924/016094592
CFOP 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA		ICMS	
01/11/22 A 30/11/22	MENSALIDADE VIRTUA 8L PME 600 MEGA FIDELIDADE	14,94	83,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			83,00
TOTAL DA NOTA FISCAL			83,00

ICMS	Base de Cálculo	83,00	Aliquota	18,00%	Valor	14,94
------	-----------------	-------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

4BA7.3773.FA80.51E6.3B2A.2F4F.4E4A.C054

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,94 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTTEL TOTAL 0,33

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV/ Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25

CÓPIA

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:

4514.5bcd.c651.ad77.4f5a.98f7.d854.88b6

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,01 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,00
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38

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: 84660000001-8 24630162202-2 21210924000-3 00256925733-6
Data de Pagamento: 22/12/2022
Valor: R\$ 124,63
Data da Transacao: 22/12/2022
Hora da Transacao: 15:33:10
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE583F822A15B2448B9B93

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)

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/007

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- ☒ NET VIRTUA +
- ☒ FONE ILIM BR TOT 1L
EMP PME 10.0

Descrição

☒ NET Virtua +	Total
☒ NET Fone	125,00
	19,26

Valor Total
144,26

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 125,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 125,00

Total NET VIRTUA + 125,00

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h26m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h58m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
ASSINATURA		19,26
Total NET Fone		19,26



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 TOD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos/ ligação

Últimos Registros de Atendimento

924224477748023, 924224477741515,
924224420511858, 924224411295289,
924224411290652

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 DE BRASÍLIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Novembro/2022	10/12/2022	144,26

84610000001-3 44260162202-4 21210924000-3 00256928320-9



Pague com
PIX



de

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA WWW.NETCOMBO.COM.BR

002 / 007

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		
Telefone: 1145585391-FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/10/2022	11/11/2022				01/04
				SubTotal	2,13
					2,13
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/10/2022	11/11/2022				7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
11/10/2022	11999513683	São Paulo-SP	11h30m08s	0h10m00s	0,00
11/10/2022	11985822457	São Paulo-SP	11h59m18s	0h04m00s	0,00
11/10/2022	11951527704	São Paulo-SP	14h09m44s	0h03m36s	0,00
11/10/2022	11962829713	São Paulo-SP	14h15m43s	0h01m36s	0,00
11/10/2022	11930599456	São Paulo-SP	14h20m01s	0h00m30s	0,00
11/10/2022	11967877733	São Paulo-SP	14h35m54s	0h00m30s	0,00
11/10/2022	11951527704	São Paulo-SP	14h47m25s	0h02m12s	0,00
11/10/2022	11996468117	São Paulo-SP	15h28m44s	0h03m42s	0,00
17/10/2022	11989779789	São Paulo-SP	09h06m53s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11930087802	São Paulo-SP	09h08m14s	0h01m30s	0,00
17/10/2022	11984683786	São Paulo-SP	09h10m57s	0h01m54s	0,00
17/10/2022	11963334663	São Paulo-SP	09h16m35s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11963334663	São Paulo-SP	09h17m10s	0h04m48s	0,00
17/10/2022	11911399371	São Paulo-SP	09h23m55s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11911399371	São Paulo-SP	09h24m41s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11911399371	São Paulo-SP	09h26m02s	0h01m18s	0,00
17/10/2022	11913243219	São Paulo-SP	09h28m37s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11913243219	São Paulo-SP	09h29m14s	0h01m12s	0,00
17/10/2022	11982253177	São Paulo-SP	09h31m06s	0h02m00s	0,00
17/10/2022	11947011752	São Paulo-SP	09h37m38s	0h02m42s	0,00
17/10/2022	11994664960	São Paulo-SP	09h53m48s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11913599899	São Paulo-SP	09h55m01s	0h02m24s	0,00
17/10/2022	11989779789	São Paulo-SP	09h58m57s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11968337401	São Paulo-SP	10h01m49s	0h01m12s	0,00
17/10/2022	11989779789	São Paulo-SP	10h04m57s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11974672315	São Paulo-SP	10h10m06s	0h00m42s	0,00
17/10/2022	11974672315	São Paulo-SP	10h11m04s	0h01m42s	0,00
17/10/2022	11951659003	São Paulo-SP	13h35m27s	0h01m30s	0,00
17/10/2022	11948001672	São Paulo-SP	13h41m05s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11952152049	São Paulo-SP	13h57m17s	0h01m18s	0,00
17/10/2022	11960695836	São Paulo-SP	14h08m16s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11945265079	São Paulo-SP	14h12m30s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11981772683	São Paulo-SP	14h20m00s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11981772683	São Paulo-SP	14h20m51s	0h00m54s	0,00
17/10/2022	11957039046	São Paulo-SP	14h23m05s	0h01m42s	0,00
17/10/2022	11954645430	São Paulo-SP	14h28m22s	0h01m12s	0,00
17/10/2022	11989944303	São Paulo-SP	14h38m13s	0h00m30s	0,00
17/10/2022	11968141546	São Paulo-SP	14h39m07s	0h01m12s	0,00
17/10/2022	11956539866	São Paulo-SP	14h46m58s	0h01m18s	0,00
17/10/2022	11965131047	São Paulo-SP	14h49m11s	0h00m54s	0,00
17/10/2022	11971146184	São Paulo-SP	14h54m25s	0h00m30s	0,00
24/10/2022	11984367005	São Paulo-SP	12h57m04s	0h00m54s	0,00
24/10/2022	11949893141	São Paulo-SP	13h52m24s	0h01m12s	0,00
24/10/2022	11947011752	São Paulo-SP	13h56m57s	0h01m00s	0,00
24/10/2022	11994664960	São Paulo-SP	13h59m21s	0h00m30s	0,00
24/10/2022	11994664960	São Paulo-SP	13h59m47s	0h00m30s	0,00
24/10/2022	11994664960	São Paulo-SP	14h03m14s	0h00m30s	0,00
24/10/2022	11994664960	São Paulo-SP	14h04m19s	0h03m18s	0,00
24/10/2022	11962027180	São Paulo-SP	14h08m17s	0h01m36s	0,00
24/10/2022	11947035805	São Paulo-SP	14h15m34s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	1h14m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
	1137563397	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
	1136517230	São Paulo-SP		0h08m36s	0,00
			SubTotal	0h10m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
	1127734052	São Paulo-SP		0h03m06s	0,00
	1130033510	São Paulo-SP		0h12m42s	0,00
	1132274567	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
	1133244508	São Paulo-SP		0h02m30s	0,00
	1136031622	São Paulo-SP		0h02m24s	0,00
	1136035718	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
	1136087729	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
	1141953482	São Paulo-SP		0h02m42s	0,00

O SOMADOS

OS

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

003 / 007

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		
Telefone: 1145585391-FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
	1147779900	São Paulo-SP		0h02m30s	0,00
			SubTotal	0h29m30s	0,00
			SubTotal	1h54m06s	9,83
Telefone: 1145585551-FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/10/2022	11/11/2022				2,13
			SubTotal		2,13
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/10/2022	11/11/2022				7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
20/10/2022	1931164000	Campinas-SP	14h32m41s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
13/10/2022	11953740096	São Paulo-SP	14h11m39s	0h02m00s	0,00
17/10/2022	11971474869	São Paulo-SP	13h10m11s	0h02m18s	0,00
18/10/2022	11993631751	São Paulo-SP	16h27m03s	0h00m30s	0,00
18/10/2022	11993631751	São Paulo-SP	16h27m17s	0h00m30s	0,00
19/10/2022	11959505785	São Paulo-SP	09h48m14s	0h00m30s	0,00
19/10/2022	11996039231	São Paulo-SP	09h49m28s	0h03m06s	0,00
19/10/2022	11959505785	São Paulo-SP	09h54m03s	0h00m30s	0,00
19/10/2022	11971474869	São Paulo-SP	11h55m04s	0h01m06s	0,00
19/10/2022	11982706010	São Paulo-SP	12h00m26s	0h03m18s	0,00
19/10/2022	11989454209	São Paulo-SP	12h26m06s	0h02m12s	0,00
19/10/2022	11940311973	São Paulo-SP	14h09m23s	0h00m30s	0,00
19/10/2022	11940097733	São Paulo-SP	15h36m06s	0h06m30s	0,00
19/10/2022	11979931670	São Paulo-SP	16h18m16s	0h02m30s	0,00
20/10/2022	11940311973	São Paulo-SP	14h28m37s	0h00m30s	0,00
20/10/2022	11939387059	São Paulo-SP	15h31m43s	0h00m30s	0,00
21/10/2022	11982706010	São Paulo-SP	10h00m02s	0h04m24s	0,00
24/10/2022	11940311973	São Paulo-SP	11h30m16s	0h02m24s	0,00
25/10/2022	11965715499	São Paulo-SP	09h00m21s	0h00m30s	0,00
25/10/2022	1198006929	São Paulo-SP	09h02m02s	0h01m12s	0,00
25/10/2022	11989454209	São Paulo-SP	09h22m02s	0h01m30s	0,00
25/10/2022	11989454209	São Paulo-SP	09h36m57s	0h00m30s	0,00
25/10/2022	11971474869	São Paulo-SP	12h11m06s	0h01m18s	0,00
27/10/2022	11996015698	São Paulo-SP	09h56m22s	0h01m48s	0,00
27/10/2022	11993582512	São Paulo-SP	09h59m46s	0h01m12s	0,00
27/10/2022	11947354923	São Paulo-SP	10h12m59s	0h02m54s	0,00
27/10/2022	11992600606	São Paulo-SP	10h34m05s	0h01m24s	0,00
27/10/2022	11947354923	São Paulo-SP	13h15m26s	0h01m18s	0,00
28/10/2022	11947354923	São Paulo-SP	11h12m55s	0h01m06s	0,00
28/10/2022	11971474869	São Paulo-SP	12h22m00s	0h01m12s	0,00
01/11/2022	11979931670	São Paulo-SP	09h26m14s	0h02m12s	0,00
03/11/2022	11979931670	São Paulo-SP	09h28m02s	0h00m30s	0,00
04/11/2022	11988580500	São Paulo-SP	11h20m47s	0h02m42s	0,00
04/11/2022	11979931670	São Paulo-SP	12h51m25s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11979844928	São Paulo-SP	10h11m50s	0h04m36s	0,00
07/11/2022	11961667895	São Paulo-SP	10h58m46s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11981007121	São Paulo-SP	11h49m42s	0h03m36s	0,00
07/11/2022	11995674884	São Paulo-SP	12h03m32s	0h02m00s	0,00
07/11/2022	11960565324	São Paulo-SP	12h08m33s	0h01m54s	0,00
07/11/2022	11986312025	São Paulo-SP	12h11m43s	0h04m18s	0,00
07/11/2022	11996468117	São Paulo-SP	12h27m40s	0h01m00s	0,00
07/11/2022	11960565324	São Paulo-SP	12h29m37s	0h02m06s	0,00
07/11/2022	11966816470	São Paulo-SP	12h33m02s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11966666157	São Paulo-SP	12h33m51s	0h01m42s	0,00
07/11/2022	11966816470	São Paulo-SP	12h41m32s	0h03m48s	0,00
07/11/2022	11987595479	São Paulo-SP	12h46m14s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11986312025	São Paulo-SP	12h48m39s	0h00m48s	0,00
07/11/2022	11981950073	São Paulo-SP	12h55m24s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11987595479	São Paulo-SP	13h07m31s	0h05m24s	0,00
07/11/2022	11940158327	São Paulo-SP	13h21m11s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11940158327	São Paulo-SP	13h22m23s	0h00m36s	0,00
07/11/2022	11986925592	São Paulo-SP	13h23m45s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11966666157	São Paulo-SP	13h58m47s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11987595479	São Paulo-SP	13h59m08s	0h00m48s	0,00
07/11/2022	11980365676	São Paulo-SP	14h03m56s	0h00m36s	0,00
07/11/2022	11986925592	São Paulo-SP	14h06m32s	0h00m30s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

004 / 007

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		
Telefone: 1145585551-FRANQUIA 002					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
					03/04
07/11/2022	11979844928	São Paulo-SP	14h11m07s	0h01m18s	0,00
07/11/2022	11979844928	São Paulo-SP	14h19m42s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11981007121	São Paulo-SP	14h20m47s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11986925592	São Paulo-SP	14h21m48s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11975396268	São Paulo-SP	14h54m04s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11981007121	São Paulo-SP	14h56m27s	0h02m06s	0,00
07/11/2022	11987595479	São Paulo-SP	15h32m12s	0h00m48s	0,00
07/11/2022	11967987147	São Paulo-SP	15h36m04s	0h01m30s	0,00
07/11/2022	11966666157	São Paulo-SP	15h46m36s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11980355676	São Paulo-SP	15h47m51s	0h00m30s	0,00
07/11/2022	11980355676	São Paulo-SP	15h49m20s	0h01m06s	0,00
07/11/2022	11986925592	São Paulo-SP	16h17m47s	0h00m30s	0,00
08/11/2022	11989974606	São Paulo-SP	10h41m40s	0h00m30s	0,00
08/11/2022	11991901621	São Paulo-SP	10h46m22s	0h00m30s	0,00
08/11/2022	11979844928	São Paulo-SP	11h00m43s	0h01m30s	0,00
08/11/2022	11981007121	São Paulo-SP	11h03m08s	0h00m30s	0,00
08/11/2022	11991901621	São Paulo-SP	12h28m51s	0h00m30s	0,00
08/11/2022	11965197916	São Paulo-SP	12h44m29s	0h00m30s	0,00
08/11/2022	11965197916	São Paulo-SP	12h46m14s	0h00m30s	0,00
08/11/2022	11965197916	São Paulo-SP	12h49m53s	0h00m36s	0,00
08/11/2022	11996652991	São Paulo-SP	12h56m25s	0h02m48s	0,00
08/11/2022	11982647731	São Paulo-SP	12h59m36s	0h05m18s	0,00
08/11/2022	11991901621	São Paulo-SP	14h37m06s	0h00m30s	0,00
10/11/2022	11980281309	São Paulo-SP	13h43m30s	0h06m36s	0,00
10/11/2022	11993121023	São Paulo-SP	14h22m47s	0h01m18s	0,00
10/11/2022	11953282769	São Paulo-SP	14h24m22s	0h00m30s	0,00
10/11/2022	11953282769	São Paulo-SP	14h24m43s	0h00m30s	0,00
10/11/2022	11961550502	São Paulo-SP	16h00m20s	0h00m30s	0,00
10/11/2022	11945661268	São Paulo-SP	16h01m55s	0h00m30s	0,00
10/11/2022	11947385376	São Paulo-SP	16h22m51s	0h00m30s	0,00
10/11/2022	11945661268	São Paulo-SP	16h35m51s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	2h07m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
					O SOMADOS
	1123629110	São Paulo-SP		0h04m12s	0,00
	1141913131	São Paulo-SP		0h15m30s	0,00
	1143271508	São Paulo-SP		0h03m36s	0,00
	1143752793	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
	1147712559	São Paulo-SP		0h06m48s	0,00
	1123669127	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1125947682	São Paulo-SP		0h04m36s	0,00
	1126093406	São Paulo-SP		0h03m18s	0,00
	1126098060	São Paulo-SP		0h16m42s	0,00
	1126205690	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00
	1126282977	São Paulo-SP		0h02m54s	0,00
	1129253011	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1136081119	São Paulo-SP		0h11m48s	0,00
	1136489500	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1136517230	São Paulo-SP		0h32m36s	0,00
	1138254600	São Paulo-SP		0h00m42s	0,00
	1139968250	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
			SubTotal	1h48m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
					OS
	1130033510	São Paulo-SP		0h15m36s	0,00
	1136066071	São Paulo-SP		0h00m54s	0,00
	1136080328	São Paulo-SP		0h02m12s	0,00
	1136082026	São Paulo-SP		0h02m24s	0,00
	1136216061	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
	1136723131	São Paulo-SP		0h02m06s	0,00
	1136817012	São Paulo-SP		0h00m54s	0,00
	1136832311	São Paulo-SP		0h09m18s	0,00
	1136837620	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1136884040	São Paulo-SP		0h05m00s	0,00
	1136914000	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
	1136995915	São Paulo-SP		0h03m42s	0,00
	1136996399	São Paulo-SP		0h02m42s	0,00
	1137602600	São Paulo-SP		0h03m12s	0,00
	1137721463	São Paulo-SP		0h02m06s	0,00
	1137967982	São Paulo-SP		0h05m48s	0,00
	1138535728	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
	1139061010	São Paulo-SP		0h04m36s	0,00
	1140072898	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

005 / 007

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL						
PERÍODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
Telefone: 1145585551-FRANQUIA 002						
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1141343502	São Paulo-SP		0h01m12s	0,00	
	1141469614	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00	
	1141911313	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00	
	1141951787	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00	
	1142372957	São Paulo-SP		0h03m00s	0,00	
	1143270808	São Paulo-SP		0h05m12s	0,00	
	1143300020	São Paulo-SP		0h13m54s	0,00	
	1143323829	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00	
	1147501812	São Paulo-SP		0h02m18s	0,00	
	1147803844	São Paulo-SP		0h02m00s	0,00	
	1147884166	São Paulo-SP		0h02m24s	0,00	
	1148581870	São Paulo-SP		0h05m12s	0,00	
	1151080234	São Paulo-SP		0h02m42s	0,00	
	1155494250	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00	
	1156815880	São Paulo-SP		0h02m18s	0,00	
	1156818000	São Paulo-SP		0h04m48s	0,00	
	1130303050	São Paulo-SP		0h02m42s	0,00	
	1130341443	São Paulo-SP		0h03m18s	0,00	
	1132174777	São Paulo-SP		0h10m30s	0,00	
	1132274587	São Paulo-SP		0h03m54s	0,00	
	1132278285	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00	
	1132293911	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00	
	1133112400	São Paulo-SP		0h00m54s	0,00	
	1133125460	São Paulo-SP		0h06m18s	0,00	
	1133134881	São Paulo-SP		0h04m18s	0,00	
	1133150277	São Paulo-SP		0h14m42s	0,00	
	1133150357	São Paulo-SP		0h01m06s	0,00	
	1133220300	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00	
	1133244508	São Paulo-SP		0h07m42s	0,00	
	1133266740	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00	
	1133924848	São Paulo-SP		0h04m36s	0,00	
	1135089979	São Paulo-SP		0h09m24s	0,00	
	1136031622	São Paulo-SP		0h01m48s	0,00	
	1136032677	São Paulo-SP		0h03m54s	0,00	
	1120668600	São Paulo-SP		0h08m18s	0,00	
	1124223609	São Paulo-SP		0h03m48s	0,00	
	1124591555	São Paulo-SP		0h02m42s	0,00	
	1125744099	São Paulo-SP		0h02m54s	0,00	
	1127958800	São Paulo-SP		0h01m54s	0,00	
	1129504082	São Paulo-SP		0h02m42s	0,00	
			SubTotal	3h35m24s	0,00	
			SubTotal	7h31m42s	9,63	
			Total Serviço		19,26	

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE
BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

EMIÇÃO 25/11/2022 MÊS Novembro/2022 Vencimento 10/12/2022
NÚMERO 0072394320 I.E. ISENTO Código 924/016108852
CFOP 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-

Discriminação do Serviço

006 / 007

BANDA LARGA		ICMS	
01/11/22 A 30/11/22: PERSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE		15,48	86,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			86,00
TOTAL DA NOTA FISCAL			86,00

ICMS	Base de Cálculo	86,00	Aliquota	18,00%	Valor	15,48
------	-----------------	-------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

A2F7.1281.0C5B.1A0A.43E6.7C73.712D.3675

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,48 - FUST TOTAL 0,68 - FUNTTEL TOTAL 0,34

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO IMPRESA:R\$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R\$ 14
-SKEELO EMPRESAS:R\$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R\$ 14

CÓPIA

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

007 / 007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,76	4,26

Reservado ao Fisco:

f6e3.7c9d.2754.212a.97cc.26f7.79cd.5cbf

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,26	4,26	18,00	0,77	0,00	0,00
4,26	4,26		0,77	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,03 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,01

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,77



Internet Banking

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 Arrecadação: 00330010001004032025
Codigo de Barras: 84610000001-3 44260162202-4 21210924000-3 00256928320-9
Data de Pagamento: 22/12/2022
Valor: R\$ 144,26
Data da Transação: 22/12/2022
Hora da Transação: 15:33:10
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE59024DC56EE243949725

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 BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 21/12/2022 Hora Emissão 10:09 Código Autenticidade 713V.4827.4366.1595099-I		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 000040 Série da Nota 000040 Número RPS 000040 Série RPS 000040 Data RPS 21/12/2022	
Prestador de Serviços MICHEL SILVA MARTINS RUA GUERRA JUNQUEIRO , 123 - CASA 02 JARDIM TUPAN / SILVEIRA CEP 06435-150 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 33.173.028/0001-80 Telefone 11 3333-3333		Inscrição Municipal 6.90964-5 e-mail msilva@barueri.sp.gov.br			
Nome Tomador de Serviços BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS		CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39			
Endereço RUA CUNHA GAGO, 700		Complemento 			
CEP 05421-001	Bairro PINHEIROS	Cidade SÃO PAULO		UF SP	
E-mail verticalsolucoes@terra.com.br					
Orc 1	Descrição do Serviço DIGITADOR(A)	Código Serviço 173501215	Aliquota 0,00	Valor Unitário 2.123,33	Valor Total 2.123,33
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇO: COORDENAÇÃO PERÍODO: DEZEMBRO/2022 DADOS FAVORECIDO: MICHEL SILVA MARTINS BANCO ITAU: 7977 - 07491 - 8 - CPF: 352.939.828 - 42 PIX: 352.939.828-42					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS		R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	GORINS 0,00	CSLL 0,00	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI	
VALOR TOTAL DA NOTA					2.123,33
Fatura N°	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento			
Valor por Extensão					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 713V.4827.4366.1595099-I			
RECEBEMOS DA EMPRESA MICHEL SILVA MARTINS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 000040	Série da Nota 000040
Local	Data	Assinatura			

04.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.173.028/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/2019
NOME EMPRESARIAL MICHEL SILVA MARTINS 35293982842		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MICHEL SILVA MARTINS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MARIA FERNANDA	NUMERO 512	COMPLEMENTO APT 134 TORRE B
CEP 06.516-010	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS MARIA INES	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@KRENG.COM.BR		TELEFONE (11) 2680-1008
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/03/2019
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 21/12/2022 às 10:40:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.123,33

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
MICHEL SILVA MARTINS

Chave
35293982842

CPF/CNPJ
352.939.828-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202212221833YN994476
818

Data/Hora da transação
22/12/2022 - 15:33:10

Código de autenticação
IBE06FE6B28EABFB444FB84

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

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

3522.1222.1510.3700.0153.5600.0000.0000.0706.8997.4485

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

7

Série 0

Data de Emissão

22/12/2022

Data Saída

22/12/2022

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Data de Impressão

22/12/2022 10:49

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

MUNICIPIO: SAO PAULO

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	MOLHADOR DE DEDOS 12G	15,000	UN	12,80	192,00
2	SACO PLASTICO A4 10 UM	10,000	PT	15,90	159,00
3	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	15,000	UN	29,90	448,50
4	PASTA ELASTICO OFICIO 40mm	10,000	UN	10,50	105,00
5	PRANCHETA OFICIO A4 COM PRENDE	20,000	UN	7,35	147,00
6	CLIPS N 8/0	15,000	UN	24,50	367,50
7	PASTA L A4	20,000	UN	10,20	204,00
8	LIVRO PROTOCOLO 104 FOLHAS	15,000	UN	12,90	193,50
9	GRAMPOS 26/6 5000 UM	15,000	UN	9,50	142,50
10	COLA BASTÃO 2G	15,000	UN	2,25	33,75
11	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUR	14,000	PT	41,40	579,60
12	ENVELOPE KRAFT BRANCO 04	12,000	PT	49,30	591,60
13	CORRETIVO EM FITA 6M	10,000	UN	4,50	45,00
14	PINCEL MARCA FLUORESCENTE AMAR	10,000	UN	3,75	37,50
15	PINCEL MARCA FLUORESCENTE VERD	10,000	UN	3,75	37,50
16	ENVELOPE KRAFT A4	15,000	PT	45,80	687,00
17	BLOCO ADESIVO 76X102 AMARELO	20,000	UN	11,50	230,00

SUBTOTAL:

4200,95



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

18/12/2022

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
MOLHADOR DE DEDOS 12G	UNI	15	R\$ 13,90	R\$ 208,50
SACO PLASTICO A4 10 UM	ROLO	10	R\$ 16,20	R\$ 162,00
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	ROLO	15	R\$ 29,80	R\$ 447,00
PASTA ELASTICO OFICIO 40mm	CAIXA	10	R\$ 11,20	R\$ 112,00
PRANCHETA OFICIO A4 COM PRENDEDOR	UNI	20	R\$ 7,50	R\$ 150,00
CLIPS N 8/0	PCT	15	R\$ 25,10	R\$ 376,50
PASTA L A4	UNI	20	R\$ 11,10	R\$ 222,00
LIVRO PROTOCOLO 104 FOLHAS	CAIXA	15	R\$ 13,10	R\$ 196,50
GRAMPOS 26/6 5000 UM	UNI	15	R\$ 10,10	R\$ 151,50
COLA BASTÃO 2G	CAIXA	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUIROS	UNI	14	R\$ 41,20	R\$ 576,80
ENVELOPE KRAFT BRANCO 04	UNI	12	R\$ 49,45	R\$ 593,40
CORRETIVO EM FITA 6M	UNI	10	R\$ 4,55	R\$ 45,50
PINCEL MARCA FLUORESCENTE AMARELO	UNI	10	R\$ 3,85	R\$ 38,50
PINCEL MARCA FLUORESCENTE VERDE	UNI	10	R\$ 3,85	R\$ 38,50
ENVELOPE KRAFT A4	UNI	15	R\$ 46,20	R\$ 693,00
BLOCO ADESIVO 76X102 AMARELO	CAIXA	20	R\$ 12,20	R\$ 244,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL				R\$ 4.293,20

PRAZO DE ENTREGA: 005 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99

Inscr. Est.: 492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191

Data: 18/12/2022

Cidade: OSASCO

Hora: 11:45:54

Bairro: VILA CAMPESINA

UF: SP

CEP: 06023-040

Fone: (11) 3651-7230

Fone Fax:

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: 47174501

1 / 2

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
7898146500071	MOLHADOR DE DEDOS 12G		15	13,20	198,00
7898289142923	SACO PLASTICO A4 10 UM		10	16,90	169,00
4874	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS		15	39,90	598,50
7898033750824	PASTA ELASTICO OFICIO 40mm		10	11,50	115,00
7891200007448	PRANCHETA OFICIO A4 COM PRENDEDOR		20	7,50	150,00
7898590650216	CLIPS N 8/0		15	25,50	382,50
7891027151638	PASTA L A4		20	10,30	206,00
7898666211563	LIVRO PROTOCOLO 104 FOLHAS		15	13,90	208,50
7897254113524	GRAMPOS 26/6 5000 UM		15	9,80	147,00
7891153005256	COLA BASTÃO 2G		15	2,30	34,50
7898936754394	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS		14	42,40	593,60
78953002200	ENVELOPE KRAFT BRANCO 04		12	51,90	622,80
7891153020259	CORRETIVO EM FITA 6M		10	4,90	49,00
7891153020266	PINCEL MARCA FLUORESCENTE AMARELO		10	3,90	39,00
7891153020273	PINCEL MARCA FLUORESCENTE VERDE		10	3,90	39,00
7898584550027	ENVELOPE KRAFT A4		15	46,80	702,00
4702	BLOCO ADESIVO 76X102 AMARELO		20	11,80	236,00
7897237344648	MOLHADOR DE DEDOS 12G		15	13,20	198,00
7899085357610	SACO PLASTICO A4 10 UM		10	16,90	169,00
7897424080755	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS		15	39,90	598,50
7897424080762	PASTA ELASTICO OFICIO 40mm		10	11,50	115,00
7897424080786	PRANCHETA OFICIO A4 COM PRENDEDOR		20	7,50	150,00
7897294404538	CLIPS N 8/0		15	25,50	382,50
7891191004129	PASTA L A4		20	10,30	206,00
7891173024916	LIVRO PROTOCOLO 104 FOLHAS		15	13,90	208,50
91010	GRAMPOS 26/6 5000 UM		15	9,80	147,00
7898613212810	COLA BASTÃO 2G		15	2,30	34,50
544	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS		14	42,40	593,60

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99

Inscr. Est.: 492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191

Data: 18/12/2022

Cidade: OSASCO

Hora: 11:45:54

Bairro: VILA CAMPESINA

UF: SP

CEP: 06023-040

Fone: (11) 3651-7230

Fone Fax:

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: 47174501

2 / 2

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: BIOGESP02@GMAIL.COM

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	VI. Total
--------	-----------	-------	-------	-------------------	-----------

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

Acréscimo:	0,00
Trocas e Devoluções:	0,00
Total:	4.490,40



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 4.200,95Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAURINALVA E RIBEIRO BENTOChave
+5513988518429CPF/CNPJ
542.054.415-68

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212221833YN994881
462Data/Hora da transação
22/12/2022 - 15:33:10Código de autenticação
IBE060DE01D8FDD324F2CA9Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)

3522.1222.1510.3700.0153.5600.0000.0000.0685.9727.8090

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

6

Série 0

Data de Emissão

22/12/2022

Data Saida

22/12/2022

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Data de Impressão

22/12/2022 10:23

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435

BAIRRO: SITIO DO CAMPO

MUNICÍPIO: PRAIA GRANDE

CEP: 11725-160

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	OXFORD COM 3MT DE LARGURA	40,000	MT	29,90	1.196,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 1196,00
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 1196,00

Carde e Postura

84

**Marantex Comercio de Tecidos e Retalhos LTDA - EPP**

CNPJ: 71.871.560/0001-60

Rua Almirante Barroso, 389 - Brás - São Paulo - SP, CEP: 03025-000

Pedido 2773

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - 26.702.577/0001-39

CNPJ:

26.702.577/0001-39, IE: ISENTO

Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros São Paulo, SP, 05407002

Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Itens do pedido de venda

	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	OXFORD COM 3MT DE LARGURA	MT	40	R\$ 32,50	R\$ 1.300,00

Total do pedido R\$ 1.300,00**Observações**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR**São Paulo , 20 de Dezembro de 2022**



Tapitex Comércio de Tecidos Ltda
CNPJ: 25.062.458/0001-04
Avenida Imirim, 966 B - Imirim, São Paulo - SP - CEP: 02464-100

ORÇAMENTO

DATA: 20/12/2022

HORA: 14:55:30

NR. DA VENDA: 020312

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	DESTINATÁRIO:
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	END:
END: R CUNHA GAGO, 700	CIDADE
COMPL.: CEP 05.421-001	REF.: Tel:
BAIRRO: PINHEIRO CIDADE: SÃO PAULO	

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	OXFORD COM 3MT DE LARGURA	MT	40	R\$ 32,00	R\$ 1.280,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.280,00

Observação:

20 de DEZEMBRO de 2022



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.196,00

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
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
+5513988518429

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
E90400888202212221833YN994846
032

Data/Hora da transação
22/12/2022 - 15:33:11

Código de autenticação
IBE060952989BDA114FCCBA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 3456

Emissão: 22/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
 Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente serviço de desinsetização e desratização

Dados para Depósito no valor de R\$ 3.026,00
 PIX CNPJ: 18.096.637/0001-99
 Banco Itaú
 Agência: 6996 - Conta Corrente: 10171-0

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
3.400,00		3.400,00		*5,00	*170,00	12/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 3.400,00
INSS (R\$): 374,00		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

KBBGDICS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 22/12/2022 às 12:01

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.400,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FOCUS COMERCIO S C P U LTDA MEChave
18096637000199CPF/CNPJ
18.096.637/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212221833YN994941
084Data/Hora da transação
22/12/2022 - 15:33:11Código de autenticação
IBE061BBEEF83A2EB46398CCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)

3522.1222.1510.3700.0153.5600.0000.0000.0578.2364.7466

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

5

Série 0

Data de Emissão

21/12/2022

Data Saída

21/12/2022

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Data de Impressão

21/12/2022 14:43

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.	OXFORD COM 3MT DE LARGURA	97,000	MT	29,90	2.900,30

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 2900,30
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 2900,30

Perde e Postura

cu.

Marantex

Marantex Comercio de Tecidos e Retalhos LTDA - EPP

CNPJ: 71.871.560/0001-60

Rua Almirante Barroso, 389 - Brás - São Paulo - SP, CEP: 03025-000

Pedido 2773

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - 26.702.577/0001-39

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

Itens do pedido de venda

	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	OXFORD COM 3MT DE LARGURA	MT	97	R\$ 32,50	R\$ 3.152,50

Total do pedido

R\$ 3.152,50

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

São Paulo , 20 de Dezembro de 2022



Tapitex Comércio de Tecidos Ltda

CNPJ: 25.062.458/0001-04

Avenida Imirim, 966 B - Imirim, São Paulo - SP - CEP: 02464-100

ORÇAMENTO

DATA: 20/12/2022

HORA: 10:40:38

NR. DA VENDA: 020310

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	DESTINATÁRIO:
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	END:
END: R CUNHA GAGO, 700	CIDADE
COMPL.: CEP 05.421-001	REF.: Tel:
BAIRRO: PINHEIRO CIDADE: SÃO PAULO	

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	OXFORD COM 3MT DE LARGURA	MT	97	R\$ 32,00	R\$ 3.104,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.104,00

Observação:

20 de DEZEMBRO de 2022

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 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	NUMERO 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 21/12/2022 às 14:52:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.043.598

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

42488680

Data e hora da emissão

21/12/2022 15:07:17

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)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.151.037/0001-53
Razão: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
Social:
Endereço: R 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: 18/12/2022 a 16/01/2023

Certificação Número: 2022121800511578748755

Informação obtida em 21/12/2022 15:10:12

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

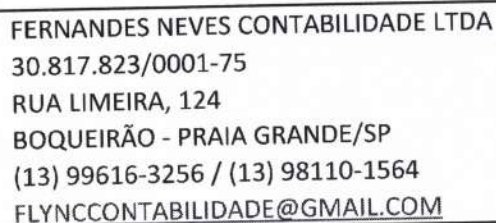
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago R\$ 2.900,30		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do receptor		
Para LAURINALVA E RIBEIRO BENTO	Chave +5513988518429	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 E90400888202212221833YN994862 848	Data/Hora da transação 22/12/2022 - 15:33:11	Código de autenticação IBE0664046653EF2549C290

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

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



№ 140

DATA DE EMISSÃO 03/10/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CUNHO GAGO, 700			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.421-001	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

Contabilidad: 0135-13005557-3.

FERNANDES:39928
358800

Assinado de forma digital
por MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928358800
Dados: 2022.12.27 12:31:15
-03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

OK.

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: 0135

Conta: 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L

Valor: R\$ 15.066,67

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

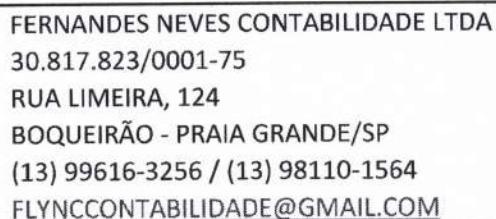
Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 13 005557-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**27/12/2022**
3496247861C7D5419274785
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)



DATA DE EMISSÃO 01/11/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CUNHO GAGO, 700			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.421-001	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

Contabilidade: 0135-13005557-3.

Assinado de forma digital
por MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928358800
Dados: 2022.12.27
12:31:54 -03'00'

CRC: 1SP342140

or

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L

Valor: R\$ 15.066,67

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 13 005557-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:27/12/2022
3496247861C7E5419274785
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.

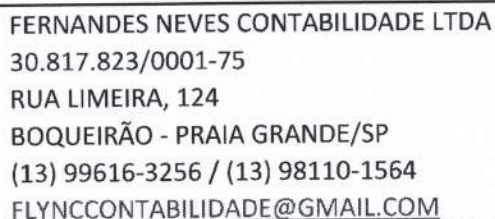
0800 762 7777

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)



DATA DE EMISSÃO 01/12/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CUNHO GAGO, 700			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.421-001	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

Contabilidade: 0135-1300 5557-311.

Assinado de forma digital
por MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928358800
Dados: 2022.12.27
12:32:19 -03'00'

CRC: 1SP342140

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: 0135

Conta: 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L**Valor:** R\$ 15.066,67**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004402-8**Conta Destino informada:** 0135 13 005557-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**27/12/2022**
3496247861C7E5419274785
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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 30/12/2022 às 15h17

Períodos: 30/12/2022 a 30/12/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.155.546,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
30/12/2022	PIX ENVIADO MATHEUS DE ALMEIDA REZEND	000000	-62,40	
30/12/2022	PIX ENVIADO EMPORIO DA PISCINA C A	000000	-5.148,00	
30/12/2022	PIX ENVIADO JOAO PEDRO DE MACEDO COST	000000	-10,00	
30/12/2022	PIX ENVIADO Darci franque da silva	000000	-30,00	
30/12/2022	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-25,80	
30/12/2022	PIX ENVIADO Welineide Sabino Da Conce	000000	-20,00	
30/12/2022	PIX ENVIADO MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	000000	-10,00	
30/12/2022	PIX ENVIADO M rcio Ol mpio de Lima	000000	-30,00	-5.336,20

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.160.882,62

Saldo Disponível 3.155.546,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 30/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-5.336,20
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)	-5.336,20
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.160.882,62



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 62,40Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDEChave
+5511992533253CPF/CNPJ
443.670.348-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212301710YN142435
198Data/Hora da transação
30/12/2022 - 14:10:44Código de autenticação
IBE06AE3F14160E424C2B9E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 3427																																
Destinatário: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS										R\$ 5.148,00																																
DATA DE EMISSÃO 30/12/2022 13:06:00		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 - SAÍDA 1 Nº 3427 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1208 0536 0200 0119 5500 1000 0034 2710 0005 8284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221837086656																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO										CNPJ 08.053.602/0001-19																																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492499599117				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.																																						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 MUNICÍPIO SAO PAULO										CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA EMISSÃO 30/12/2022 13:06:00																														
BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS										CEP 05421-001		DATA SAÍDA																														
FONE / CELULAR (11) 4726-6364				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																				
FATURA / DUPLICATA 001 30/12/2022 5148,00																																										
CALCULO DO IMPOSTO																																										
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.148,00																																		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.148,00																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																										
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF																																
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF																																
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE UNIDADE		MARCA NENHUM		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,0000		PESO LIQUIDO 0,0000																																
<table><tr><th rowspan="2">CÓDIGO</th><th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th><th rowspan="2">NCM/SH</th><th rowspan="2">O/COSOSN</th><th rowspan="2">CFOP</th><th rowspan="2">UNID</th><th rowspan="2">QUANT.</th><th rowspan="2">VALOR UNITÁRIO</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">BASE CÁLCULO</th><th colspan="2">Valor</th><th colspan="2">Alíquotas (%)</th></tr><tr><th>ICMS</th><th>IPI</th><th>ICMS</th><th>IPI</th></tr><tr><td>0000008246305</td><td>DOSADOR GENCO MODELO T02 CX. 1 UNIDADE</td><td>84798912</td><td>0102</td><td>5102</td><td>CX</td><td>2,000</td><td>2574,000</td><td>5.148,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>												CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Alíquotas (%)		ICMS	IPI	ICMS	IPI	0000008246305	DOSADOR GENCO MODELO T02 CX. 1 UNIDADE	84798912	0102	5102	CX	2,000	2574,000	5.148,00	0,00	0,00	0	0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor												Alíquotas (%)																				
										ICMS	IPI	ICMS	IPI																													
0000008246305	DOSADOR GENCO MODELO T02 CX. 1 UNIDADE	84798912	0102	5102	CX	2,000	2574,000	5.148,00	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 692.4: FEDERAL, 684.68 ESTADUAL, 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - Celular: 13994557506										RESERVADO AO FISCO																																

Rio CNPS.

de

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 16/2022 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE DOSADOR DE CLORO

Visando um melhor atendimento, limpeza e manutenção da piscina, devido à alta demanda de utilização da piscina do bloco esportivo cultural Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para a comprarmos 2 (dois) dosadores de cloro.

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 dos dosadores foi apresentado pela empresa **EMPORIO DA PISCINA**, inscrita no CNPJ: 08.053.602/0001-19, no valor total de **R\$ 5.148,00** (cinco mil cento e quarenta e oito reais).

Ressaltamos que esse valor será realocado dos valores que não foram utilizados com o CORTE E COSTURA nos primeiros meses.

Dessa forma o valor será abatido da rubrica "CORTE E COSTURA", referente aos meses de maio a agosto, cujo saldo é de **R\$ 6.390,00 (seis mil trezentos e noventa reais)**, restando no valor da Rubrica **R\$ 1.242,00** (mil duzentos e quarenta e dois reais)



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, 05 de dezembro de 2022

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

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

EMPÓRIO DAS PISCINAS

COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINA E LAZER
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO SIBRAPE NA CAPITAL DE SÃO PAULO E ABCD

CNPJ. 08.053.602/0001-19

IE. 492.499.599.117

2	DOSADOR DE CLORO PARA 11 PASTILHAS GENCO	2.574,00	5.148,00
---	--	----------	----------

	5.148,00
--	----------

AV. PREFEITO HIRANT SANAZAR, 982
BELA VISTA - OSASCO - CEP 06030-095
FONE: (0XX11) 3447-0810 ou 3415-9172
www.emporiodaspiscinas.com.br
E-Mail - contato@emporiodaspiscinas.com.br

Santos, 05 de DEZEMBRO de 2022.

Segue abaixo orçamento solicitado:

Qtde	V.Unit	Descrição	Valor (R\$)
1	R\$ 2.890,00	DOSADOR DE CLORO PARA 11 PASTILHAS GENCO	R\$ 5.780,00
		TOTAL	R\$ 5.780,00

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



Continuar

Meu carrinho



Dosador de Cloro de Alta Vazão Genco T02

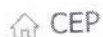
Marca: Genco

- 2 +

R\$ 2.720,00

(R\$ 5.440,00 cada)

Frete



CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 5.440,00

Total do pedido

R\$ 5.440,00

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

 **(32) 99988-5605**

contato@cloracqua.com.br

SEGURANÇA



SEUS DADOS
100% SEGUROS



LOJA PROTEGIDA
SABIA O POR QUÊ

TODO O CONTEÚDO DO SITE AQUI VEICULADO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA CLORACQUA®. É VEDADA QUALQUER REPRODUÇÃO, PARCIAL OU TOTAL, DE QUALQUER ELEMENTO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. RUA PASSOS, 49, SANTANA - UBÁ - MG - CNPJ: 26.878.196/0001-05

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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 05/12/2022 às 13:15:59 (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 10:56:00 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **3BB1.FF31.3AF5.E0D9**

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: 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 22120078527-26

Data e hora da emissão 05/12/2022 13:16:44

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0768926 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 08.053.602/

Contribuinte: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

Liberação: 26/08/2022

Validade: 22/02/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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.

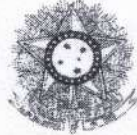
O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

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 13:18:14 horas do dia 05/12/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2515B408

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.053.602/0001-19
Certidão nº: 43349710/2022
Expedição: 05/12/2022, às 13:16:20
Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.053.602/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



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: 27/11/2022 a 26/12/2022

Certificação Número: 2022112701010527425559

Informação obtida em 05/12/2022 13:19:29

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 5.148,00		
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
EMPORIO DA PISCINA C. A. P. P. LTDA	08053602000119	08.053.602/0001-19

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
E90400888202212301710YN142305 813	30/12/2022 - 14:10:44	IBE06B15FD2FE3F864E1488

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 10,00		
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
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	+5511952792688	346.487.628-43

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

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202212301710YN142398 203	30/12/2022 - 14:10:44	IBE06B554E03C13CD4910AB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 30,00		
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 receptor		
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
E90400888202212301710YN142383 398	30/12/2022 - 14:10:44	IBE06DFBA65FC6B384E2DA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 25,80		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para 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 E90400888202212301710YN142363 059	Data/Hora da transação 30/12/2022 - 14:10:44	Código de autenticação IBE0603B80B4B9B104FD4A7
--	---	---

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 20,00		
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
E90400888202212301710YN142485 060	30/12/2022 - 14:10:44	IBE06130F01ABA4CF4055BE

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 10,00

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
E90400888202212301710YN142451
532

Data/Hora da transação
30/12/2022 - 14:10:44

Código de autenticação
IBE064A5AAFD975DE475DA8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 30,00

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
M?rcio Ol?mpio de LimaChave
+5511988737666CPF/CNPJ
303.207.468-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212301711YN142420
469Data/Hora da transação
30/12/2022 - 14:11:10Código de autenticação
IBE067FCC382ECF30419784

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 MV I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇÕES 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 35221236924100000151550010000000051816301450 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 135221837992899
	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 ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		26.702.577/0001-39	30/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros	05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	18300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9239,26	0,00	18300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO
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
2000000000046	ESPAGUETE/MACARRAO	95069900	0102	5102	UN	20,000	17,50	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000047	NADADEIRA AQUATICA	95062900	0102	5102	UN	20,000	249,90	4998,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000048	PRANCHA DE NATACAO	95062900	0102	5102	UN	20,000	59,60	1192,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000049	PLATAFORMA MODULAR COLORIDA	95069900	0102	5102	UN	3,000	3920,00	11760,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Prnc: CNPJ/11

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO HSCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 18.300,00

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
KAWAN MOURA DOS SANTOS ME

Chave
36924100000151

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
E90400888202212301925YN146660
344

Data/Hora da transação
30/12/2022 - 16:25:47

Código de autenticação
IBE06245EAA11538C463987

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 22 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 - SAÍDA Nº 22 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35221212043598000185550010000000221996136919
			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 135221838128864	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657403439114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.043.598/0001-85	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39		30/12/2022
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros		CEP 05407-002
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
25995,20	4679,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25995,20
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	5281,64	0,00	25995,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	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
2000000000043	ALIC UNIV 8" ELETRICISTA BELZER 219021	82032010	000	5102	UN	2,000	110,00	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
2000000000044	FURAD REVERS 710W HP1630 1/2 220V MAKITA	84672100	000	5102	UN	2,000	769,00	1538,00	1538,00	276,84	0,00	18,00	0,00
2000000000032	LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	85392110	000	5102	UN	110,000	7,90	869,00	869,00	156,42	0,00	18,00	0,00
2000000000046	LAMP LED TUB 18W T8 8500K C/25 OSRAM	85395200	000	5102	UN	15,000	659,00	9885,00	9885,00	1779,30	0,00	18,00	0,00
2000000000047	TOM 2P+T C.J 10A H PIAL PLUS 615080 NV	85366910	000	5102	UN	30,000	32,50	975,00	975,00	175,50	0,00	18,00	0,00
2000000000048	LUMIN LED SOB QUAD BR 18W ELGIN NCM	94055000	000	5102	UN	10,000	56,90	569,00	569,00	102,42	0,00	18,00	0,00
2000000000049	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT NCM	85444900	000	5102	UN	8,000	249,90	1999,20	1999,20	359,86	0,00	18,00	0,00
2000000000050	FIO FLEX 10,0MM PT - ROLO 100 MT NCM	85444900	000	5102	UN	8,000	1085,00	8680,00	8680,00	1562,40	0,00	18,00	0,00
2000000000051	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTCH 3M	39191020	000	5102	UN	50,000	25,20	1260,00	1260,00	226,80	0,00	18,00	0,00

Idraulica, elétrica e outros...

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

Emitido por MarketUP.com

0123-130033767.

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: 13.003376.7

Favorecido: Ipcon Empreendimentos Imobiliär**Valor:** R\$ 25.995,20**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:**30/12/2022**
346624B86185B6413784715
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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 25.995,20Identificação 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
IPCON EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDAChave
12.043.598/0001-85CPF/CNPJ
12.043.598/0001-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202212302026YN147266
527Data/Hora da transação
30/12/2022 - 17:26:09Código de autenticação
MBJ37EFD4B54FB3994C6183Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)