



CEU

Dra. Zilda Arns Neumann

**PAGAMENTOS REALIZADOS
EM
JUNHO DE 2023**

PROJETO TILHAS DO CEU

BIOGESP

ORIGINAL

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42			1.562,00
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40			1.562,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70			1.562,00
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	539.677.538-67			1.490,00
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	412.881.478-48			1.682,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30			1.460,00
CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78			2.911,00
CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	266.959.378-00			2.805,00
CAROLINE SILVA CHRISTINO	486.795.718-65			2.911,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05			1.461,00
DAIANA GAMA DA SILVA	369.974.998-30			1.581,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08			3.398,00
ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01			1.562,00
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48			2.827,00
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA	411.309.028-97			1.522,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	212.476.798-45			2.517,00
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84			3.321,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00			1.513,00
MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09			2.280,00
MARCIO OLIMPIO DE LIMA	303.207.468-10			1.520,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03			1.521,00
MATHEUS BASTOS LAVALLE	432.473.768-10			1.562,00
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	443.670.348-79			1.422,00
MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21			2.517,00
MICHELLY PEREIRA DA SILVA	357.158.278-09			776,00
PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98			1.460,00
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25			1.562,00
RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILV	301.333.318-90			1.461,00
ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30			1.562,00
SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92			2.911,00
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31			2.727,00
THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SI	455.525.778-25			2.912,00
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80			1.460,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84			1.460,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30			2.911,00
WALTER JONI ALVES LAVORAT	438.365.298-07			1.490,00
WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	380.739.418-48			2.922,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71			3.321,00

Total: 78.855,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 78.855,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES		3341-10	00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN			
Funcionário desde: 01/06/2022		Cargo:3752 Monitor (a)				
Cod.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		
				Total vencimentos	Total descontos	
				1.695,37	133,37	
				Valor Líquido	1.562,00	

1.695,00

1.695,00

1.695,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO		3341-10	00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN			
Funcionário desde: 02/05/2022		Cargo:3752 Monitor (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		
				Total vencimentos	Total descontos	
				1.695,14	133,14	
				Valor Líquido	1.562,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA		4110-05	00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN			
Funcionário desde: 02/05/2022		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		
				Total vencimentos	Total descontos	
				1.695,14	133,14	
				Valor Líquido	1.562,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA		5171-15	00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN			
Funcionário desde: 13/09/2022		Cargo:3819 Salva Vidas				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		103,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		135,90

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.730,00	1.730,00	1.730,00	138,40			1.730,09	240,09
						Valor Líquido	1.490,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01631 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES 3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/03/2023 Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	1.815,41
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60			133,41
						Valor Líquido
						1.682,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS 3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 19/12/2022 Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
8101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	1.695,16
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60			235,16
						Valor Líquido
						1.460,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01612 CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO 4110-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/03/2023 Cargo:1718 Assist. de Coordenação

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
						Total descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	3.250,54
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00		2.722,00	339,54
						Valor Líquido
						2.911,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01425 CARLA ISABEL TREVISAN LOPES 2312-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 21/10/2022 Cargo:3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
4348	Credito Vale Transporte				106,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		106,00
8116	Desc Pagto Vale Transport					106,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.250,00		3.250,00	3.250,00	260,00		2.722,00
					Total vencimentos	Total descontos
					3.356,52	551,52
					Valor Liquido	2.805,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01642 CAROLINE SILVA CHRISTINO 2312-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3699 Professor (a)
Funcionário desde: 03/04/2023

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.250,00		3.250,00	3.250,00	260,00		2.722,00
					Total vencimentos	Total descontos
					3.250,47	339,47
					Valor Liquido	2.911,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
4348	Credito Vale Transporte				16,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
8116	Desc Pagto Vale Transport					16,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.711,67	250,67
					Valor Liquido	1.461,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01616 DAIANA GAMA DA SILVA 3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)
Funcionário desde: 08/03/2023

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
2401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo
Fone: (11)3030-1833
Fax:

SP 05407-002

Mensal 05/2023

7502	Arredondamento per. anter.	6,00		1.695,00		0,11
8101	Vale Transporte	9,00	base INSS	1.695,00		101,70
9101	INSS s/ Salários					132,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.815,56	234,56
					Valor Líquido	1.581,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS 4131-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/10/2022 Cargo: 1488 Assistente Financeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	0,02
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,18
7502	Arredondamento per. anter.	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
9101	INSS s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.682,59		42,79
9201	IRF s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.800,00		3.800,00	3.800,00	304,00		2.682,59
					Total vencimentos	Total descontos
					3.800,02	402,02
					Valor Líquido	3.398,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01060 ERICKA LIMA DA SILVA 3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/06/2022 Cargo: 3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	0,37
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,62
7502	Arredondamento per. anter.	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
9101	INSS s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.695,37	133,37
					Valor Líquido	1.562,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA 2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 17/05/2023 Cargo: 3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	104,84	1.572,60	
0315	Dif. Salário				1.572,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.145,16		280,47
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.617,16		37,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.250,00		3.145,16	3.145,16	251,61		2.617,16
					Total vencimentos	Total descontos
					3.145,36	318,36
					Valor Líquido	2.827,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01393 GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA		5143-30	00020	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		
Funcionário desde: 01/09/2022		Cargo:3846 PISCINEIRO				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		128,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.650,86	128,86
					Valor Líquido	1.522,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA		2394-25	00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN			
Funcionário desde: 01/06/2022		Cargo:3788 Psicopedagogo (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.750,00		2.750,00	2.750,00	220,00		
				Total vencimentos	Total descontos	
				2.750,07	233,07	
				Valor Líquido	2.517,00	

2.750,00

2.750,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01403 INGRID BIANCA DA SILVA		4110-30	00020	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		
Funcionário desde: 01/10/2022		Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		120,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.800,00		3.800,00	3.800,00	304,00		3.272,00
					Total vencimentos	Total descontos
					3.800,79	479,79
					Valor Líquido	3.321,00

Cód.

Nome do Funcionário

CBO

Local

01679

LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA

3341-10

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 02/05/2023

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	54,68	1.640,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.640,40		127,83

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.695,00	1.640,40	1.640,40	131,23			1.640,83	127,83
						Valor Líquido	1.513,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01658 MAIRA DE FREITAS 4110-30 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2023 Cargo:1622 Aux. Recursos Humanos

Funcionário desde: 02/05/2023							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	88,71	2.661,30		
4348	Credito Vale Transporte				233,20		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79		
8101	Vale Transporte	6,00		2.661,30		159,68	
8116	Desc Pagto Vale Transport					233,20	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.661,30		222,41	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.750,00		2.661,30	2.661,30	212,90			2.895,29
						Valor Líquido	Total descontos
							615,29
							2.280,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01486 MARCIO OLIMPIO DE LIMA 3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/12/2022 Cargo:3752 Monitor (a)

Funcionário desde: 01/12/2022		Cargos				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
2401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
4348	Credito Vale Transporte				368,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.695,00		0,95
8101	Vale Transporte					101,70
8116	Desc Pagto Vale Transport	9,00	base INSS	1.695,00		368,70
9101	INSS s/ Salários					132,75
				Total vencimentos		Total descontos
				2.124,10		604,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60			
					Valor Líquido	1.520,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO 3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 20/04/2023 Cargo:3752 Monitor (a)

Funcionário desde: 20/04/2023									
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00				
2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	0,32			
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.695,00		101,70			
8101	Vale Transporte	9,00	base INSS	1.695,00		132,75			
9101	INSS s/ Salários								
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			1.755,77	234,77	
							Valor Líquido	1.521,00	
CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833									
6									

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

Cód. Nome do Funcionário 01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE		CBO 4110-05	Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	Cargo:0040 Aux. Administrativo		
Funcionário desde: 01/06/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	0,62
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	132,75
7502	Arredondamento per.anter.	9,00	base INSS	1.695,00		
9101	INSS s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		
				Total vencimentos	1.695,37	Total descontos
				Valor Líquido	➔	1.562,00

Cód. Nome do Funcionário 01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE		CBO 5143-30	Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	Cargo:3846 PISCINEIRO		
Funcionário desde: 01/10/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	0,84
4348	Credito Vale Transporte				233,20	99,00
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	233,20
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.650,00		128,70
8101	Vale Transporte					
8116	Desc Pagto Vale Transport	9,00	base INSS	1.650,00		
9101	INSS s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00		
				Total vencimentos	1.883,74	Total descontos
				Valor Líquido	➔	1.422,00

Cód. Nome do Funcionário 01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA		CBO 3542-05	Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	Cargo:3491 Auxiliar de Compras		
Funcionário desde: 01/02/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	0,11
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	233,05
7502	Arredondamento per.anter.	12,00	base INSS	2.750,00		
9101	INSS s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.750,00		2.750,00	2.750,00	220,00		
				Total vencimentos	2.750,16	Total descontos
				Valor Líquido	➔	2.517,00

Cód. Nome do Funcionário 01746 MICHELLY PEREIRA DA SILVA		CBO 2311-10	Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	Cargo:3000 Professor (a)		
Funcionário desde: 24/05/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	104,84	838,72	74,40
4348	Credito Vale Transporte					0,18
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

8116	Desc Pagto Vale Transport	7,50	base INSS	838,72	74,40
9101	INSS s/ Salários				62,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.250,00	838,72	838,72	67,10		
				Total vencimentos	Total descontos
				913,30	137,30
				Valor Líquido	776,00

3.250,00		838,72		838,72		87,10	
Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local			
01132 PAULA BRUNA BARBOSA		3341-10		00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN			
Cargo:3752 Monitor (a)							
Funcionário desde: 07/07/2022							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
		1,00	Mês	1.695,00	1.695,00		
0001	Salario do mês					0,55	
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.695,00		101,70	
8101	Vale Transporte	9,00	base INSS	1.695,00		132,75	
9101	INSS s/ Salários						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			235,00
				Total vencimentos	1.695,00		
				Valor Líquido	1.460,00		

1.695,00

1.695,00

1.695,00

1.695,00

Cód.

Nome do Funcionário

CBO

Local

01058

RAFAEL NEVES PINTO

3341-10

00020

CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752

Monitor (a)

Funcionário desde: 02/05/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60			1.695,14	133,14
						Valor Líquido	1.562,00

1.695,00

1.695,00

1.695,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local	
01524	RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	3341-10	00020	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)				
Funcionário desde: 10/01/2023				

Cod.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
4348	Credito Vale Transporte				334,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.695,00		0,54
8101	Vale Transporte					101,70
8116	Desc Pagto Vale Transport	9,00	base INSS	1.695,00		334,80
9101	INSS s/ Salários					132,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60			2.030,79	569,79
						Valor Liquido	1.461,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

Cod. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA		4110-05	00020	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		
Funcionário desde: 02/08/2022		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	0,93
7502	Arredondamento per.anter.	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
9101	INSS s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		
				Total vencimentos	1.695,68	Total descontos
				Valor Líquido	➡	1.562,00

1.695,00

1.695,00

1.695,00

1.695,00

CBO

Local

2312-10

00020

CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód.

Nome do Funcionário

01091

SANDRA JULIA DE MELO SILVA

Cargo:3699

Professor (a)

Funcionário desde: 06/06/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
		1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
0001	Salário do mês				0,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,45
7502	Arredondamento per.anter.	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
9101	INSS s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
9201	IRF s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.250,00		3.250,00	3.250,00	260,00		2.722,00
					Total vencimentos	Total descontos
					3.250,25	339,25
Valor Líquido					➡ 2.911,00	

3.250,00		3.250,00		3.250,00		
Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO		2312-10	00020	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		
Funcionario desde: 23/02/2023		Cargo:3699 Professor (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	0,77
7502	Arredondamento per.anter.					195,00
8101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		293,05
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		34,93
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.577,77		
Salário Base				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.250,00				2.577,77	3.250,75	523,75
Sal.Contr.INSS					Valor Liquido	2.727,00
3.250,00						
Base FGTS						
3.250,00						
FGTS Mês						
260,00						
Contrib.Social						

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA		2311-10	00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN			
Funcionário desde: 01/09/2022		Cargo:3000 Professor (a)				
Cod.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00	293,05			
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00	45,75			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.250,00		3.250,00	3.250,00	260,00		2.722,00	3.250,96	338,96
Valor Líquido							➡➡	2.912,00

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

0081 THIERRY DIAS

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:3752 - Motor (2)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	0,69
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.695,00		101,70
8101	Vale Transporte	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
9101	INSS s/ Salários					
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.695,00				1.695,00	1.695,00	135,60
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.695,14	235,14
Valor Líquido				➡➡		1.460,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO 4131-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/10/2022 Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receb

Funcionário desde: 01/10/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	0,34				
7502	Arredondamento per.anter.	12,00	base INSS	3.250,00		293,05				
9101	INSS s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75				
9201	IRF s/ Salários									
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.250,00				3.250,00	3.250,00	260,00		2.722,00	3.250,14	339,14
Valor Liquido									➡	2.911,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA 1421-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 Cargo:3948 Assistente Gerencial

Funcionário desde: 02/05/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64					
7502	Arredondamento per.anter.					0,84				
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05				
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.250,00				3.250,00	3.250,00	260,00		2.722,00	3.250,64	339,64
Valor Líquido									➡	2.911,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		
01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT		5171-15	00020	CARGO:3819 Salva Vidas		
Funcionário desde: 21/11/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	0,39
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	103,80
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.730,00		135,90
9101	Vale Transporte	9,00	base INSS	1.730,00		
9101	INSS s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.730,00		1.730,00	1.730,00	138,40		
				Total vencimentos	1.730,09	Total descontos
				Valor Líquido	➡➡	1.490,00

1.730,00

1.730,00

1.730,00

150,45

Cód. Nome do Funcionário

01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO

CBO

4110-10

Local

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:2091 Assistente de Diretoria

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	0,35
7502	Arredondamento per.anter.	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
9101	INSS s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.577,77		34,93
9201	IRF s/ Salários					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.250,00		3.250,00	3.250,00	260,00		2.577,77
					Total vencimentos	Total descontos
					3.250,33	328,33
					Valor Líquido	➡➡
						2.922,00

3.250,00		3.250,00		3.250,00		
Cod. Nome do Funcionário		CBO	Local	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO		4131-10	00020			
Cargo:1488 Assistente Financeiro						
Funcionário desde: 01/02/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
		1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
0001	Salário do mês				0,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,11
7502	Arredondamento per.anter.					359,05
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		120,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.800,00		3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00	
				Total vencimentos	3.800,56	Total descontos
				Valor Líquido	➡➡	3.321,00
Total: Funcionários na(o) Empresa/Setor						06

Total de Funcionários na(o) Empresa/Setor ➡➡➡ 0632

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome



Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

Estado
SP
Fax

Maio/2023

01788 JESSICA MARQUES OLIVEIRA
Inscr.: 20112484721 **Serv.:** EDUCADOR COORDENADOR

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
			13				1.258,10
31/05/2023	01	Pagamento Autônomo					251,62
31/05/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					138,39
31/05/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					
Total:							1.258,10
INSS da Empresa: 251,62							IRF s/pgto. á Autônomo:
INSS: 138,39							Total Liquido:
Terceiros: 0,00							1.119,71
ISS Retido: 0,00							

01794 JESSICA SOARES NEVES
Inscr.: 13154267637 **Serv.:** PROFESSOR(A)

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
			13				3.250,00
31/05/2023	01	Pagamento Autônomo					650,00
31/05/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					45,75
31/05/2023	09	IRF sobre serviço					357,50
31/05/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					
Total:							3.250,00
INSS da Empresa: 650,00							IRF s/pgto. á Autônomo:
INSS: 357,50							Total Liquido:
Terceiros: 0,00							2.846,75
ISS Retido: 0,00							

01789 JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS
Inscr.: 16181471163 **Serv.:** EDUCADOR SOCIAL

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
			13				353,61
31/05/2023	01	Pagamento Autônomo					70,72
31/05/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					38,89
31/05/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					
Total:							353,61
INSS da Empresa: 70,72							IRF s/pgto. á Autônomo:
INSS: 38,89							Total Liquido:
Terceiros: 0,00							314,72
ISS Retido: 0,00							

01790 KETLIN DA SILVA MENDES
Inscr.: 16177439943 **Serv.:** SUPERVISOR

Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
			13				3.000,00
31/05/2023	01	Pagamento Autônomo					600,00
31/05/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					330,00
31/05/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome



Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

Maio/2023

INSS da Empresa: 600,00
INSS: 330,00
Terceiros: 0,00
ISS Retido: 0,00

Total: 3.000,00
IRF s/pgto. á Autônomo:
Total Liquido: 2.670,00

01205 MILLENA LIMA DOS SANTOS

Inscr.: 16486346559 Serv.: OFICINEIRA

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
			13				2.500,00
31/05/2023	01	Pagamento Autônomo					500,00
31/05/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					275,00
31/05/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					

INSS da Empresa: 500,00
INSS: 275,00
Terceiros: 0,00
ISS Retido: 0,00

Total: 2.500,00
IRF s/pgto. á Autônomo:
Total Liquido: 2.225,00

01787 NILTON NUNES DA SILVA

Inscr.: 12402397820 Serv.: EDUCADOR SOCIAL

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
			13				303,10
31/05/2023	01	Pagamento Autônomo					60,62
31/05/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					33,34
31/05/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					

INSS da Empresa: 60,62
INSS: 33,34
Terceiros: 0,00
ISS Retido: 0,00

Total: 303,10
IRF s/pgto. á Autônomo:
Total Liquido: 269,76

01792 SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS

Inscr.: 20625217564 Serv.: MONITOR(A)

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
			13				328,06
31/05/2023	01	Pagamento Autônomo					65,61
31/05/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					36,08
31/05/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					

INSS da Empresa: 65,61
INSS: 36,08
Terceiros: 0,00
ISS Retido: 0,00

Total: 328,06
IRF s/pgto. á Autônomo:
Total Liquido: 291,98

01793 THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Inscr.: 13830615778 Serv.: PROFESSOR(A)

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
			13				3.250,00
31/05/2023	01	Pagamento Autônomo					650,00
31/05/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					45,75
31/05/2023	09	IRF sobre serviço					

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



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

Estado
SP
Fax

Maio/2023

31/05/2023 11 INSS Segurado Contrib.Individual

INSS da Empresa: 650,00
INSS: 357,50
Terceiros: 0,00
ISS Retido: 0,00

Total: 3.250,00
IRF s/pgto. á Autônomo: 45,75
Total Liquido: 2.846,75

TOTAIS

INSS da Empresa/Terceiros: 2.848,57
Terceiros:
INSS: 1.566,70
ISS Retido: 0,00

Total Pagamento Autônomos: 14.242,87
IRF s/pgto. á Autônomo: 91,50
Total Liquido: 12.584,67

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOC
25 762.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

05/2023

00020 CÊU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cod.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01646	ALESSANDRA PEREIRA ADELINO GASTÃO	3.250,00	3.469,72	382,59	3.087,13
	<u>Desligado em: 23/05/2023</u>				
01109	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.695,00	1.695,37	133,37	1.562,00
01054	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.695,00	1.695,14	133,14	1.562,00
01049	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.695,00	1.695,14	133,14	1.562,00
01187	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	1.730,00	1.730,09	240,09	1.490,00
01631	BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	1.695,00	1.815,41	133,41	1.682,00
01490	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	1.695,00	1.695,16	235,16	1.460,00
01612	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	3.250,00	3.250,54	339,54	2.911,00
01425	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	3.250,00	3.356,52	551,52	2.805,00
01642	CAROLINE SILVA CHRISTINO	3.250,00	3.250,47	339,47	2.911,00
01078	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.695,00	1.711,67	250,67	1.461,00
01616	DAIANA GAMA DA SILVA	1.695,00	1.815,56	234,56	1.581,00
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	3.800,00	3.800,02	402,02	3.398,00
01050	ERICKA LIMA DA SILVA	1.695,00	1.695,37	133,37	1.562,00
01174	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	3.250,00	3.145,36	318,36	2.827,00
01383	GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA	1.650,00	1.650,86	128,86	1.522,00
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	2.750,00	2.750,07	233,07	2.517,00
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	3.800,00	3.800,79	479,79	3.321,00
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	1.695,00	1.640,83	127,83	1.513,00
01658	MAIRA DE FREITAS	2.750,00	2.895,29	615,29	2.280,00
01486	MARCIO OLIMPIO DE LIMA	1.695,00	2.124,10	604,10	1.520,00
01653	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	1.695,00	1.755,77	234,77	1.521,00
01108	MATHEUS BASTOS LAVALLE	1.695,00	1.695,37	133,37	1.562,00
01430	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	1.650,00	1.883,74	461,74	1.422,00
01084	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	1.695,00	6.582,01	288,93	6.293,08
	<u>Desligado em: 26/05/2023</u>				
01558	MAURICIO DA SILVA SOUZA	2.750,00	2.750,16	233,16	2.517,00
01746	MICHELLY PEREIRA DA SILVA	3.250,00	913,30	137,30	776,00
01132	PAULA BRUNA BARBOSA	1.695,00	1.695,00	235,00	1.460,00
01055	RAFAEL NEVES PINTO	1.695,00	1.695,14	133,14	1.562,00
01524	RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	1.695,00	2.030,79	569,79	1.461,00
01161	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	1.695,00	1.695,68	133,68	1.562,00
01091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	3.250,00	3.250,25	339,25	2.911,00
01602	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	3.250,00	3.250,75	523,75	2.727,00
01643	SIMONE MARCELINO DA SILVA	1.695,00	876,38	243,95	632,43
	<u>Desligado em: 10/05/2023</u>				
01400	THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA	3.250,00	3.250,96	338,96	2.912,00
01031	THIERRY DIAS PEREIRA	1.695,00	1.695,14	235,14	1.460,00
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	3.250,00	3.250,14	339,14	2.911,00
01050	VITÓRIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.250,00	3.250,64	339,64	2.911,00
01464	WALTER JONI ALVES LAVORAT	1.730,00	1.730,09	240,09	1.490,00
01080	WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	3.250,00	3.250,33	328,33	2.922,00
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	3.800,00	3.800,56	479,56	3.321,00

Cod.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01794	JÉSSICA SOARES NEVES	3.250,00	403,25	2.846,75
01205	MILLENA LIMA DOS SANTOS	2.500,00	275,00	2.225,00

Página: 13

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
35.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

01702 SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS
01393 THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0038	0219
EM FÉRIAS		0026
EM PASSAGENS		0007
DESIGNADOS	0003	0008
TOTAL	0041	0260
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS	0004	0008

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	100.985,68	12.118,04	88.867,64
DOS LOCAIS	735.791,52	96.892,76	638.899,03
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	9.328,06	1.117,58	8.210,48
DOS LOCAIS	14.242,87	1.658,20	12.584,67
TOTAL DO LOCAL	110.313,74	13.235,62	97.078,12
TOTAL GERAL	750.034,39	98.550,96	651.483,70

328,06 36,08 291,98
3.250,00 403,25 2.846,75

05/2023

Resumo por Eventos do Mês



00475 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
25.702.577/0001-39
Rua Carneal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

05/2023

00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (SETO R)

Eventos de Funcionários					Vencimentos	Descontos
Código	Descrição					
0001	• Salário do mês				86.743,02	
0013	• Saldo de Salário				4.379,80	
0015	• Dif. Salário				1.572,56	
0016	Salário Família				358,92	
0017	13º Sal. Proporcional				1.389,17	
0018	• 13º Sob.Av.previo indeniz				141,25	
0019	Férias Proporcionais				2.107,08	
0020	1/3 s/Férias Proporcion.				702,36	
0021	Férias s/Av. Prévio Inden				141,25	
0022	1/3 s/Férias Av. Prev.Ind				47,08	
0023	Reembolso Passagem				103,20	
0024	Credito Vale Transporte				1.366,40	
0025	Indeniz. Artigo 479				52,42	
0026	Aviso Prévio Indenizado				1.695,00	
0027	Aviso Ind. Lei 12506/11				169,50	
0028	Adiant.Arredond.liq.per.				16,67	17,36
0029	Arredondamento per.anter.					1.810,86
0030	Vale Transporte					31,80
0031	VT não utilizado					1.366,40
0032	Desc Pagto Vale Transport					191,38
0033	Indeniz. Art.480 Resc.Ant					7.873,88
0034	INSS s/ Salários					114,77
0035	INSS s/ 13º Salário					711,59
0036	IRF s/ Salários					
Base Cálculo FGTS					Total vencimentos	Total descontos
96.090,30					100.985,68	12.118,04
FGTS Mês					Valor Líquido ➡	88.867,64
7.687,21						
Contrib. Social						
0,00						
Base IRRF						
36.053,29						

Eventos de Autônomos					Vencimentos	Descontos
Código	Descrição				9.328,06	
0001	Pagamento Autônomo					91,50
0002	IRF sobre serviço					1.026,08
0003	INSS Segurado Contrib. Individual					
Base Calc.FGTS		FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00		0,00	0,00	5.444,00	9.328,06	1.117,58
					Valor Líquido	8.210,48

Resumo por Eventos do Mês

05475 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo
Fone: (11)3030-1833
Fax:

SP 05407-002

05/2023

00020 CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (SETOR)

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:					103.553,86	9.014,73
(*) Segurados:					94.225,80	18.845,16
Empresa:	1.438,74	7.120,28			94.225,80	1.884,51
RAT:						
RAT - Agentes Nocivos:					9.328,06	1.865,61
Sócios:						
Autônomos:						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						(-) 358,92
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:					Total INSS (parcial):	31.251,09
					94.225,80	5.465,09
Terceiros (Valor Acumulado):						36.716,18
Terceiros:						
Total:		7.687,21				36.716,18
Valor a Recolher:						
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):					25 Anos (6%):	
15 Anos (12%):			20 Anos (9%):		Base de cálculo:	94.225,80
• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 08:25:15.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HPrGbsDIIdn100002.SFP é:

8d09cf91-5a98-40bc-ac35-58039a37c946

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 05/2023

NRA: HPrGbsDIIdn100002

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO MUNIZ LEITE

Telefone: 001130301833

DATA: 06/06/2023
HORA: 08:21:59
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

FPAS:515

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
CÓD REC: 115

COMPETÊNCIA: 05/2023

FGTS - 8%

39

QTDE TRABALHADORES

89.003,63

REMUNERAÇÃO

7.120,29

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

7.120,29

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 06/06/2023
HORA: 08:21:59
PÁG : 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000713 202901792305 607677050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVVS PUB SOCI										INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39									
COMP: 05/2023 COD REC:115										FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00									
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR										ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO									
REM SEM 13º SAL										DEPÓSITO									
REM SEM 13º SAL										CONTRIB SEG DEVIDA									
PIS/PASEP/CI																			
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC																			
BASE CÁL PREV SOCIAL																			
210.11089.55-8										03/04/2023 01									
141,25										51,60									
141,25										10/05/2023 J									
										55,04									
SIMONE MARCELINO DA SILVA										03341									
546,80										0,00									

DATA: 06/06/2023
HORA: 08:21:59
PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000713 202901792305 607677050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39				
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100				FAP:1,50 RAT AJUSTADO: 3,00				
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	0,00	123.67059.73-1	0,00	01/06/2022	01		135,61	03341
1.695,00				134,37				0,00
ARMANDO JOSE BENTO FILHO	0,00	268.72821.04-1	0,00	02/05/2022	01		135,60	03341
1.695,00				134,37				04110
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0,00	155.66450.14-1	0,00	02/05/2022	01		135,60	0,00
1.695,00				134,37				05171
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	0,00	268.74653.04-9	0,00	13/09/2022	01		138,40	0,00
1.695,00				137,52				03341
1.730,00				134,37				0,00
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	0,00	139.77125.56-6	0,00	01/03/2023	01		135,60	03341
1.695,00				134,37				0,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	0,00	272.40370.02-5	0,00	19/12/2022	01		135,60	0411
1.695,00				134,37				0,00
CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	0,00	220.02712.07-6	0,00	01/03/2023	01		260,00	0231
3.250,00				298,99				0,00
CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	0,00	126.82627.85-6	0,00	21/10/2022	01		260,00	0231
3.250,00				298,99				0,00
CAROLINE SILVA CRISTINO	0,00	268.00373.46-8	0,00	03/04/2023	01		260,00	0334
3.250,00				298,99				0,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	0,00	200.30416.30-7	0,00	06/06/2022	01		135,60	0334
1.695,00				134,37				0,00
DAIANA GAMA DA SILVA	0,00	204.93105.27-6	0,00	08/03/2023	01		135,60	041
1.695,00				134,37				0,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	0,00	210.73299.30-0	0,00	01/10/2022	01		304,00	0334
3.800,00				368,17				0,00
ERICKA LIMA DA SILVA	0,00	237.06569.89-9	0,00	01/06/2022	01		135,60	0234
1.695,00				134,37				0,00
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0,00	207.83751.83-9	0,00	17/05/2023	01		251,61	051
3.145,16				286,41				0,00
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA	0,00	201.07487.66-1	0,00	01/09/2022	01		132,00	0,00
1.650,00				130,32				0,00

DATA: 06/06/2023
HORA: 08:21:59
PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8586000000713 202901792305 607677050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39				
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100				FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00				
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	0,00	125.00709.27-4		01/06/2022	01		220,00	02394
2.750,00		0,00		238,99				0,00
INGRID BIANCA DA SILVA	0,00	210.73271.86-4		01/10/2022	01		304,00	04110
3.800,00		0,00		368,17				0,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0,00	210.73268.76-6		02/05/2023	01		131,23	03341
1.640,40		0,00		129,45				0,00
MAIRA DE FREITAS	0,00	164.55722.14-1		02/05/2023	01		212,90	04110
2.661,30		0,00		228,35				0,00
MARCIO OLIMPIO DE LIMA	0,00	129.89406.81-8		01/12/2022	01		135,60	03341
1.695,00		0,00		134,37				0,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	0,00	206.01816.61-1		20/04/2023	01		135,60	03341
1.695,00		0,00		134,37				0,00
MATHEUS BASTOS LAVELLE	0,00	210.69908.78-0		01/06/2022	01		135,60	04110
1.695,00		0,00		134,37				0,00
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	0,00	267.81372.26-0		01/10/2022	01		132,00	05143
1.650,00		0,00		130,32				0,00
MAURICIO DA SILVA SOUZA	0,00	136.06720.93-8		01/02/2023	01		220,00	03542
2.750,00		0,00		238,99				0,00
MICHELLY PEREIRA DA SILVA	0,00	135.13349.77-6		24/05/2023	01		67,09	02311
838,72		0,00		62,90				0,00
PAULA BRUNA BARBOSA	0,00	200.42244.69-7		07/07/2022	01		135,60	03341
1.695,00		0,00		134,37				0,00
RAFAEL NEVES PINTO	0,00	210.69741.39-8		02/05/2022	01		135,60	03341
1.695,00		0,00		134,37				0,00
RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILV	0,00	129.25729.89-6		10/01/2023	01		135,60	04110
1.695,00		0,00		134,37				0,00
ROSENLDA MARIA BARBOSA DA SILVA	0,00	168.72379.93-7		02/08/2022	01		135,60	02312
1.695,00		0,00		134,37				0,00
SANDRA JULIA DE MELO SILVA	0,00	123.67952.92-4		06/06/2022	01		260,01	02312
3.250,00		0,00		298,99				0,00

DATA: 06/06/2023
HORA: 08:21:59
PAG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000713 202901792305 607677050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI			FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	
COMP: 05/2023 COD REC: 115			COD GPS: 2100								FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:											INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	0,00	0,00	125.01465.46-8			23/02/2023	01				260,00	02312
3.250,00			0,00			298,99						0,00
THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SI	0,00	0,00	152.72579.16-3			01/09/2022	01				260,00	02311
3.250,00			0,00			298,99						0,00
THIERRY DIAS PEREIRA	0,00	0,00	138.79471.42-7			06/06/2022	01				135,60	03341
1.695,00			0,00			134,37						0,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0,00	0,00	237.24632.37-8			01/10/2022	01				260,00	04131
3.250,00			0,00			298,99						0,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	0,00	0,00	145.66634.70-8			02/05/2022	01				260,00	01421
3.250,00			0,00			298,99						05171
WALTER JONI ALVES LAVORAT	0,00	0,00	202.17251.53-0			21/11/2022	01				138,40	0,00
1.730,00			0,00			137,52						04110
WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	0,00	0,00	209.01927.35-4			06/06/2022	01				260,00	0,00
3.250,00			0,00			298,99						04131
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	0,00	0,00	207.85587.30-0			01/02/2023	01				304,00	0,00
3.800,00			0,00			368,17						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
92.695,38

1.530,42

8.130,49

7.120,29

0,00

DATA: 06/06/2023
HORA: 08:21:59
PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000713 202901792305 607677050823 670257700012

Nº ARQUIVO: HPrGbsDIdn10000-2
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

Nº DE CONTROLE: B0R4whYvCO20000-5
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9
CIDADE: SAO PAULO UF: SP

BAIRRO: PINHEIROS

CEP: 05407-002

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 41 88.862,38 141,25 92.695,38 1.530,42

TOTAIS: 41 88.862,38 141,25 92.695,38 1.530,42

DATA: 06/06/2023
HORA: 08:21:59
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858600000713 202901792305 607677050823 670257700012

Nº ARQUIVO: HPrGbsDIdn10000-2
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700
Nº DE CONTROLE: BOR4whyvCO20000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP CEP: 05407-002
BAIRRO: PINHEIROS

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

FGTS - 8%

88.862,38
141,25

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

39

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

7.120,29

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.120,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9
CIDADE: SAO PAULO

Nº DE CONTROLE: BOR4whyvCO20000-5
FRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: HPGrBsDIdn10000-2
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: PINHEIROS
CEP: 05407-002
UF: SP

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700
TELEFONE: 0011 3030 1833

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 35.267,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 001320
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0524 7180 7300 0181 5500 1000 0013 2010 8626 9958

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 mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135230841846176 31/05/2023 15:37:56	
Inscrição Estadual 140.792.910.114	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 24.718.073/0001-81	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 31/05/2023
Endereço Rua Cunha Gago, 700	Bairro Pinheiros	CEP 05.421-001	Data saída 31/05/2023
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 4726-6364	UF SP	Hora saída 15:37:54

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/05/2023	1.819,00						

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 2.209,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 390,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.819,00

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	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
789805604227	ALIC UNIV 8" ELETRICISTA BELZER 219021	84719090	0400	5.102	PC	1,000000	390,000000	390,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1151	LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	84733041	0400	5.102	PC	1,000000	490,000000	490,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8GBDDR4PC	FIO FLEX 2,5MM PT - ROLO 100 MT	84733042	0400	5.102	PC	1,000000	220,000000	220,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
789805605414	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	84717040	1400	5.102	UN	1,000000	229,000000	229,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FNT-230W	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	85044021	1400	5.102	UN	1,000000	70,000000	70,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
47771	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PÇ	84733019	1400	5.102	UN	1,000000	139,000000	139,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
789805605472	COTOVELO MARROM KRONA	85369040	0400	5.102	PC	8,000000	0,500000	4,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 54618991	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\$ 626,82 (34,46%) Federais R\$ 408,55 (22,46%) Estaduais R\$ 218,30 (12,00%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: André ESSE CUPOM É NECESSÁRIO PARA GARANTIA OBRIGADO PELA COMPRA!! - garantia de 1 ano -	Reservado ao fisco
--	--------------------

31/05/2023 15:38:33

Idráulica, elétrica
e outros.

Recebido:
05/06/2023
Q.

Proposta Nº 1136

Para

Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
CNPJ: 26702577000139, IE: ISENTO
rua Cunha Gago, 700, Pinheiros
05421001 - São Paulo, SP
Fone: (11) 4726-6364, Celular: (11) 96609-2480, BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Número da Proposta 1136

Data 31/05/2023

Por cuidados de: André

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
PR. UNIV 8" ELETRICISTA BELZER 219021	7898605604227	PC	1,000000	390,000000	0,000000	390,000000	390,00
LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	1151	PC	1,000000	490,000000	0,000000	490,000000	490,00
FIO FLEX 2.5MM PT - ROLO 100 MT	8GBDDR4PC	PC	1,000000	220,000000	0,000000	220,000000	220,00
TINTA ACRÍLICA RENDE MUITO 18L BRANCO CORAL	7898605605414	UN	1,000000	229,000000	0,000000	229,000000	229,00
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	FNT-230W	UN	1,000000	70,000000	0,000000	70,000000	70,00
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PÇ	47771	UN	1,000000	139,000000	0,000000	139,000000	139,00
COTOVELO MARROM KRONA	7898605603439	PC	8,000000	0,500000	0,000000	0,500000	4,00
TUBO PLASTICO MARROM	SWITCH8-10-100	PC	1,000000	79,000000	0,000000	79,000000	79,00
TINTA ACRÍLICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	MK120	UN	1,000000	129,000000	0,000000	129,000000	129,00
FURAD REVERS 710W HP1630 1/2 220V MAKITA	85285200	UN	1,000000	459,0000	0,000000	459,00000	459,00

Outros itens ou serviços

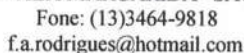
Garantia de 1 ano

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Desconto	Frete	Total da proposta
9,00	16	0,00	0,80	2.209,00	390,00	0,00	1.819,00

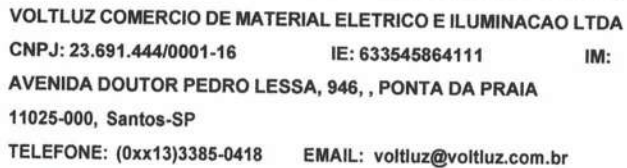
Atenciosamente,

Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta Nº: 1136 Valor Total: 1.819,00
-------------------------------------	--------------------------------	--



Página: 1 de 1



Observações:	Total Produtos:
	R\$ 2.536,69
Transportadora:	Total Orçamento:
	R\$ 2.536,69



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.718.073/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2016
---	---	--------------------------------

Nome Empresarial
DM DIGITAL MORE COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCOES DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) Q7 INFORMATICA	PORTE EPP
--	--------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

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

COORDENADOR R DOS ANDRADAS	NUMERO 271	COMPLEMENTO TERREOTERREO
-------------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 01.208-000	BARRIO/DISTRITO SANTA EFIGENIA	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	-----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO THAIS@Q7INFORMATICA.COM.BR	TELEFONE (11) 3223-4571
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2016
-----------------------------	--

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 31/05/2023 às 12:09:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 24.718.073/0001-81

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

23050942438-22

Data e hora da emissão

31/05/2023 12:09:30

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

**Nome: DM DIGITAL MORE COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCOES DE INFORMATICA
LTDA**
CNPJ: 24.718.073/0001-81

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 10:06:43 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2023.

Código de controle da certidão: **0324.879A.CE38.E766**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.718.073/0001-81
Razão Social: DM DIGITAL MORE COM SERV MANUT INFORMATICA LTDA
Endereço: R DOS ANDRADAS 271 / SANTA EFIGENIA / SAO PAULO / SP / 01208-000

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

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

Validade: 31/05/2023 a 29/06/2023

Certificação Número: 2023053102031548972449

Informação obtida em 31/05/2023 12:10:25

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0382967 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 24.718.073/

Contribuinte: DM DIGITAL MORE COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCOES DE INFORMA

Liberação: 14/04/2023

Validade: 11/10/2023

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 5.461.899-1- Início atv :03/05/2016 (R DOS ANDRADAS, 271 - CEP: 01208-000)

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

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

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:09:51 horas do dia 31/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 203CA3D2

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: DM DIGITAL MORE COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCOES DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.718.073/0001-81

Certidão n°: 23928294/2023

Expedição: 31/05/2023, às 12:10:04

Validade: 27/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DM DIGITAL MORE COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCOES DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.718.073/0001-81**, **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.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DM DIGITAL MORE COMERCIO E
SERVICOS DE MANUTENCOES DE
INFORMATICA LTDA

Chave
24718073000181

CPF/CNPJ
24.718.073/0001-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306011300YN29377718
3

Data/Hora da transação
01/06/2023 - 10:00:15

Código de autenticação
IBE06AB6999C174AE4CD4B4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 01/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 02/05/2023	Numero do Documento 0008482/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2023	Nosso Numero 109/53030649-6
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.687,48
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 4.687,48
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		34191.09537 03064.968492 34294.460000 1 93680000468748	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 02/05/2023	Numero do Documento 0008482/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2023	Nosso Numero 109/53030649-6
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.687,48
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 4.687,48
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



NF nº 0008598.

du.

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 03064968492 34294460000 1 93680000468748

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: 01/06/2023
Valor Nominal: R\$ 4.687,48
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 4.687,48



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEDADF39E7FDBC4ECBB7EC

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
Beneficiário					22/06/2023
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário
					8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero
23/05/2023	0008616/01	DM	N	25/05/2023	109/53435012-8
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	R\$				987,45
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." 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
					987,45
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
Identificação Débito Automático					
4266561					
Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09537 43501.288492 34294.460000 5 93890000098745	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/06/2023
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
23/05/2023	0008616/01	DM	N	25/05/2023	109/53435012-8
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
109	R\$				987,45
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." 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
					987,45
Pagador					
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39					
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155					
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					
Identificação Débito Automático					
4266561					
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



du

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0008616 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0086 1612 0707 8559
	Nº.0008616 FL 1 / 1 SÉRIE 566		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 135230788354394
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 23/05/2023
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	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008616/01	22/06/2023	987,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	987,45
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	987,45

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANT	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				160,400	160,400		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010 ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 ICM S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	160,40	6,1562	987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 no em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0756668 SERIE:2 DANFE:35230501597589000209550020007566681665759424 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 Valor do ICMS Monofásico:201.64. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 875.83 ICMS ST ORIGEM: 157.65 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do conv enio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELV IRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 43501288492 34294460000 5 93890000098745

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: 22/06/2023
Valor Nominal: R\$ 987,45
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 987,45



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED19D438DB63D46D4BA87

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 08/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 09/05/2023	Numero do Documento 0008520/01	Especie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Numero 109/53173795-4
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.800,58
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 3.800,58
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26502157/0001-39 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		34191.09537 17379.548492 34294.460000 7 93750000380058	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 09/05/2023	Numero do Documento 0008520/01	Especie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 10/05/2023	Nosso Numero 109/53173795-4
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.800,58
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 3.800,58
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26502157/0001-39 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



du.

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas 1082 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°.0008520 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°.0008520 FL 1 / 1
SÉRIE 566


CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0085 2012 3747 8951
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 135230703088010
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 09/05/2023
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		UF SP	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008520/01	08/06/2023	3.800,58							

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		3.800,58	
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		3.800,58	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 01.597.589/0002-09
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112		
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 1,00				590,500	590,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL).2.1	27111910	061	5656	Kg	590,50	6,4362	3.800,58	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 NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0754767 SERIE:2 DANFE:35230501597589000209550020007547671559714756 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020Valor do ICMS Monofasico:742.32. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 3224.31 ICMS ST ORIGEM: 580.38 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do con venio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM EL VIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 17379548492 34294460000 7 93750000380058

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: 08/06/2023
Valor Nominal: R\$ 3.800,58
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 3.800,58



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEEA945A8662424C35998D

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 1004 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0008598 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.0008598 FL 1 / 1 SÉRIE 566	CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0085 9812 6757 8450 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		CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 19/05/2023
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		UF SP	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008598/01	19/06/2023	2.468,93						

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		2.468,93	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.468,93	

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	NUMERO	PESO BRUTO 383,600	PESO LIQUIDO 383,600		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 ICM S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	383,60	6,4362	2.468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0756310 SERIE:2 DANFE:35230501597589000209550020007563101199283591 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 Valor do ICMS Monofásico:482.22. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 2094.57 ICMS ST ORIGEM: 377.02 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do con venio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM EL VIRA 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	

Beneficiário 1-Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. - 01.597.589/0002-09					Agência/Código do Beneficiário 8493 / 42944-6	
Endereço do Beneficiário R. JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, 485 – JARDIM MUTINGA – BARUERI – SP – CEP 06463–283					Nosso número 109/053382727	
Número do documento 0008598/01	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Vencimento 19/06/2023	Valor documento 2468.93	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155,JARDIM ELVIRA,OSASCO,SP,06243020 Identificação Débito Automático: 4266561						
Demonstrativo						

Este recibo terá validade com a autenticação mecânica do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/06/2023	
Beneficiário 1-Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. - 01.597.589/0002-09 R. JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, 485 – JARDIM MUTINGA – BARUERI – SP – CEP 06463–283					Agência/Código do Beneficiário 8493 / 42944-6	
Data do documento 0008598/01	Nº documento 0008598/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento	Nosso número 109/053382727	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor documento 2468.93	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o 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." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155,JARDIM ELVIRA,OSASCO,SP,06243020 Identificação Débito Automático: 4266561						
Cód. baixa						

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



194

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 38272748492 34294460000 2 93860000246893

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: 19/06/2023
Valor Nominal: R\$ 2.468,93
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 2.468,93

 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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/06/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE1CF6781E5673415A98A7
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 05/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 05/05/2023	Numero do Documento 0008361/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	Nosso Numero 109/53115937-3
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.893,90
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(+) Valor Cobrado 3.893,90
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09537 11593.738492 34294.460000 9 93720000389390	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 05/05/2023	Numero do Documento 0008361/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	Nosso Numero 109/53115937-3
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.893,90
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(+) Valor Cobrado 3.893,90
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39					Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



94

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0008361 SÉRIE 571
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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230680434766	
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 05/05/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	CEP 05421-001
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008361/01	05/06/2023	3.893,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.893,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.893,90	

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				605,000	605,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	061	5656	Kg	605,00	6,4362	3.893,90	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.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. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412. VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0754373 SERIE:2 DANFE:35230501597589000209550020007543731816573787 PED: 2695044 - PDA : 011020 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020Valor do ICMS Monofásico:760.55. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 3313.83 ICMS ST ORIGEM: 596.49 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do con venio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM EL VIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 11593738492 34294460000 9 93720000389390

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: 05/06/2023
Valor Nominal: R\$ 3.893,90
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 3.893,90



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE3F4966D3A826458882AA

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 13/05/2023	Numero do Documento 0157456/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/2023	Nosso Numero 109/53273108-9
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.213,14
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 4.213,14
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 265021873/0001-39 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		34191.09537 27310.898492 34294.460000 2 93790000421314	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 13/05/2023	Numero do Documento 0157456/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/2023	Nosso Numero 109/53273108-9
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 4.213,14
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 4.213,14
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 265021873/0001-39 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



du.

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0157456 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	CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5975 8900 0209 5502 9000 1574 5612 0926 3936
	Nº.0157456 FL 1 / 1 SÉRIE 29	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 135230732614892
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 13/05/2023
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	HORA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0157456/01		12/06/2023	4.213,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		4.213,14	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.213,14

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	ESPÉCIE	MARCA CONSIGAZ DIST		NÚMERO	PESO BRUTO 654,600	PESO LÍQUIDO 654,600	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO												
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	061	5656	Kg	654,60	6,4362	4.213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. cliente (426656) *** Nr. Romancios 52820 - 12/05/2023 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO R EGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP País: BRASIL Declaramos que o produ to está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e q ue 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:fgoncalves BASE ST ORIGEM: 3.574,31 ICMS ST ORIGEM: 643,38 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2º da clausula decima oitava do convênio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 B airo/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP País: BRASIL	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 27310898492 34294460000 2 93790000421314

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: 12/06/2023
Valor Nominal: R\$ 4.213,14
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 4.213,14



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/06/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE339C3DE0EE1C44C0B1A9
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 16/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 17/05/2023	Numero do Documento 0008581/01	Especie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Numero 109/53338273-4
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.336,53
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." 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 3.336,53
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 06.243-020/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista					

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09537 33827.348492 34294.460000 4 93830000333653	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 17/05/2023	Numero do Documento 0008581/01	Especie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Numero 109/53338273-4
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.336,53
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." 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 3.336,53
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 06.243-020/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



du

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0008581 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.0008581 FL 1 / 1
SÉRIE 566


CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0085 8112 6737 8659
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 135230753482300

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 17/05/2023
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	DT ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		CEP 05421-001	
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008581/01	16/06/2023	3.336,53						

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 3.336,53	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.336,53	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 01.597.589/0002-09
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112		
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MARCA		NUMERO	PESO BRUTO 518,400	PESO LÍQUIDO 518,400	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	061	5656	Kg	518,40	6,4362	3.336,53	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 SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ae ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Pal. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 e 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-0755972 SERIE:2 DANFE:35230501597589000209550020007559721251241999 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA. SDO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:651.68. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 2830.62 ICMS ST ORIGEM: 509.51 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do con venio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM EL VIRAMunicipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 33827348492 34294460000 4 93830000333653

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: 16/06/2023
Valor Nominal: R\$ 3.336,53
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 3.336,53

 Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE775CB6F8C705467DAE27

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)

all.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.817.823/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/06/2018
NOME EMPRESARIAL FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FLYNC CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R LIMEIRA	NÚMERO 124	COMPLEMENTO LOJA 2	
CEP 11.701-260	BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRAO	MUNICÍPIO PRAIA GRANDE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLYNCCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM		TELEFONE (13) 8110-1564/ (13) 9716-3256	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/04/2023 às 10:31:50 (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: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 30.817.823/0001-75

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:32:34 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **D601.DE1B.40BD.737F**

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: 30.817.823/0001-75

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 23040261323-43

Data e hora da emissão 11/04/2023 10:32:31

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: 0202001 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 30.817.823/

Contribuinte: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA

Liberação: 24/02/2023

Validade: 23/08/2023

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

Unidades Tributárias:

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

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

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:32:47 horas do dia 11/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 140D6160

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: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.817.823/0001-75

Certidão n°: 14879588/2023

Expedição: 11/04/2023, às 10:32:20

Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.817.823/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051704230947556831

Informação obtida em 01/06/2023 15:04:43

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

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:01/06/2023
387665A86155E341C4B4625
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)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/06/2023 16:52:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 15236071167025772		12- Total a Recolher 416,69	
13- Data de Validade = 02/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000045 166902392025 306021523604 711670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/06/2023 16:52:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 15236071167025772		12- Total a Recolher 416,69	
13- Data de Validade = 02/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000045 166902392025 306021523604 711670257729

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 15236071167025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALESSANDRA PEREIRA ADELINO GASTAO

PIS/PASEP: 13330000774

Admissão: 10/04/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/11/1981

Data Opção: 10/04/2023

CTPS: 0038919/00275

Movimentação: 23/05/2023 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.952,99	0,00	451,15
Depósito	0,00	236,23	0,00	180,46
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 416,69

Valor Devido pela Empresa: 416,69

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras:	85850000004-5 16690239202-5 30602152360-4 71167025772-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	02/06/2023
Identificador:	15236071167025772
Valor Recolhido:	R\$ 416,69
Data de Pagamento:	01/06/2023
Data da Transação:	01/06/2023
Hora da Transação:	17:10:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE52C8F8F966364119A00D
Convenio de Arrecadação:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPS 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)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	04 Bairro Pinheiros
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	06 UF SP	07 CEP 05407-002
05 Município São Paulo	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 13330000774	11 Nome ALESSANDRA PEREIRA ADELINO GASTÃO	13 Bairro Vila Leopoldina
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Matias Roxo, 112	15 UF SP	16 CEP 05089-040
14 Município São Paulo	17 CTPS (nº, série, UF) 38919 00275 SP	18 CPF 222.895.568-07
19 Data de Nascimento 09/11/1981	20 Nome da Mãe HERCILIA PEREIRA ADELINO GASTAO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.250,00	24 Data de Admissão 10/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 23/05/2023	26 Data do Afastamento 23/05/2023	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.411,32	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 52,42
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 541,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 01/12 avos	R\$ 270,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 90,28
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Reembolso Passagem	R\$ 103,20	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.469,72

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 144,68	112.1 Previdência Social	R\$ 197,21
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 40,62	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,08			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 382,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.087,13

Ric CPF //

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 3.087,13		
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
Alessandra Pereira Adelino Gast?o	222.895.568-07	222.895.568-07

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
E90400888202306012011YN306760365	01/06/2023 - 17:11:05	IBE0624728F3E4E3546A680

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota Fiscal 87
--	--	---

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

Data de Geração da NFS-e

02/06/2023 11:35:38

Data de Competência/Emissão

02/06/2023

Cód. de Autenticidade

7FEACE717

Responsável pela Retenção

Tomador**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Osasco - São Paulo	Município Incidência Osasco - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, 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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. NBS	Cód. CNAE 8111700			
VI. Total dos Serviços R\$ 221.357,67	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 221.357,67	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 12.174,67	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 4.427,15	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 204.755,85

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 204.755,85		
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
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI	(13) 99677-2165	40.821.204/0001-08

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
E90400888202306021537YN323369018	02/06/2023 - 12:37:19	IBE060001EB9F0E8F4351A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

MinhaClaro^{residencial}

2° VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco. Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.



Número do Contrato:

Vencimento:
10/06/2023

Valor:
R\$ 120,25

CLIENTE:	VALOR R\$ 120,25	Vencimento 10/06/2023
----------	---------------------	--------------------------

84670000001-7 20250162202-3 30610924000-3 01077721423-9



du.

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadação:	00330010001004032025
Código de Barras:	84670000001-7 20250162202-3 30610924000-3 01077721423-9
Data de Pagamento:	06/06/2023
Valor:	R\$ 120,25
Data da Transação:	06/06/2023
Hora da Transação:	16:46:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEFB6DF7D2D0EA48758AF2

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)

MinhaClaro¹-residencial

2° VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco. Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.



Número do Contrato:

Vencimento:
10/06/2023
Valor:
R\$ 144,26

CLIENTE	VALOR	Vencimento
	R\$ 144,26	10/06/2023

84600000001-4 44260162202-4 30610924000-3 01077722370-1



dui

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84600000001-4 44260162202-4 30610924000-3 01077722370-1
Data de Pagamento:	06/06/2023
Valor:	R\$ 144,26
Data da Transacao:	06/06/2023
Hora da Transacao:	16:46:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBESA3388F26AAC43638E21

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Cu zilda



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 08:21:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESF ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.003,63	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.120,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.120,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858600000713 202901792305 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 08:21:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESF ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.003,63	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.120,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.120,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858600000713 202901792305 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



gu.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85860000071-3 20290179230-5 60767705082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/06/2023
Competência:	05/2023
Valor Recolhido:	R\$ 7.120,29
Data de Pagamento:	06/06/2023
Data da Transação:	06/06/2023
Hora da Transação:	16:46:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE247F7669D90A4D8C80AF
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 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)

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 31/05/2023					
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS PIS:21073299300 CBO:4131-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:1488 Assistente Financeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.682,59		42,79
						Total vencimentos	Total descontos
						3.800,02	402,02
						Vr. Liquido ➡	3.398,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	2.682,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023					
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS PIS:21073299300 CBO:4131-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:1488 Assistente Financeiro		Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022 Ag.: C/C.:		Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.682,59		42,79
						Total vencimentos	Total descontos
						3.800,02	402,02
						Vr. Líquido ➡	3.398,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.800,00		3.800,00	3.800,00	304,00	2.682,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 01.073689.6

Favorecido: Dayani Aparecida Rosa Santos

Valor: R\$ 3.398,00

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:06/06/2023
385625A86195E34148A4675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

01403 INGRID BIANCA DA SILVA

PIS:21073271864 CBO:4110-30

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal

Banco:

Ag.:

C/C.:

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2022

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		120,40
						Total vencimentos	Total descontos
						3.800,79	479,79
						Vr. Líquido ➡	3.321,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.800,00		3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

01403 INGRID BIANCA DA SILVA

PIS:21073271864 CBO:4110-30

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal

Banco:

Ag.:

C/C.:

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2022

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		120,40
						Total vencimentos	Total descontos
						3.800,79	479,79
						Vr. Líquido ➡	3.321,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.800,00		3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004402-8****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004402.8**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0135**Conta:** 02.009573.3**Favorecido:** Ingrid Bianca Da Silva**Valor:** R\$ 3.321,00**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:**06/06/2023**
385625A86195F34148A4675
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

01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES

PIS:12367059731 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

Banco: Ag.: C/C.:

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,37	133,37
						Vr. Líquido ➡	1.562,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES

PIS:12367059731 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

Banco: Ag.: C/C.:

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,37	133,37
						Vr. Líquido ➡	1.562,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.562,00**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:**06/06/2023**
385625A86195F34148A4675
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)

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023		
		01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA PIS:12500709274 CBO:2394-25 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3788 Psicopedagogo (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA _____
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.750,07	233,07	
						Vr. Líquido ➡	2.517,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023		
		01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA PIS:12500709274 CBO:2394-25 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3788 Psicopedagogo (a)		
		Banco:		Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05
						Total vencimentos	Total descontos
						2.750,07	233,07
						Vr. Líquido ➡	2.517,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.517,00

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:

06/06/2023
385625A86195F34148A4675
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
---	--

	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 02/06/2023	Código de Verificação 3F1212DDC	Número da Nota 21
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 21	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço:	R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município: São Paulo UF: SP Email:	NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE MAIO/2023
--

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

Atividade do município

[Cnae: 8599604] 370390 - 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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.025823.9

Favorecido: Amanda Da Silva Fernandes

Valor: R\$ 2.500,00

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:06/06/2023
385625A861A5634148A4675
Internet Banking

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Amanda da Silva Fernandes , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.666.628/0001-94** , doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ, N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Janeiro de 2023.

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais

CNPJ 26.702.577/0001-39
BIOGESP - Associação de Gestão e

Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

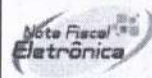
CONTRATANTE

Amanda da Silva Fernandes

Amanda da Silva Fernandes

CNPJ n.º 47.666.628/0001-94

CONTRATADA



Dados do Prestador de Serviço

Bianca Borba Goncalves 42744876879
Borba's RH

Rua Senador Nilo Coelho, 199 CASA 1 - Aviação
CEP 11702-510 - Fone: (13)9110-0744 - Praia Grande/ SP
borbabilianca1@gmail.com
Inscrição Municipal 66527/0001 - CPF/CNPJ 39.738.041/0001-15

Data de Geração da NFS-e
31/05/2023 12:26:04
Data de Competência/Emissão
31/05/2023
Cód. de Autenticidade
89DDC4722
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Praia Grande - São Paulo	Município Incidência Praia Grande - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39

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

Endereço : Rua Cunha Gago

Complemento :

CEP : 05421-001

Telefone : (11)4726-6364

IM :

Número : 700

Bairro : Pinheiros

Cidade/UF : São Paulo/ SP

E-mail : BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Aulas ministradas em Maio/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8219999 - [8219-9/99] Preparação de documentos e serviços ...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1703	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219999
VI. Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.500,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 13.005306.9

Favorecido: Bianca Borba Goncalves 42744876

Valor: R\$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0551 13 005306-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/06/2023
385625A861A5634148A4675
Internet Banking

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Bianca Borba Gonçalves , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 39.738.041/0001-15** , doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente aos dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

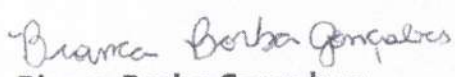
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2022.


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


Bianca Borba Gonçalves
CNPJ n.º 39.738.041/0001-15
CONTRATADA

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

	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867 - (13) 98110-1564 Inscrição Municipal: 066895 - CPF/CNPJ: 33444270000140 RUA WALT DISNEY 298 VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA São Vicente SP 11355010 flyncontabilidade@gmail.com (13) 98110-1564
---	--

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município /	Data de Emissão 02/06/2023	Código de Verificação 08DF3C1B2	Número da Nota 60
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 36	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço:	R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município: São Paulo UF: SP Email:	NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE MAIO/2023
--

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

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

Código dos serviços 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
--

Atividade do município [Cnae: 8712300] 8712300 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 01.072100.5

Favorecido: Carlos Eduardo De Oliveira Pere

Valor: R\$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0123 01 072100-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/06/2023
385625A861A5634148A4675
Internet Banking

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 33.444.270/0001-40, com sede à Rua Walt Disney, n.º 298 — bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de junho de 2022



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

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira
**CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA PEREIRA
CNPJ n.º 33.444.270/0001-40
CONTRATADA**

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

 SILVIA CARLA SANTOS ALVES 30999066897 * - (13) 99138-2846 Inscrição Municipal: 073427 - CPF/CNPJ: 26987061000188 RUA FRANCISCO SOARES SERPA 354 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090 flyncontabilidade@gmail.com (13) 99138-2846
--

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município /	Data de Emissão 02/06/2023	Código de Verificação F1888F0AB	Número da Nota 35
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 35	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço:	R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município: São Paulo UF: SP Email:	NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

COORDENAÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER - REFERENTE A MAIO/2023
--

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.

Atividade do município [Cnae: 8599699] 8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
--

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 01.060065.7

Favorecido: Silvia Carla Santos Alves

Valor: R\$ 4.900,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0551 01 060065-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/06/2023
385625A861A5734148A4675
Internet Banking

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **SILVIA CARLA SANTOS ALVES n.º CNPJ 26.987.061/0001-88 com sede à Rua Francisco Soares Serpa, 354, Parque Bitaru – São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

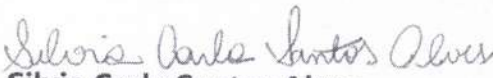
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de junho de 2022


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


Silvia Carla Santos Alves
CNPJ n.º 26.987.061/0001-88
CONTRATADA

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário				
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2023				
		01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA				Folha: 01				
		PIS:16872379937 CBO:4110-05				Funcionário desde: 02/08/2022				
		Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN				Ag.: C/C.:				
		Cargo:0040 Aux. Administrativo				Banco:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68				
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,93			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75			
						Total vencimentos	Total descontos			
						1.695,68	133,68			
						Vr. Líquido ➡	1.562,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60					

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário				
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2023				
		01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA				Folha: 01				
		PIS:16872379937 CBO:4110-05				Funcionário desde: 02/08/2022				
		Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN				Ag.: C/C.:				
		Cargo:0040 Aux. Administrativo				Banco:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68				
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,93			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75			
						Total vencimentos	Total descontos			
						1.695,68	133,68			
						Vr. Líquido ➡	1.562,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60					

DPCUCA 2023 E.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

1.562,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

06/06/2023

Autenticação Bancária:

2886535D636A945946C8645

Canal:

Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**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 02/06/2023	Código de Verificação 8F4F85840	Número da Nota 17
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 17	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139

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

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002

Município: São Paulo UF: SP Email: NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE MAIO/2023.

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

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

Código dos serviços

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

Atividade do município

[Cnae: 8599699] 8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente**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	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104-Caixa Economica Federal	0354	8328201010
Favorecido	CPF	Valor
Milton Cesar Santos	060.412.718-96	2.500,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/06/2023**
35E654CD63BAE7544AB8925
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI)

Milton Cesar Santos, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 44.956.775/0001-00, com sede à Av. Quintino Bocaiúva, n.º 1.251 – apto 308 – bairro Centro, em São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

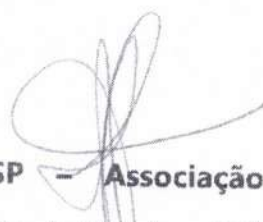
5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

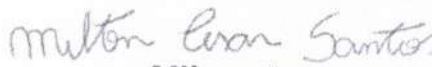
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 02 de maio de 2022


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


Milton Cesar Santos

CNPJ n.º 44.956.775/0001-00

CONTRATADA



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 17

Emissão: 06/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FRANCISCA EUGENIA ARAUJO 21482416808**
CNPJ/CPF: **47.538.925/0001-54** Inscrição Municipal: **0000167696**
Endereço: **RUA AGUDOS, 400 - - CASA 10 - Rochdale - 06223140**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 7027-1685**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota fiscal referente a, aulas ministradas de natação e Hidroginástica. referente ao mês de Maio..
Pix.. geninha.ribeiro.ea@gmail.com

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
2.000,00	2.000,00			06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.000,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

QTNWRKGY

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 11:17

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\$ 2.000,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FRANCISCA EUGENIA ARAUJO

Chave
geninha.ribeiro.ea@gmail.com

CPF/CNPJ
214.824.168-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN426166478

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:07

Código de autenticação
IBE06AE6C9AE53CB44D80A2

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) FRANCISCA EUGENIA ARAUJO, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.538.925/0001-54, com sede à Rua Agudos, n.º 400 casa 10 – bairro Rochdale em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente à 24h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

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

3.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

3.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 03 de outubro de 2022.

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ nº 26.702.577/0001-39

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

**Francisca Eugenia Araujo
CNPJ n.º 47.538.925/0001-54
CONTRATADA**

Francisca Eugenia Araujo

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023				
01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA PIS:21073268766 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2023 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	54,68	1.640,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.640,40		127,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.640,83	127,83
						Vr. Líquido ➡	1.513,00
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.695,00	1.640,40
						Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.640,40	131,23
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023				
01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA PIS:21073268766 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)				Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2023 Ag.: C/C.:				
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	54,68	1.640,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.640,40		127,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.640,83	127,83
						Vr. Líquido ➡	1.513,00
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.695,00	1.640,40
						Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.640,40	131,23
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.513,00

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
Leanderson Gonçalo de Oliveira

Chave
leanderson.g@gmail.com

CPF/CNPJ
416.188.728-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425474322

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:07

Código de autenticação
IBE06AFAA0217CDBE457BBD

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

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



Osasco, 07 de Junho de 2023

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ceu Dra Zilda Arns Neumann

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 06/06/2023 foi feito o pagamento incorreto do prestador de serviço WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO MOURA, o valor correto seria de R\$ 1.500, e foi feito R\$ 2.500,00.

O mesmo devolveu via pix o valor de R\$ 1.000,00 no dia 07/06/2023.

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Emissão: 06/06/2023

Série: E

Nota No.: 14

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
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 Céu Zilda Arns no mês 05/23.

Wesley Fernandes Do Nascimento Moura.

Dados bancários: Pix. (cel) 11986925592.

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	06/2023
1.500,00	1.500,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.500,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

ECRCFNLF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 09:37

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



Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago R\$ 2.500,00	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Identificação do pagamento -	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Valor original R\$ 0,00		
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor	Chave	CPF/CNPJ
Para Wesley Fernandes Do Nascimento Moura	(11) 98692-5592	492.132.958-39
Dados do pagador	CPF/CNPJ	Instituição
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39	90400888
ID/Transação E90400888202306061946YN426493411	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:07	Código de autenticação IBE06A5971A2DCDEC4F4E90

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

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



Pagamento via PIX

Transação: 2423198165

07/06/2023 às 10:27:19

Destinatário

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Origem

Wesley Fernandes Do Nascimento Moura

CPF: ***.132.958-**

Instituição: PICPAY

ID Pix

E228964312023060713271JH4NLWd1ml

Pagamento

Saldo

Total pago

R\$ 1.000,00

Valor

R\$ 1.000,00



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 48.560.575/0001-95, com sede à Rua São Francisco, n.º 247– bairro Vila Menck em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) referente à 21h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

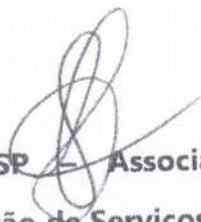
5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

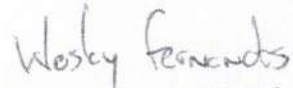
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.


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


**Wesley Fernandes do
Nascimento Moura**
CNPJ n.º 48.560.575/0001-95
CONTRATADA



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **16**

Emitido em: **30/05/2023**

Série: E

Nota No.: 16

Emissão: 30/05/2023

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 Cardeal Arco Verde, 1641 - Sl.93 /94 - Pinheiros - 05407002**
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 01/05/2023 a 31/05/2023

Confecção de novos cabos para conexão CAT6 RJ45
Desenvolvimento de treinamento para usuários no sistema Sophia
Monitoramento de sistema
Implantação de sistema
Infra de rede e equipamentos

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.

Monitoramento do ambiente de rede de comunicação de dados e dispositivos. Contribuir para detecção de falhas em redes e identificação de melhorias.

Será enviado em anexo do email pessoal a copia de folha de ponto do mês referido

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	05/2023
3.500,00	3.500,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 3.500,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

QGMVOJFP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/05/2023 às 09:59

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\$ 3.500,00		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0123 Cc 130044028	-	-
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		

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

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
E90400888202306061946YN426054661	06/06/2023 - 16:46:07	IBE06BD619363FCE648CD84

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

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



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

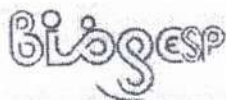
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Andre Luis Catharino da Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.872.102/0001-06, com sede à Rua Afonso de Moura, n.º 11 – bairro Bandeiras, em Osasco/SP,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Analista de Suporte (Tecnologia da Informação – T.I.) pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante



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

deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

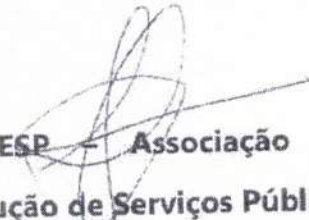
5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 23 de junho de 2022


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


André Luis Catharino da Silva
CNPJ n.º 46.872.102/0001-06
CONTRATADA



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº:

1

Emitido em: 06/06/2023

Série: E

Nota No.: 7

Emissão: 06/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: 49.087.045 IURI VANITELLI
CNPJ/CPF: 49.087.045/0001-34 Inscrição Municipal: 0000169489
Endereço: PRAÇA LINDA KAMALAKIAN, 9 - Bonfim - 06216330
Município: Osasco UF: SP
Fone: (11) 9986-0647

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 Cardeal Arcoverde, 700 - Sala 93/94 - Pinheiros - 05407002
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 referente a coordenação geral do mês de maio de 2023
Pix celular : 11998606147
Nubank

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	06/2023
5.145,00	5.145,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 5.145,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

UEWSPCWH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 14:49

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

du



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Iuri Vanitelli

Chave
(11) 99860-6147

CPF/CNPJ
133.226.888-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN431282060

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:07

Código de autenticação
IBE06BE54A46E78874AFF92

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Iuri Vanitelli , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 49.087.045/0001-34** , doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenador Geral pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 5.145,00 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

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



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Janeiro de 2023.

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

CONTRATANTE

Iuri Vanitelli

CNPJ n.º 49.087.045/0001-34

CONTRATADA

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

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

01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

PIS:23724632378 CBO:4131-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receber

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	0,34
31	07502	Arredondamento per.anter.					293,05
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		45,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,14	339,14
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

PIS:23724632378 CBO:4131-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receber

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	0,34
31	07502	Arredondamento per.anter.					293,05
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		45,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,14	339,14
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.911,00

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306061946YN425950145Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:07Código de autenticação
IBE06B5643B044ABC4E0888

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 17

Emissão: 06/06/2023

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
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 Maio.

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.550,00		1.550,00				06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.550,00	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

QCQWFCMI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 09:21

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.550,00Identificação 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
LORENA DE MELO SILVAChave
(11) 97777-0120CPF/CNPJ
462.651.008-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306061946YN426274620Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:07Código de autenticação
IBE06B76C8959A09B4913AB

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Lorena de Melo Silva inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.409.257/0001-65 , com sede à Rua PIO XII, n.º 33 – bairro Jardim Elvira, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

Lorena de Melo



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sujeito a modificação limitando 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

LORENIS MELLO



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

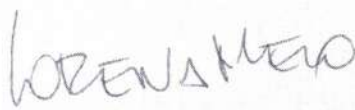
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 08 de Agosto de 2022


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

Lorena de Melo Silva
CNPJ n.º 47.409.257/0001-65
CONTRATADA



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

01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE

PIS:26781372260 CBO:5143-30

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3846 PISCINEIRO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
23	04348	Credito Vale Transporte				233,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.650,00		99,00
23	08116	Desc Pagto Vale Transport					233,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		128,70
						Total vencimentos	Total descontos
						1.883,74	461,74
						Vr. Líquido ➡	1.422,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE

PIS:26781372260 CBO:5143-30

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3846 PISCINEIRO

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
23	04348	Credito Vale Transporte				233,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.650,00		99,00
23	08116	Desc Pagto Vale Transport					233,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		128,70
						Total vencimentos	Total descontos
						1.883,74	461,74
						Vr. Líquido ➡	1.422,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.422,00

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
(11) 99253-3253

CPF/CNPJ
443.670.348-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425591402

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:07

Código de autenticação
IBE06B85C01F8B9684EA580

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

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

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

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/11/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.730,00

1.730,00

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,09

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,39

31

08101

Vale Transporte

6,00

1.730,00

103,80

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

1.730,00

135,90

Total vencimentos

1.730,09

Total descontos

240,09

Vr. Líquido

➡

1.490,00

Salário Base

1.730,00

Sal.Contr.INSS

1.730,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.730,00

F.G.T.S. do Mês

138,40

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

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

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/11/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.730,00

1.730,00

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,09

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,39

31

08101

Vale Transporte

6,00

1.730,00

103,80

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

1.730,00

135,90

Total vencimentos

1.730,09

Total descontos

240,09

Vr. Líquido

➡

1.490,00

Salário Base

1.730,00

Sal.Contr.INSS

1.730,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.730,00

F.G.T.S. do Mês

138,40

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.490,00		
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 (11) 96721-0107	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 E90400888202306061946YN425979937	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:07	Código de autenticação IBE06CA4DF04D885D4DD7B0
--	---	---

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP				Mensal		31/05/2023	
		26.702.577/0001-39							
		01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA						Folha: 01	
		PIS:15566450141 CBO:4110-05				Funcionário desde:		02/05/2022	
		Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN				Ag.:		C/C.:	
		Cargo: 0040 Aux. Administrativo				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

					Total vencimentos	Total descontos
					1.695,14	133,14
					Vr. Líquido ➡	1.562,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP				Mensal		31/05/2023	
		26.702.577/0001-39							
		01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA						Folha: 01	
		PIS:15566450141 CBO:4110-05				Funcionário desde:		02/05/2022	
		Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN				Ag.:		C/C.:	
		Cargo: 0040 Aux. Administrativo				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

					Total vencimentos	Total descontos
					1.695,14	133,14
					Vr. Líquido ➡	1.562,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.562,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	Chave (11) 98906-7806	CPF/CNPJ 482.134.088-70

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

ID/Transação E90400888202306061946YN425146788	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:07	Código de autenticação IBE06CA7487FC5AD144CF85
--	---	---

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

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

01746 MICHELLY PEREIRA DA SILVA

PIS:13513349776 CBO:2311-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3000 Professor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 24/05/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

8,00

Dia(s)

104,84

838,72

31

04348

Credito Vale Transporte

74,40

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,18

31

08116

Desc Pagto Vale Transport

74,40

31

09101

INSS s/ Salários

7,50

base INSS

838,72

62,90

Total vencimentos

Total descontos

913,30

137,30

Vr. Líquido ➡

776,00

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

3.250,00

838,72

838,72

67,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01746 MICHELLY PEREIRA DA SILVA

PIS:13513349776 CBO:2311-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3000 Professor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 24/05/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

8,00

Dia(s)

104,84

838,72

31

04348

Credito Vale Transporte

74,40

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,18

31

08116

Desc Pagto Vale Transport

74,40

31

09101

INSS s/ Salários

7,50

base INSS

838,72

62,90

Total vencimentos

Total descontos

913,30

137,30

Vr. Líquido ➡

776,00

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

3.250,00

838,72

838,72

67,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 776,00		
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 MICHELLY PEREIRA DA SILVA	Chave (11) 99551-3300	CPF/CNPJ 357.158.278-09

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

ID/Transação E90400888202306061946YN425643374	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:07	Código de autenticação IBE06CC678B79EF8B4805B2
--	---	---

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

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

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS

PIS:20030416307 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
23	04348	Credito Vale Transporte				16,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
23	08116	Desc Pagto Vale Transport					16,10
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.711,67	250,67
						Vr. Líquido ➡	1.461,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS

PIS:20030416307 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
23	04348	Credito Vale Transporte				16,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
23	08116	Desc Pagto Vale Transport					16,10
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.711,67	250,67
						Vr. Líquido ➡	1.461,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago R\$ 1.461,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para CLEYDE ALVES DOS SANTOS	Chave (11) 97113-3448	CPF/CNPJ 302.241.358-05

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

ID/Transação E90400888202306061946YN425337662	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:07	Código de autenticação IBE06C480AF8FD76D401A9A
--	---	---

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

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

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE

PIS:21069908780 CBO:4110-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE

PIS:21069908780 CBO:4110-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,37	133,37
						Vr. Líquido ➡	1.562,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE

PIS:21069908780 CBO:4110-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE

PIS:21069908780 CBO:4110-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,37	133,37
						Vr. Líquido ➡	1.562,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.562,00

Identificação do pagamento

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento

-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS BASTOS LAVELLE

Chave
(13) 99643-6046

CPF/CNPJ
432.473.768-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425567033

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:07

Código de autenticação
IBE06DB8DC6E929AF499AA1

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

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

01425 CARLA ISABEL TREVISAN LOPES

PIS:12682627856 CBO:2312-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/10/2022

3100001Salário do mês1,00Mês3.250,003.250,00

2304348Credito Vale Transporte106,00

3106103Adiant.Arredond.liq.per.0,52

3107502Arredondamento per.anter.0,72

3108101Vale Transporte6,00106,00

2308116Desc Pagto Vale Transport106,00

3109101INSS s/ Salários12,00base INSS293,05

3109201IRF s/ Salários7,50base irrf mês45,75

Total vencimentos3.356,52

Total descontos551,52

Vr. Líquido➡2.805,00

Salário Base3.250,00

Sal.Contr.INSS3.250,00

Base Cálcl.F.G.T.S.3.250,00

F.G.T.S. do Mês260,00

Base Cálcl. IRRF2.722,00

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01425 CARLA ISABEL TREVISAN LOPES

PIS:12682627856 CBO:2312-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/10/2022

3100001Salário do mês1,00Mês3.250,003.250,00

2304348Credito Vale Transporte106,00

3106103Adiant.Arredond.liq.per.0,52

3107502Arredondamento per.anter.0,72

3108101Vale Transporte6,00106,00

2308116Desc Pagto Vale Transport106,00

3109101INSS s/ Salários12,00base INSS293,05

3109201IRF s/ Salários7,50base irrf mês45,75

Total vencimentos3.356,52

Total descontos551,52

Vr. Líquido➡2.805,00

Salário Base3.250,00

Sal.Contr.INSS3.250,00

Base Cálcl.F.G.T.S.3.250,00

F.G.T.S. do Mês260,00

Base Cálcl. IRRF2.722,00

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.805,00

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
CARLA ISABEL TREVISAN

Chave
266.959.378-00

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
E90400888202306061946YN425284293

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:07

Código de autenticação
IBE06DCCBDCE4CD8E4A6BAA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 2

Emitido em: 06/06/2023

Série: E

Nota No.: 8

Emissão: 06/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **VALDIR GOMES VIEIRA JUNIOR 06653904679**
CNPJ/CPF: **42.975.639/0001-32** Inscrição Municipal: **0000169341**
Endereço: **RUA AGUAS DE SAO PEDRO, 342 - - CONJ - Rochdale - 06223150**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9583-2790**

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 Cardeal Arcoverde, 700 - Sala93/94 - Pinheiros - 05407002**
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 prestação de serviço de Coordenador de esporte no mês de maio de 2023
Pix cpf :06653904679
Mercado pago

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
4.900,00		4.900,00				06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 4.900,00
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

RJXJJRGV

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 14:58

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\$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
valdir Gomes Vieira Junior

Chave
066.539.046-79

CPF/CNPJ
066.539.046-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN431337655

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticação
IBE06DF372DA81470467A84

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **VALDIR GOMES VIEIRA JUNIOR**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 42.975.639/0001-32, com sede à Rua Aguas de São Pedro, n 342 – bairro Rochdale em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenador de Esportes pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

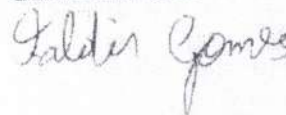
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

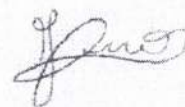
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.


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

Valdir Gomes Vieira Junior
CNPJ n.º 42.975.639/0001-32
CONTRATADA





Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00686	
MATRICULA (CGC OU INSS)	
26.702.577/0001-39	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.225,00 *****

DE **OFICINEIRA**

(DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 16486346559
NO CPF: 535.344.088-96

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ORGÃO EMISSOR
562142290	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/05/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00686	
MATRICULA (CGC OU INSS)	
26.702.577/0001-39	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.225,00 *****

DE **OFICINEIRA**

(DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 16486346559
NO CPF: 535.344.088-96

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ORGÃO EMISSOR
562142290	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/05/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ 2.500,00
II.	R\$
SOMA	R\$ 2.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$
IV. SEST/SENAT	R\$
V. INSS Segurado	R\$ 275,00
VI.	R\$
VALOR LÍQUIDO	2.225,00
ASSINATURA	

NOME COMPLETO
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ 2.500,00
II.	R\$
SOMA	R\$ 2.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$
IV. SEST/SENAT	R\$
V. INSS Segurado	R\$ 275,00
VI.	R\$
VALOR LÍQUIDO	2.225,00
ASSINATURA	

NOME COMPLETO
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R\$ 2.225,00Identificação 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
MILLENA LIMA DOS SANTOSChave
(13) 98599-7841CPF/CNPJ
535.344.088-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306061946YN425694131Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08Código de autenticação
IBE06D2D18E45A63E442EA7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/05/2023			
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO PIS:20785587300 CBO:4131-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 1488 Assistente Financeiro				Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023			
Banco:				Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	0,11
31	07502	Arredondamento per.anter.					359,05
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		120,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.800,56	479,56
						Vr. Líquido ➡	3.321,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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 31/05/2023			
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO PIS:20785587300 CBO:4131-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 1488 Assistente Financeiro				Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023			
Banco:				Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	0,11
31	07502	Arredondamento per.anter.					359,05
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		120,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.800,56	479,56
						Vr. Líquido ➡	3.321,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV
Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor PagoR\$ 3.321,00

Identificação do pagamento-

Informação para o pagador-

Informações adicionais-

Forma de pagamentoAg 0123 Cc 130044028

Data de vencimento-

Receber após o vencimento-

Valor originalR\$ 0,00

Desconto/AbatimentoR\$ 0,00

JurosR\$ 0,00

MultaR\$ 0,00

Dados do recebedor

ParaZEIZIANE RIBEIRO BENTO

Chave400.848.318-71

CPF/CNPJ400.848.318-71

Dados do pagador

DeBIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ26.702.577/0001-39

Instituição90400888

ID/TransaçãoE90400888202306061946YN426033106

Data/Hora da transação06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticaçãoIBE06D37A878D978D4653B3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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.: 12

Emissão: 06/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DEUSEDIT 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 Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**
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 Maio de 2023
PIX: CEL. 1194888.5390

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	06/2023
2.200,00	2.200,00			
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\$):		
				2.200,00

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

JNHTPHKT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 11:54

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\$ 2.200,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
(11) 94888-5390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN430683374

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticação
IBE06EB7545DEFD9C45C3BD

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Deusdedit Feliz da Silva, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º 47.375.494/0001-52, com sede à Rua Theda Figueiredo Rega, n.º 155 – bairro Jardim Elvira, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) sujeito a modificação limitando 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

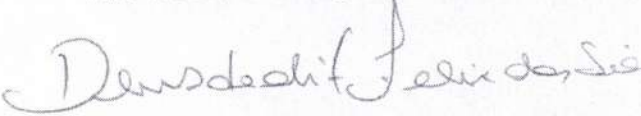
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 10 de Agosto de 2022


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


Deusedit Felix da Silva
CNPJ n.º 47.375.494/0001-52
CONTRATADA

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00692	
MATRÍCULA (CGC OU INSS)	
26.702.577/0001-39	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.846,75

DE PROFESSOR(A)

(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 3.250,00
II. R\$ 3.250,00
SOMA R\$

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$ 45,75
IV. SEST/SENAT..... R\$
V. INSS Segurado..... R\$ 357,50
VI. R\$
VALOR LÍQUIDO 2.846,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO

THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Local

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00692	
MATRÍCULA (CGC OU INSS)	
26.702.577/0001-39	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.846,75

DE PROFESSOR(A)

(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 3.250,00
II. R\$ 3.250,00
SOMA R\$

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$ 45,75
IV. SEST/SENAT..... R\$
V. INSS Segurado..... R\$ 357,50
VI. R\$
VALOR LÍQUIDO 2.846,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO

THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Local

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.846,75

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Chave
415.175.688-46

CPF/CNPJ
415.175.688-46

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425884510

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticação
IBE06E22C9BB2685147C7A4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 34356553000101 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 02/06/2023	Código de Verificação BACCA7A67	Número da Nota 18
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 18	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço:	R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município:	São Paulo UF: SP Email: NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE MAIO/2023.

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

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

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.

Atividade do município

[Cnae: 5320202] 370500 - Serviços de Coleta, Remessa ou Entrega de Correspondências, Documentos, Objetos, Bens ou Valor.

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



Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

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
E90400888202306061946YN426203628

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticação
IBE06E45DE7E9C3E146B2A4

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Jefferson William da Silva Sampaio**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **34.356.553/0001-01**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente aos dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Novembro de 2022.

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

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

Jefferson Sampaio

**Jefferson William da Silva
Sampaio**

**CNPJ n.º 34.356.553/0001-01
CONTRATADA**

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	0,55
31	07502	Arredondamento per.anter.					101,70
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		132,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		

					Total vencimentos	Total descontos
					1.695,00	235,00
					Vr. Líquido ➡	1.460,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	0,55
31	07502	Arredondamento per.anter.					101,70
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		132,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		

					Total vencimentos	Total descontos
					1.695,00	235,00
					Vr. Líquido ➡	1.460,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.460,00

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
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425718440

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticação
IBE06E68DB8EC3094413E8C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **21**

Emitido em: **06/06/2023**

Série: E

Nota No.: 21

Emissão: 06/06/2023

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: **Cardeal Arco Ve Cardeal Arco Verde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
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 coordenação no mês de Maio de 2023.

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	06/2023
4.900,00	4.900,00	2,00	98,00	
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 4.900,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

UUSVADEB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 09:28
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\$ 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 CHARLES ALVES HOLANDA	Chave 177.038.008-64	CPF/CNPJ 177.038.008-64

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

ID/Transação E90400888202306061946YN424928652	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:08	Código de autenticação IBE06F094F41F90C34C389A
--	---	---

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) Charles Alves Holanda, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 42.732.882/0001-20, com sede à Rua Pio XII, n.º 23 – cs 03 – bairro Jardim Elvira, em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, passando as cláusulas 1.1 e 3.1 a vigorarem com a seguinte redação:

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenador de Cultura pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

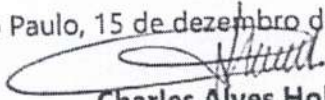
3.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

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

São Paulo, 15 de dezembro de 2022


**Charles Alves Holanda
CNPJ n.º 42.732.882/0001-20
CONTRATADA**

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

01524 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA

PIS:12925729896 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01

Funcionário desde: 10/01/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				334,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					334,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,79	569,79
						Vr. Liquido ➡	1.461,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

01524 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA

PIS:12925729896 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Folha: 01

Funcionário desde: 10/01/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				334,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					334,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,79	569,79
						Vr. Liquido ➡	1.461,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.461,00

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 Gon?alves de Oliveira Lopes Silva

Chave
301.333.318-90

CPF/CNPJ
301.333.318-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425775359

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticação
IBE06F3DCA2FB888B4DB0A1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **22**

Emitido em: **06/06/2023**

Série: E

Nota No.: 15

Emissão: 06/06/2023

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 Cardeal Arcoverde, 700 - sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**
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 do mês de maio de 2023
Pix 29652918814
Bradesco

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	06/2023
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:

DVGYGCB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 14:32

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NILSON JOSE SILVA MORAIS

Chave
296.529.188-14

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
E90400888202306061946YN430703612

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticação
IBE06F8D917023DEF4A2BBF

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Nilson Jose Silva Moraes inscrito (a) no CNPJ sob o n.º 47.422.633/0001-51 , com sede à Rua Circular, n.º 58 – bairro Santo Antonio em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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

1

Nilson Jose Silva Moraes



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

Nilson José Silva Moura



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

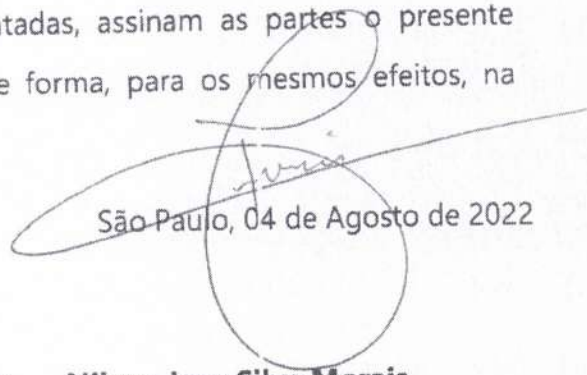
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

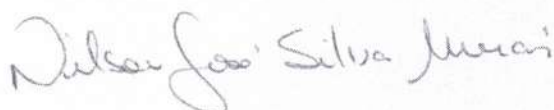
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 04 de Agosto de 2022


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


Nilson Jose Silva Moraes
CNPJ n.º 47.422.633/0001-51
CONTRATADA



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

01060 ERICKA LIMA DA SILVA

PIS:23706569899 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,37	133,37
						Vr. Líquido ➡	1.562,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01060 ERICKA LIMA DA SILVA

PIS:23706569899 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/06/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,37	133,37
						Vr. Líquido ➡	1.562,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.562,00

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
(13) 99739-5655

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
E90400888202306061946YN426790054

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:08

Código de autenticação
IBE060BF8A17D6798409C93

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

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

01486 MARCIO OLIMPIO DE LIMA

PIS:12989406818 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2022

01486 MARCIO OLIMPIO DE LIMA

PIS:12989406818 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
23	04348	Credito Vale Transporte				368,70	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
23	08116	Desc Pagto Vale Transport					368,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						2.124,10	604,10
						Vr. Líquido ➡	1.520,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01486 MARCIO OLIMPIO DE LIMA

PIS:12989406818 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2022

01486 MARCIO OLIMPIO DE LIMA

PIS:12989406818 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/12/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
23	04348	Credito Vale Transporte				368,70	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
23	08116	Desc Pagto Vale Transport					368,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						2.124,10	604,10
						Vr. Líquido ➡	1.520,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.520,00		
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 M?rcio Ol?mpio de Lima	Chave (11) 98873-7666	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 E90400888202306061946YN425520008	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:08	Código de autenticação IBE06016997B0C44C4FCA1
--	---	--

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

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

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO

PIS:20601816611 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.755,77	234,77
						Vr. Líquido ➡	1.521,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO

PIS:20601816611 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.755,77	234,77
						Vr. Líquido ➡	1.521,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.521,00

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
MARTA SILVA SOUZA DELFINO

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425545319

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE061E2B7D96D766450A86

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

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

13

Emitido em: **06/06/2023**

Série: E

Nota No.: 13

Emissão: 06/06/2023

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**
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 como oficinaira:(modalidade informática), aulas ministradas no período de maio de 2023, no ceu Zilda Arns.

Dados bancários PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.
Joci Bruna da Silva Prates.

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	06/2023
1.050,00	1.050,00			
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\$):	1.050,00	

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

RHPHQWV

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 10:19

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago R\$ 1.050,00		
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 (11) 97441-7734	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 E90400888202306061946YN426244830	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:09	Código de autenticação IBE06125F4A5E4B214B1E9C
--	---	---

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **JOCI BRUNA DA SILVA PRATES**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.516.796/0001-01, com sede à Rua Benedito Alves Monteiro, n.º 210 – bairro Jardim Elvira em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) referente à 33h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

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



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

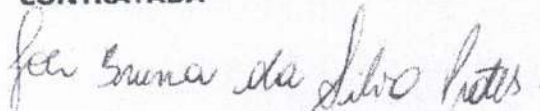
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 03 de outubro de 2022.


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

Joci Bruna da Silva Prates
CNPJ n.º 47.516.796/0001-01
CONTRATADA



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

01631 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES

PIS:13977125566 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

05476 BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.815,41	133,41
						Vr. Líquido ➡	1.682,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01631 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES

PIS:13977125566 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

05476 BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.815,41	133,41
						Vr. Líquido ➡	1.682,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.682,00

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
Beatriz Borba Gon?alves

Chave
412.881.478-48

CPF/CNPJ
412.881.478-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425202532

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE0617C7E1D758AC420C9F

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

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

01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA

PIS:13606720938 CBO:3542-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3491 Auxiliar de Compras

Banco:

Ag.: C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2023

01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA

PIS:13606720938 CBO:3542-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3491 Auxiliar de Compras

Banco:

Ag.: C/C.:

01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA

PIS:13606720938 CBO:3542-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3491 Auxiliar de Compras

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05
						Total vencimentos	Total descontos
						2.750,16	233,16
						Vr. Líquido ➡	2.517,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA

PIS:13606720938 CBO:3542-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3491 Auxiliar de Compras

Banco:

Ag.: C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2023

01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA

PIS:13606720938 CBO:3542-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3491 Auxiliar de Compras

Banco:

Ag.: C/C.:

01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA

PIS:13606720938 CBO:3542-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3491 Auxiliar de Compras

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05
						Total vencimentos	Total descontos
						2.750,16	233,16
						Vr. Líquido ➡	2.517,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.517,00

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
(13) 98129-5191

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
E90400888202306061946YN425617904

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE0618149FBFA8904A4D99

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

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



LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65

Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300

Fone (13) 3234-9813

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

Valor Nota Fiscal 2,346.54	Nr N Fiscal 137085	Valor duplicata 2,346.54	Nr de Ordem 137085	Emissão 06/06/2023	Vencimento 06/06/2023
Desconto de _____ até _____ Cond.Especiais					
Sacado:		BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			
Endereço:		RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94			
Município:		São Paulo, SP - CEP 05407002			
Praça de Pagto.		Santos, SP			
CNPJ/CPF(MF):		26.702.577/0001-39			
		I.Estadual/RG: ISENT0			
Valor por extenso:		DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****			
Reconheço(cemos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil, a importância acima que pagarei(emos) a LORES COMERCIAL LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.					
Na falta de pagamento em seu vencimento indicado, serão cobrados juros de acordo com a lei.		Data do aceite		Assinatura do sacado	

RECEBEMOS
EM 07/06/23
LORES COMERCIAL LTDA
[Assinatura]

LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 2.346,54	NF-e Nº: 000.137.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA LORES SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO R Joaquim Tavora, 65 Vila Mathias Santos SP CEP: 11075-300 TELEFONE: (01) 33234-9813 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.137.085 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4804 0700 0163 5500 1000 1370 8511 3708 5105 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 135230877168297 - 06/06/2023 10:27:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633341345117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 06/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS		CEP 05407-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 99630-8482	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	Número	Data Vcto	Valor
	001	06/06/2023	2.346,54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 525,55		VALOR DO ICMS 94,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.346,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.346,54	

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														ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
11222	TESOURA 21 CM REF 1001.13.100 PLANETA	82130000	2	60	5405	UN	1,000	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	PASTA SUSPENSIVA KRAFT CX50 HASTE PLÁSTICA 200 GRS GOLDEN	42021900	0	60	5405	CX50	1,000	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0	60	5405	UN	60,000	27,24	1.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	CAPA ENCADERNACAO A4 VERMELHO CONTRA CAPA LASSANE	39211200	0	00	5102	UN	200,000	0,44	88,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2085	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA CONTRA CAPA REF.1312 LASSANE	39211200	0	00	5102	UN	200,000	0,39	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2103	CAPA ENCADERNACAO A4 AZUL CONTRA CAPA LASSANE	39261000	0	00	5102	UN	200,000	0,45	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2083	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR LASSANE	39211200	0	00	5102	UN	200,000	0,45	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
11455	CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231 TILIBRA	48209000	0	60	5405	UN	3,000	14,30	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	FITA ADESIVA CRISTAL 45X100 KORETECH KORETECH	39191010	0	00	5102	UN	10,000	7,92	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7516	CLIPS 2 0 CX 720 PCS LINHA LEVE TOP JUSSARA	83059000	0	00	5102	UN	2,000	12,45	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7520	CLIPS 8 0 CX 137 PCS LINHA LEVE WIREPLAST TOP	83059000	0	00	5102	UN	2,000	12,45	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1895	PASTA ABA ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO AZUL REF 1021 ACP	42021210	0	60	5405	UN	10,000	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153	PERFURADOR 30 FLS KAZ REF KZ9957 KAZ	84729040	2	00	5102	UN	1,000	40,05	40,05	40,05	7,21	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 282,14(12,024%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;SEP LUCAS CONF CLAUDIO 9VOL E 10:21; LOCAL DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93 94 - 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\$ 2.346,54	NF-e Nº: 000.137.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA LORES SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	R Joaquim Tavora, 65 Vila Mathias Santos SP CEP: 11075-300 TELEFONE: (011) 33234-9813 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.137.085 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
			CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4804 0700 0163 5500 1000 1370 8511 3708 5105
			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 135230877168297 - 06/06/2023 10:27:43
---	--

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	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10071	CORRETIVO CANETA ACRILEX 5ML ACRILEX	38249929	2 00	5102	UN	3,0000	3,50	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 2.346,54	NF-e Nº: 000.137.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA LORES SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	R Joaquim Tavora, 65 Vila Mathias Santos SP CEP: 11075-300 TELEFONE: (011) 33234-9813 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.137.085 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4804 0700 0163 5500 1000 1370 8511 3708 5105 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 135230877168297 - 06/06/2023 10:27:43
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 06/06/2023
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 99630-8482	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número 001	Data Vcto 06/06/2023	Valor 2.346,54
---------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 525,55		VALOR DO ICMS 94,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.346,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.346,54

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	Q/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
11222	TESOURA 21 CM REF 1001.13.100 PLANETA	82130000	2 60	5405	UN	1,0000	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	PASTA SUSPENSIVA KRAFT CX50 HASTE PLÁSTICA 200 GRS GOLDEN	42021900	0 60	5405	CX50	1,0000	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	60,0000	27,24	1.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	CAPA ENCADERNACAO A4 VERMELHO CONTRA CAPA LASSANE	39211200	0 00	5102	UN	200,0000	0,44	88,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00	0,00
2085	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA CONTRA CAPA REF.1312 LASSANE	39211200	0 00	5102	UN	200,0000	0,39	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00	0,00
2103	CAPA ENCADERNACAO A4 AZUL CONTRA CAPA LASSANE	39261000	0 00	5102	UN	200,0000	0,45	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	0,00
2083	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR LASSANE	39211200	0 00	5102	UN	200,0000	0,45	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	0,00
11455	CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231 TILIBRA	48209000	0 60	5405	UN	3,0000	14,30	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	FITA ADESIVA CRISTAL 45X100 KORETECH KORETECH	39191010	0 00	5102	UN	10,0000	7,92	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00	0,00
7516	CLIPS 2 0 CX 720 PCS LINHA LEVE TOP JUSSARA	83059000	0 00	5102	UN	2,0000	12,45	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00	0,00
7520	CLIPS 8 0 CX 137 PCS LINHA LEVE WIREPLAST TOP	83059000	0 00	5102	UN	2,0000	12,45	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00	0,00
1895	PASTA ABA ELÁSTICA PLÁSTICA OFÍCIO AZUL REF 1021 ACP	42021210	0 60	5405	UN	10,0000	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153	PERFURADOR 30 FLS KAZ REF KZ9957 KAZ	84729040	2 00	5102	UN	1,0000	40,05	40,05	40,05	7,21	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 282,14(12,024%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Parágrafo 4o e Artigo 52 Parágrafo 3o do RICMS SP - Operação Presencial; SEP LUCAS CONF CLAUDIO 9VOL E 10:21; LOCAL DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93 94 - PINHEIROS - SAO PAULO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pix: 00.480.407/0001-63

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 2.346,54	NF-e Nº: 000.137.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA LORES SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO R. Joaquim Tavora, 65 Vila Mathias Santos SP CEP: 11075-300 TELEFONE: (01) 33234-9813 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.137.085 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4804 0700 0163 5500 1000 1370 8511 3708 5105 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 135230877168297 - 06/06/2023 10:27:43
---	--

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	Q/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10071	CORRETIVO CANETA ACRILEX 5ML ACRILEX	38249929	2 00	5102	UN	3,0000	3,50	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00	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	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		06/06/2023	433105

Cliente	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	CNPJ: 26.702.577/0001-39
Fone	99630-8482 - - - -	
Endereço	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94	
	SÃO PAULO	
Local de entrega	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94	

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
1	UN	TESOURA 21 CM REF 1001.13.100	PLANETA	9,19	9,19
1	CX50	PASTA SUSPENSÃO KRAFT CX50 HASTE PLÁSTICA 200 GRS	GOLDEN	109,00	109,00
60	EMBL.	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	REPORT	27,24	1.634,40
200	EMBL.	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 VERMELHO CONTRA CAPA	LASSANE	0,44	88,00
200	EMBL.	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA CONTRA CAPA REF.1312	LASSANE	0,39	78,00
200	EMBL.	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 AZUL CONTRA CAPA	LASSANE	0,45	90,00
200	EMBL.	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 INCOLOR	LASSANE	0,45	90,00
3	UN	CARTÃO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231	TILIBRA	14,30	42,90
10	EMBL.	FITA ADESIVA CRISTAL 45X100 KORETECH	KORETECH	7,92	79,20
2	UN	CLIPS 2/0 CX 720 PCS LINHA LEVE	TOP/JUSSARA	12,45	24,90
2	UN	CLIPS 8/0 CX 137 PCS LINHA LEVE	WIREPLAST/ TOP	12,45	24,90
10	UN	PASTA ABA ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO AZUL REF 1021	ACP	2,55	25,50
1	UN	PERFURADOR 30 FLS KAZ REF KZ9957	KAZ	40,05	40,05
3	UN	CORRETIVO CANETA ACRILEX 5ML	ACRILEX	3,50	10,50
TOTAL					2.346,54

*** 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. ***

OBSERVAÇÕES

Este orçamento é válido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

Osasco: Av.: Antonio C. Costa, 500 Jd. Bela Vista - Osasco Fone/Fax:(11) 3682-7744 - Email: vendas@parizotto.com.br

Granja Viana - Cotia: R.: Matrix, 135 Centro Ind. Capuava - Moinho Velho - Cotia Fone/Fax:(11) 4777-9900 vendasfilial@parizotto.com.br

CNPJ Loja Osasco: 56.215.189/0001-94

CNPJ Loja Cotia: 56.215.189/0003-56

Vendedor : 46 ANA AMELIA Usuário/Caixa: ANA AMELIA Data Pedido: 05/06/2023 às 12:11:11

COTAÇÃO

Orçamento N° 90372

****OBSERVAÇÕES****

COTAÇÃO

Cliente : 1000544 -

Fone : (11)3681-9747

Forma Pgto.: COT

Endereço: RETIRADO AV. ANTONIO C. COSTA, 500/520 nº 500 - JARDIM CIPAVA - OSASCO

Código	Código Barras	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Un	V. Total
742-18	7896326940716	F TESOURA CIS R.TS54 21CM CABO PLASTICO SERTIC	UN	1	13,65	9,5
578-29	05780297	PASTA SUSPensa KRAFT C/VARETA PLAST. C/50 COMPLETA	CX	1	92,95	115
529-20	7891191004129	PAP.REPORT A-4 75G 210X297 10X500F	CX	60	276,90	1734
172-32	7898067618473	CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 VERMELHA C/100 MARES	PT	200	36,95	110
172-32	7898067618473	CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 PRETA C/100 MARES	PT	200	36,95	100
172-13	7898067618527	CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 AZUL C/100 MARES	PT	200	59,35	116
172-26	7898067618497	CAPA P/ENCAD.PP A-4 CRISTAL C/100 MARES	PT	200	59,35	116
89-2	7896603804977	CARTAO DE PONTO TILIBRA	UN	3	5,40	44,7
327-133	7908467200038	FITA PP 45X100 TRANSP. KORETECH	PT	10	16,50	79
197-14	7897849610056	F CLIPS N. 2.0 (0) C/720UN BACCHI 2,8CM +-500G	CX	2	18,25	36,5
197-16	7894091004343	F CLIPS N.8/0 C/188UN GOLDEN KRAFT +-500G	CX	2	16,35	36,5
561-4	7897144940100	PASTA ELASTICA	UN	10	9,85	29
674-20	7897798505694	PERFURADOR 30 FLS	UN	1	21,85	41,2
218-36	7503002900673	F CORRETIVO FITA LEONORA 5MMX6MTS C/12 R.91211	UN	3	55,20	11,7

Valor Total Bruto: R\$2.579,10



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

05/06/2023

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
F TESOURA CIS R.TS54 21CM CABO PLASTICO SERTIC	UN	1	R\$ 14,10	R\$ 14,10
PASTA SUSPENSA KRAFT C/VARETA PLAST. C/50 COMPLETA	CX	1	R\$ 91,00	R\$ 91,00
PAP.REPORT A-4 75G 210X297 10X500F	CX	60	R\$ 29,90	R\$ 1.794,00
CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 VERMELHA C/100 MARES	PT	200	R\$ 0,59	R\$ 118,00
CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 PRETA C/100 MARES	PT	200	R\$ 0,59	R\$ 118,00
CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 AZUL C/100 MARES	PT	200	R\$ 0,59	R\$ 118,00
CAPA P/ENCAD.PP A-4 CRISTAL C/100 MARES	PT	200	R\$ 0,59	R\$ 118,00
CARTAO DE PONTO TILIBRA	UN	3	R\$ 5,10	R\$ 15,30
FITA PP 45X100 TRANSP. KORETECH	PT	10	R\$ 17,20	R\$ 172,00
F CLIPS N. 2.0 (0) C/720UN BACCHI 2,8CM +-500G	CX	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
F CLIPS N.8/0 C/188UN GOLDEN KRAFT +-500G	CX	2	R\$ 17,50	R\$ 35,00
PASTA ELASTICA	UN	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
PERFURADOR 30 FLS	UN	1	R\$ 21,90	R\$ 21,90
F CORRETIVO FITA LEONORA 5MMX6MTS C/12 R.91211	UN	3	R\$ 55,90	R\$ 167,70
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAL				R\$ 2.921,80

PRAZO DE ENTREGA: 005 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.460.407/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LORES COMERCIAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

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

ENDEREÇO R JOAQUIM TAVORA	NÚMERO 65	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 11.075-300	BARRIO/DISTRITO VILA MATHIAS	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP
-------------------	---------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (13) 3234-9813
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



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: LORES COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.480.407/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 10:34:52 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2023.

Código de controle da certidão: **7B77.2A11.5280.0F15**

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: 00.480.407/0001-63

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 23060133310-00

Data e hora da emissão 06/06/2023 14:53:50

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: 0217320 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 00.480.407/

Contribuinte: LORES COMERCIAL LTDA

Liberação: 01/03/2023

Validade: 28/08/2023

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 14:54:00 horas do dia 06/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F364F7D8

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: LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.480.407/0001-63

Certidão nº: 25384877/2023

Expedição: 06/06/2023, às 14:54:23

Validade: 03/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.480.407/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.480.407/0001-63
Razão Social: LORES COMERCIAL LTDA
Endereço: R JOAQUIM TAVORA 65 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11075-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 21/05/2023 a 19/06/2023

Certificação Número: 2023052100215843975329

Informação obtida em 06/06/2023 14:54:51

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.346,54

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
00.480.407/0001-63

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN430373991

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE06192C22EF91914F1D9C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 02/06/2023	Código de Verificação 739C145C8	Número da Nota 23
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 23	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço:	R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município: São Paulo UF: SP Email:	NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - REFERENTE MAIO/2023.

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\$4.246,67	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$4.246,67	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e

R\$4.246,67

Código dos serviços

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

Atividade do município

[Cnae: 8599699] 8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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



Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R\$ 4.246,67

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

Chave
patriciasilvabk@outlook.com

CPF/CNPJ
47.096.103/0001-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN424828566

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE062D42B6F068D24E82BE

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Patricia Souza da Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.096.103/0001-60,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenadora de Educação pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Agosto de 2022.

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

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


Patrícia Souza da Silva

**CNPJ n.º 47.096.103/0001-60
CONTRATADA**

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

01058 RAFAEL NEVES PINTO

PIS:21069741398 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo: 3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.695,00

1.695,00

0,14

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

31

07502

Arredondamento per.anter.

9,00

base INSS

1.695,00

31

09101

INSS s/ Salários

0,39

132,75

Total vencimentos

1.695,14

Total descontos

133,14

Vr. Líquido

➡

1.562,00

Salário Base

1.695,00

Sal.Contr.INSS

1.695,00

Base Cál.c.F.G.T.S.

1.695,00

F.G.T.S. do Mês

135,60

Base Cál.c. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01058 RAFAEL NEVES PINTO

PIS:21069741398 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo: 3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.695,00

1.695,00

0,14

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

31

07502

Arredondamento per.anter.

9,00

base INSS

1.695,00

31

09101

INSS s/ Salários

0,39

132,75

Total vencimentos

1.695,14

Total descontos

133,14

Vr. Líquido

➡

1.562,00

Salário Base

1.695,00

Sal.Contr.INSS

1.695,00

Base Cál.c.F.G.T.S.

1.695,00

F.G.T.S. do Mês

135,60

Base Cál.c. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R\$ 1.562,00Identificação 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
RAFAEL NEVES PINTOChave
(13) 99616-3256CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306061946YN425750789Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09Código de autenticação
IBE0627623157DC744E42A1

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário				
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 31/05/2023				
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO PIS:20901927354 CBO:4110-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:2091 Assistente de Diretoria						Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33				
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,35			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05			
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.577,77		34,93			
						Total vencimentos	Total descontos			
						3.250,33	328,33			
						Vr. Líquido	➔	2.922,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.577,77				

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário				
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 31/05/2023				
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO PIS:20901927354 CBO:4110-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:2091 Assistente de Diretoria						Folha: 01 Funcionário desde: 06/06/2022 Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33				
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,35			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05			
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.577,77		34,93			
						Total vencimentos	Total descontos			
						3.250,33	328,33			
						Vr. Líquido	➔	2.922,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.577,77				

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.922,00

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
380.739.418-48

CPF/CNPJ
380.739.418-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN426002712

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE0628F8ECDB3D5444CBBB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 22

Emitido em: 06/06/2023

Série: E

Nota No.: 22

Emissão: 06/06/2023

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 Cardeal Arco Verde, 1641 - sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**
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 Maio de 2023, realizada no CEU Zilda Arns, na Rua Thêda Figueiredo Rega 155 Jd Elvira Osasco.

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	06/2023
2.050,00	2.050,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.050,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

NXTDOHDT

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 10:23

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\$ 2.050,00Identificação 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
CLAUDIO GUEDES DA SILVAChave
guedes2001@yahoo.com.brCPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306061946YN426134788Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09Código de autenticação
IBE063A3D2C71BA664A5AB2

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Claudio Guedes da Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.952.746/0001-04 , com sede à Rua Mercedes Moia, n.º 296 – bairro Helena Maria em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à 40h00 sujeito à modificação limitando R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de julho de 2022


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


Claudio Guedes da Silva
CNPJ n.º 46.952.746/0001-04
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 31/05/2023		
26.702.577/0001-39					Folha: 01		
01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA					Funcionário desde: 01/09/2022		
PIS:15272579163 CBO:2311-10					Ag.: C/C.:		
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN					Banco:		
Cargo:3000 Professor (a)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	0,16
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	293,05
31	07502	Arredondamento per.anter.					45,75
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,96	338,96
						Vr. Líquido ➡	2.912,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 31/05/2023		
26.702.577/0001-39					Folha: 01		
01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA					Funcionário desde: 01/09/2022		
PIS:15272579163 CBO:2311-10					Ag.: C/C.:		
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN					Banco:		
Cargo:3000 Professor (a)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	0,16
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	293,05
31	07502	Arredondamento per.anter.					45,75
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,96	338,96
						Vr. Líquido ➡	2.912,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R\$ 2.912,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thamires Aparecida Gon?alves Forte Da Silva

Chave
455.525.778-25

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
E90400888202306061946YN425853424

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE063E4CD45DFAC74012A3

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

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

Emissão: 05/06/2023

Série: E

Nota No.: 15

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94 - Pinheiros - 05407002**
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 AO PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	06/2023
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:

ORQJPWKO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/06/2023 às 19:02

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

Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
NIVALDO DE OLIVEIRAChave
050.922.918-26CPF/CNPJ
050.922.918-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306061946YN426447883Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09Código de autenticação
IBE0630B99733FB4C4A3C9E

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Nivaldo de Oliveira, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 37.818.596/0001-41, com sede à Avenida Caetano de Campos, n.º 102 – bairro Bela Vista, em Osasco/SP,** doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela **CONTRATADA**, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A **CONTRATADA** deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – **ATRIBUIÇÕES** do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

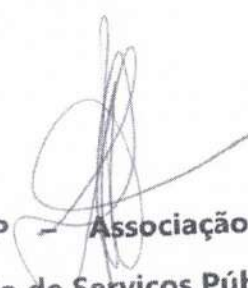
5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

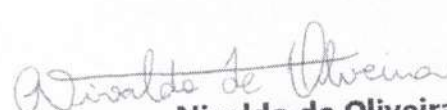
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.


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

São Paulo, 01 de junho de 2022


Nivaldo de Oliveira
CNPJ n.º 37.818.596/0001-41
CONTRATADA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 31/05/2023	
26.702.577/0001-39							
01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA						Folha: 01	
PIS:20783751839 CBO:2311-10						Funcionário desde: 17/05/2023	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN						Ag.: C/C.:	
Cargo:3000 Professor (a)						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	104,84	1.572,60	
31	00315	Dif. Salário				1.572,56	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.145,16		280,47
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.617,16		37,89
						Total vencimentos	Total descontos
						3.145,36	318,36
						Vr. Líquido ➡	2.827,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.250,00		3.145,16	3.145,16	251,61	2.617,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 31/05/2023	
26.702.577/0001-39							
01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA						Folha: 01	
PIS:20783751839 CBO:2311-10						Funcionário desde: 17/05/2023	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN						Ag.: C/C.:	
Cargo:3000 Professor (a)						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	104,84	1.572,60	
31	00315	Dif. Salário				1.572,56	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.145,16		280,47
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.617,16		37,89
						Total vencimentos	Total descontos
						3.145,36	318,36
						Vr. Líquido ➡	2.827,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.250,00		3.145,16	3.145,16	251,61	2.617,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R\$ 2.827,00Identificação 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
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDAChave
366.442.918-48CPF/CNPJ
366.442.918-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306061946YN426596024Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09Código de autenticação
IBE0634FF5C80F42E4777AF

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 31/05/2023	
26.702.577/0001-39							
01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA						Folha: 01	
PIS:26874653049 CBO:5171-15						Funcionário desde: 13/09/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN						Ag.: C/C.:	
Cargo:3819 Salva Vidas						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	0,39
31	07502	Arredondamento per.anter.					103,80
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		135,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.730,09	240,09
						Vr. Líquido ➡	1.490,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.730,00	1.730,00	1.730,00	138,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 31/05/2023	
26.702.577/0001-39							
01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA						Folha: 01	
PIS:26874653049 CBO:5171-15						Funcionário desde: 13/09/2022	
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN						Ag.: C/C.:	
Cargo:3819 Salva Vidas						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	0,39
31	07502	Arredondamento per.anter.					103,80
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		135,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.730,09	240,09
						Vr. Líquido ➡	1.490,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.730,00	1.730,00	1.730,00	138,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.490,00

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
(11) 96297-1815

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
E90400888202306061946YN425175770

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE063735937C68104C7480

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

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00691	
MATRICULA (CGC OU INSS)	
26.702.577/0001-39	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 291,98

DE MONITOR(A)

(DUZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 20625217564

NO CPF: 275.965.628-41

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

251855703

SSP

LOCALIDADE

São Paulo

DATA

31/05/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00691	
MATRICULA (CGC OU INSS)	
26.702.577/0001-39	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 291,98

DE MONITOR(A)

(DUZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 20625217564

NO CPF: 275.965.628-41

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

251855703

SSP

LOCALIDADE

São Paulo

DATA

31/05/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 328,06

II. R\$

SOMA R\$ 328,06

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 36,08

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 291,98

ASSINATURA

NOME COMPLETO

SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS

Local

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 291,98

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
Simone Ferreira Gomes

Chave
(13) 99123-1429

CPF/CNPJ
275.965.628-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN426537126

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:09

Código de autenticação
IBE0638C316881CC04B34A0

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

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



Vidra Cristal

TRADIÇÃO E QUALIDADE DESDE 1993

AV. DOS AUTONOMISTAS, 2296 – CENTRO – OSASCO – SÃO PAULO

FONE: (11) 3605-0773 / 4620-0134 – ESTACIONAMENTO PRÓPRIO

EMAIL: vendascristal2020@gmail.com

Orçamento: 1605/23-1

Sr. Rubens

Obra: Ceus Zilda Anrs

Agradecemos a oportunidade de expor os nossos produtos para proporcionar conforto e segurança, com total qualidade em serviços apresentados.

A Vidraçaria Cristal atua no mercado desde 1993, são mais de Trinta anos de tradição e qualidade buscando sempre a satisfação e segurança de nossos clientes.

*07 peças de Espelho Cebrace Prata 4mm Lapidado (instalados colado na parede) Medida 1,00x1,80cm

Valor Total : R\$ 6.850,00 → 6.000,00

Forma de Pagamento: A vista por transferência bancária

Prazo de entrega e instalação: Até 30 dias corridos

Orçamento válido por 10 dias: Data orçamento 16/05/2023

Janaina Andrade

11* 97457-3237

Visite nosso site: www.vidracristal.com.br



CNPJ: 96.566.424/0001-16.

certificado ok!

autorizada pela D. Paula.
24/05.

Instalação dia 09/06/11



VIDRAÇARIA CELANTE

Razão Social: Fábio Rizzatelo Celante 413.183.368-99

CNPJ: 29.318.311/0001-85

Endereço: Av. Lucianinho Melli, 43 Vila Osasco – Osasco, SP 06080-010

Tel.: (11) 96800-2051 (Luiz Celante) / (11) 97680-3888 (Fábio Celante)

NOME DO SOLICITANTE: C.E.U. Dra. Zilda Arns Neumann

CPF / CNPJ: -

ENDEREÇO: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

TELEFONE: (11) 3604-1786 / (11) 99902-6116 - Rubens Gasparini

DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023

SITUAÇÃO DO ORÇAMENTO: Pré Orçamento

➤ ORÇAMENTO

Quantidade	Descrição	VALOR
7	Espelhos de 1750x1000mm, lapidado, 4mm de espessura	-
TOTAL		R\$ 4.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à vista.

DADOS BANCÁRIOS

inter

Banco Inter (077)

Ag. 0001

C/C 1967134-2

Fábio Rizzatelo Celante 413.183.368-99

CNPJ: 29.318.311/0001-85 (PIX)



bradesco

Banco Bradesco (237)

Ag. 0127

C/C 184674-4

Luiz Alberto Celante

CPF: 103.673.888-47 (PIX)

*. menos o valor.
não sai Portfólio Federal //.

VIDROS OSASCO – VIDRASCO

Edna Soares Santana Costa Osasco - ME

Colocação de vidros em Obras e instalações

Espelhos - Cristais – Módulos – Quadros – Persianas - Portas sanfonadas – Box.

Fone : (11) 3681 – 9372 - Telefax (11) 3681-3785.

Avenida João Batista nº 233 – Centro – Osasco – SP.

CNPJ : 66.032.988/0001-89

Inscr.Est. 492.237.984.113- ME

Orçamento
DATA 16/05/2023

CLIENTE: BIOGESP – Ceu Zilda arns

A/C : sr. rubens

Com satisfação, submetemos a apreciação de V.sa(s) nossa Proposta para fornecimento e colocação dos materiais abaixo discriminados:

DESCRIÇÃO DE VIDROS E FERRAGENS	M²	R\$
7 PEÇAS de espelhos 4 mm cristal 1,0 meros x 1,80 metros	785,00	5.495,00
INSTALAÇÃO – APÓS APROVAÇÃO		
PAGTO - À VISTA (PIX)		
NOTA FISCAL NA ENTREGA		

ATENCIOSAMENTE:

Vidros Osasco

_Nison_____

nao foi cobrado Fg 5/11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
96.566.724/0001-76
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/04/1993

NOME EMPRESARIAL
VIEIRA & ANDRADE VIDRACARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VIDRACARIA CRISTAL

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal

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

LOGRADOURO
AV DOS AUTONOMISTAS

NÚMERO
2296

COMPLEMENTO

CEP
06.090-010

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
OSASCO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COMERCIAL@VIDRACRISTAL.COM.BR

TELEFONE
(11) 3605-0773

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/05/2005

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 17/05/2023 às 15:08:58 (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: VIEIRA & ANDRADE VIDRACARIA LTDA
CNPJ: 96.566.724/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:56:31 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2023.

Código de controle da certidão: **07CE.5B86.4D62.DCDD**

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: 96.566.724/0001-76

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 23050514801-13

Data e hora da emissão 17/05/2023 15:09:16

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: 0491297 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 96.566.724/

Contribuinte: VIEIRA & ANDRADE VIDRACARIA LTDA

Liberação: 17/05/2023

Validade: 13/11/2023

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.

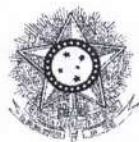
O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

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 15:09:34 horas do dia 17/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E57F5F44

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: VIEIRA & ANDRADE VIDRACARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 96.566.724/0001-76

Certidão nº: 20899324/2023

Expedição: 17/05/2023, às 15:09:43

Validade: 13/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIEIRA & ANDRADE VIDRACARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **96.566.724/0001-76**, **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: 96.566.724/0001-76
Razão Social: VIEIRA ANDRADE VIDRACARIA LTDA ME
Endereço: AV DOS AUTONOMISTAS 2296 / CENTRO / OSASCO / SP / 06090-010

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: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050802435131072383

Informação obtida em 17/05/2023 15:12:54

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 6.850,00

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
VIDRACARIA CRISTAL

Chave
vendascristal2020@gmail.com

CPF/CNPJ
96.566.724/0001-76

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN431033288

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE064D56AC592CBC4F10B0

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

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

01081 THIERRY DIAS PEREIRA

PIS:13879471427 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	0,69
31	07502	Arredondamento per.anter.					101,70
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		132,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		
O dia 26/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,14	235,14
						Vr. Líquido ➡	1.460,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01081 THIERRY DIAS PEREIRA

PIS:13879471427 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	0,69
31	07502	Arredondamento per.anter.					101,70
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		132,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		
O dia 26/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.695,14	235,14
						Vr. Líquido ➡	1.460,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.695,00		1.695,00	1.695,00	135,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.460,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
(11) 97644-7265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425912887

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE0647B65E7276BE414FA4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
 ANGELICA SOARES DA COSTA 30260512842 ANGELICA SOARES DA COSTA - (13) 9151-4120 Inscrição Municipal: 075672 - CPF/CNPJ: 47233045000170 R IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES 152 CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA flynccontabilidade@gmail.com (13) 9151-4120	
São Vicente SP 11349330	

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município /	Data de Emissão 01/06/2023	Código de Verificação 581DE63DF	Número da Nota 11
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 11	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município: São Paulo UF: SP Email: NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE MAIO/2023.

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\$2.500,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$2.500,00	Aliquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

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

Código dos serviços

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

Atividade do município

[Cnae: 8599699] 8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente**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\$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN426090482

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE065240DE716D5149E59E

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Angelica Soares da Costa, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.233.045/0001-70, com sede à Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes, n.º 152 – bairro Conjunto Residencial Humaitá, em São Vicente/SP,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de agosto de 2022


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


Angelica Soares da Costa
CNPJ n.º 47.233.045/0001-70
CONTRATADA

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

01616 DAIANA GAMA DA SILVA

PIS:20493105276 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 08/03/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

01616 DAIANA GAMA DA SILVA

PIS:20493105276 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 08/03/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.815,56	234,56
						Vr. Líquido	1.581,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01616 DAIANA GAMA DA SILVA

PIS:20493105276 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 08/03/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

01616 DAIANA GAMA DA SILVA

PIS:20493105276 CBO:3341-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3752 Monitor (a)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 08/03/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.815,56	234,56
						Vr. Líquido	1.581,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.581,00

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
DAIANA GAMA DA SILVA

Chave
369.974.998-30

CPF/CNPJ
369.974.998-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425357634

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE0653D2BFE2088B4120A3

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

01658 MAIRA DE FREITAS

PIS:16455722141 CBO:4110-30

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos

Banco:

Ag.:

C/C.:

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	88,71	2.661,30	
23	04348	Credito Vale Transporte				233,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.661,30		159,68
23	08116	Desc Pagto Vale Transport					233,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.661,30		222,41
						Total vencimentos	Total descontos
						2.895,29	615,29
						Vr. Líquido ➡	2.280,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.750,00	2.661,30	2.661,30	212,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

01658 MAIRA DE FREITAS

PIS:16455722141 CBO:4110-30

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos

Banco:

Ag.:

C/C.:

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	88,71	2.661,30	
23	04348	Credito Vale Transporte				233,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.661,30		159,68
23	08116	Desc Pagto Vale Transport					233,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.661,30		222,41
						Total vencimentos	Total descontos
						2.895,29	615,29
						Vr. Líquido ➡	2.280,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.750,00	2.661,30	2.661,30	212,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.280,00		
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 Maira de Freitas	Chave 438.840.828-09	CPF/CNPJ 438.840.828-09

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

ID/Transação E90400888202306061946YN425497845	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:10	Código de autenticação IBE06535C39FA702A4E89AA
--	---	---

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

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00693	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PROFESSOR(A)** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.846,75 *****
(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 13154267637
NO CPF: 450.838.978-30

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44373660	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/05/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00693	

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PROFESSOR(A)** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.846,75 *****
(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 13154267637
NO CPF: 450.838.978-30

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44373660	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/05/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ 3.250,00
II.	R\$
SOMA	R\$ 3.250,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$ 45,75
IV. SEST/SENAT	R\$
V. INSS Segurado	R\$ 357,50
VI.	R\$
VALOR LÍQUIDO	2.846,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JESSICA SOARES NEVES

Local

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.846,75

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
JESSICA SOARES NEVES

Chave
(13) 99771-7010

CPF/CNPJ
450.838.978-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425449626

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE0656B10D6E896F4F0486

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

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

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA

PIS:12367952924 CBO:2312-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,25	339,25
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA

PIS:12367952924 CBO:2312-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/06/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,25	339,25
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.911,00

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
145.193.588-92

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
E90400888202306061946YN425799361

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE0669AE2AD829B5435F99

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **16**

Emitido em: **06/06/2023**

Série: E

Nota No.: 16

Emissão: 06/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809**
CNPJ/CPF: **47.991.467/0001-04** Inscrição Municipal: **0000167381**
Endereço: **RUA LIRIO, 404 - Jardim das Flores - 06112110**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-0489**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestador referente as aulas de judô no mês de maio de 2023.

PIX CPF:418.748.888-09
Maissa Grangeia de Lima

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	06/2023
2.200,00	2.200,00			
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\$):	2.200,00	

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

SGRRMQVP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 12:22

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

an

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

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

Dados do recebedor		
Para MAISA GRANGEIA DE LIMA	Chave 418.748.888-09	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 E90400888202306061946YN426754883	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:10	Código de autenticação IBE067FF5C09B24654BBC84
--	---	---

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **MAISA GRANGEIA DE LIMA**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.991.467/0001-04, com sede à Rua Lirio, n.º 412 – bairro Jardim das Flores em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente à 44h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

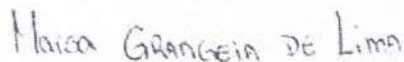
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.


BIOGESP Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

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


Maira Grangeia de Lima

**CNPJ n.º 47.991.467/0001-04
CONTRATADA**

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			
		01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO PIS:26872821041 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)				Mensal 31/05/2023		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75		
					Total vencimentos		Total descontos		
					1.695,14		133,14		
					Vr. Líquido ➡		1.562,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60				

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			
		01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO PIS:26872821041 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)				Mensal 31/05/2023		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75		
					Total vencimentos		Total descontos		
					1.695,14		133,14		
					Vr. Líquido ➡		1.562,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.562,00

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
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
428.697.088-40

CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN424961836

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE067F5D5BA470C34E6887

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2023			
01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO		Folha: 01			
PIS:12501465468 CBO:2312-10		Funcionário desde: 23/02/2023			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.577,77		34,93
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,75	523,75
						Vr. Líquido ➡	2.727,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.250,00		3.250,00	3.250,00	260,00	2.577,77		

O dia 10/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/05/2023			
01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO		Folha: 01			
PIS:12501465468 CBO:2312-10		Funcionário desde: 23/02/2023			
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN		Ag.: C/C.:			
Cargo:3699 Professor (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.577,77		34,93
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,75	523,75
						Vr. Líquido ➡	2.727,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.250,00		3.250,00	3.250,00	260,00	2.577,77		

O dia 10/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.727,00

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

Chave
199.950.378-31

CPF/CNPJ
199.950.378-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425830031

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE0673266E989B2E434185

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 16

Emissão: 06/06/2023

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - 05407-002**
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 oficinairo: violão.
Aulas ministradas no período de Maio de 2023, no CEU Zilda Arns.
Pix: CPF 32291729810

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
1.650,00		1.650,00				06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 1.650,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):			

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

SXBICXHY

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 11:29

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.650,00

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
322.917.298-10

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
E90400888202306061946YN426395322

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE067400DA58D5FB4767B4

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Marco Aurelio Tenorio Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.742.743/0001-38, com sede à Rua Piacatu, n.º 1140 – bairro Munhoz Junior, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referente à 22h00 sujeito a modificação limitando R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

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



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

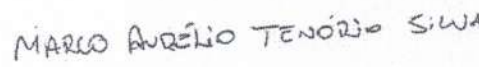
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 13 de junho de 2022


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


Marco Aurelio Tenorio Silva
CNPJ n.º 46.742.743/0001-38
CONTRATADA

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

01642 CAROLINE SILVA CHRISTINO

PIS:26800373468 CBO:2312-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 03/04/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,47	339,47
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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

01642 CAROLINE SILVA CHRISTINO

PIS:26800373468 CBO:2312-10

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3699 Professor (a)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 03/04/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,47	339,47
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.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\$ 2.911,00

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
Caroline Silva Christino

Chave
486.795.718-65

CPF/CNPJ
486.795.718-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425309705

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE0674353B0E566C42B7A7

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

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

71

Emitido em: **06/06/2023**

Série: E

Nota No.: 71

Emissão: 06/06/2023

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 Cardeal arcoverde, 1641 - Pinheiros - 5407-002**
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 como educador (jiu-jitsu), aulas ministradas no período de maio de 2023, no CEU Zilda Arns.
Agência 2474
Conta poupança 1006249 7
Bradesco
Pix 11999134694
Bruno Felipe Viriato de Lima.

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	06/2023
2.250,00	2.250,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 2.250,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

GAJFEYCW

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 11:54

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

04

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.250,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRUNO FELIPE VIRIATO DE LIMA

Chave
(11) 99913-4694

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
E90400888202306061946YN426720149

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE06746E15748C43429B8A

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **BRUNO FELIPE VIRIATO DE LIMA**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 31.935.004/0001-95, com sede à Rua Martim Pescador, n.º 41 – bairro Jardim Aliança em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais) referente à 06h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

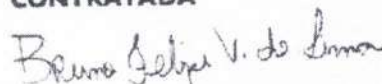
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.


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

Bruno Felipe Viriato de Lima
CNPJ n.º 31.935.004/0001-95
CONTRATADA



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			
		01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS PIS:27240370025 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)				Mensal 31/05/2023		Folha: 01 Funcionário desde: 19/12/2022	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.695,16	235,16		
						Vr. Líquido ➡	1.460,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60				

DPCUCA 2023 E.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			
		01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS PIS:27240370025 CBO:3341-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:3752 Monitor (a)				Mensal 31/05/2023		Folha: 01 Funcionário desde: 19/12/2022	
		Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.695,16	235,16		
						Vr. Líquido ➡	1.460,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60				

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.460,00

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
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306061946YN425223315

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE068B1FD4B6AE52468897

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
 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 01/06/2023	Código de Verificação 70D1EE3B2	Número da Nota 16
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 16	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço:	R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município: São Paulo UF: SP Email:	NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE MAIO/2023.

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

Atividade do município [Cnae: 8599604] 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

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\$ 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
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

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
E90400888202306061946YN426355474

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE068D461D3C81E947BE92

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Lucia Cristina da Silva Fernandes , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.690.635/0001-21** , doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente aos dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Janeiro de 2023.

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

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

Lucia C. S. Fernandes
Lucia Cristina da Silva
Fernandes

CNPJ n.º 47.690.635/0001-21
CONTRATADA

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023			
		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 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,16		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		128,70		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.650,86	128,86		
						Vr. Líquido	1.522,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00				

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023			
		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 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,16		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		128,70		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.650,86	128,86		
						Vr. Líquido	1.522,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00				

DPCUCA 2023 E.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\$ 1.522,00

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
(13) 99695-9735

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
E90400888202306061946YN425427704

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE068D7F8A4700594852AB

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

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

05476 BIOGESp - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023					
		01612 CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO PIS:22002712076 CBO:4110-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo:1718 Assist. de Coordenação			Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,54	339,54
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023					
		01612 CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO PIS:22002712076 CBO:4110-10 Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Cargo: 1718 Assist. de Coordenação			Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,54	339,54
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPC/LCA 2023 E 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\$ 2.911,00		
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 CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	Chave (13) 99771-3431	CPF/CNPJ 444.000.728-78

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

ID/Transação E90400888202306061946YN425250656	Data/Hora da transação 06/06/2023 - 16:46:10	Código de autenticação IBE0685C607097208475A83
--	---	---

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

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

Natureza da Operação Tributação no município /	Data de Emissão 01/06/2023	Código de Verificação A9F394E77	Número da Nota 47
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 47	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ:	26702577000139
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço:	R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município: São Paulo UF: SP Email:	NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE MAIO/2023.

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.****Atividade do município****[Cnae: 8599699] 8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente****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\$ 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
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA

Chave
378.237.868-77

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
E90400888202306061946YN426111298

Data/Hora da transação
06/06/2023 - 16:46:10

Código de autenticação
IBE069E970105D661458789

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Beatriz Martini Torquato da Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 43.288.168/0001-57**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Setembro de 2022.

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

**BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais**

CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

CONTRATANTE

Beatriz Martini Torquato da Silva

**Beatriz Martini Torquato da
Silva**

CNPJ n.º 43.288.168/0001-01

CONTRATADA



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **2**

Emitido em: **06/06/2023**

Série: E

Nota No.: 2

Emissão: 06/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **50.280.935 PAULO APARECIDO DE SOUSA E SILVA**
CNPJ/CPF: **50.280.935/0001-47** Inscrição Municipal: **0000172382**
Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, 39 - Vila Menck - 06273110**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9307-6763**

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - sala 93-94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

nota referente ao pagamento de prestações de bombeiro do mes de maio de 2023
PIX 47570023862 Nubank Paulo Silva

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	06/2023
3.500,00	3.500,00			
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\$):	3.500,00	

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

FGSCTHRJ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 16:13

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

OH



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paulo Silva

Chave
47570023862

CPF/CNPJ
475.700.238-62

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306071403YN456708233

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 11:03:20

Código de autenticação
IBE06D8A18B850FF1467BB4

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Paulo Aparecido de Sousa e Silva**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.280.935/0001-47, com sede à Rua São Francisco, n.º 39 – bairro **Vila Menck em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Bombeiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

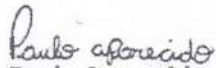
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 13 de abril de 2023.


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


**Paulo Aparecido de Sousa e
Silva**
CNPJ n.º 50.280.935/0001-47
CONTRATADA



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 10

Emitido em: 02/06/2023

Série: E

Nota No.: 10

Emissão: 02/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALEXSANDRA CASTILHA MARCELO 18547977864

CNPJ/CPF: 48.831.241/0001-09

Inscrição Municipal: 0000168871

Endereço: R. Margarida Morina, 34 - Ayrosa - 06290090

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - sala 93/94 - Pinheiros - 05407002

Município: São Paulo

UF: SP

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados na área administrativa (direção) no mês de Maio de 2023.

Dados bancários para realização do pagamento:

Banco do Brasil

Ag. 6838-1

c/c: 9020-4

pix: 185.479.778-64

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
5.800,00		5.800,00				06/2023
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:

INKECDRI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 02/06/2023 às 16:41

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 5.800,00

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
ALEXSANDRA CASTILHA MARCELO

Chave
18547977864

CPF/CNPJ
185.479.778-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306071403YN456683960

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 11:03:20

Código de autenticação
IBE0666D40181CF63442398

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **ALEXSANDRA CASTILHA MARCELO**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 48.831.241/0001-09, com sede à Rua Margarida Morina, n.º 34 – bairro Ayrosa em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Diretora Geral pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

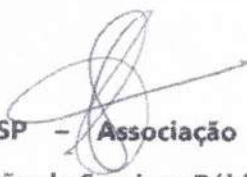
5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.


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


Alexsandra Castilha Marcelo
CNPJ n.º 48.831.241/0001-09
CONTRATADA



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **2001**

Emitido em: **06/06/2023**

Série: E

Nota No.: 4

Emissão: 07/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **RODRIGO APARECIDO QUEIROZ 3700808387**

CNPJ/CPF: **36.831.252/0001-00**

Inscrição Municipal: **0000171992**

Endereço: **AVENIDA HILDEBRANDO DE LIMA, 566 - Km 18 - 06190160**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 8828-0467**

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 Cardeal Arcoverde, 700 - Sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**

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 referente as aulas de você ministradas no mês de maio de 2023

P i x : cpf 37008083807

Banco Nubank

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.100,00		2.100,00				06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota 2.100,00
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

HSLTSCMI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/06/2023 às 07:59

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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

on



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
Rodrigo Aparecido Queiroz

Chave
37008083807

CPF/CNPJ
370.080.838-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306072041YN479627663

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 17:41:18

Código de autenticação
IBE06ACB02E743F0A43DB97

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Rodrigo Aparecido Queiroz**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **36.831.252/0001-00**, com sede à **Av Hildebrando de Lima, n.º 566 – bairro KM 18 em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.000,00 (mil reais) referente à 20h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ, N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

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

CONTRATANTE

São Paulo, 04 de março de 2023.


Rodrigo Aparecido Queiroz

**CNPJ n.º 36.831.252/0001-00
CONTRATADA**

		Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças			
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e					
Série: E		Nota No.: 1		Emissão: 07/06/2023	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social/Nome: 50.731.963 JANECLIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS					
CNPJ/CPF: 50.731.963/0001-33		Inscrição Municipal: 0000173594			
Endereço: AVENIDA O TRABUCO, RÁDIO JORNAL, 247 - - APT 24 BLOCO 1 - Vila Menck - 06273060					
Município: Osasco		UF: SP			
Fone: (74) 9806-0328					
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:					
R serviços prestador de Coordenadora de Educação ref. a Maio/2023. PIX: 11 99271-2729					
(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS
653,33		653,33			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					Ref.: 06/2023
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSSL (R\$):	(A)
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):	Valor Total da Nota
					653,33
Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: FYTRGVDI					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:					
Nota fiscal emitida em 07/06/2023 às 15:18					
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\$ 653,33

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
JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS

Chave
+5511992712729

CPF/CNPJ
030.165.614-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306072041YN485400454

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 17:41:18

Código de autenticação
IBE06B623F26C53DC457CBD

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Janecleide Oliveira de Lima Santos , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.731.963/0001-33**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenadora de Educação pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente aos dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

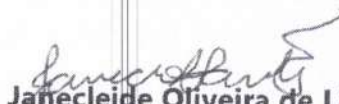
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 18 de Maio de 2023.

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução
de Serviços Públicos
CNPJ 26.702.577/0001-39

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


**Janecleide Oliveira de Lima
Santos**

**CNPJ n.º 50.731.963/0001-33
CONTRATADA**



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Emissão: 07/06/2023

Série: E

Nota No.: 17

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**
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 AULAS MINISTRADAS EM MAIO/2023

DADOS BANCÁRIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. 8059
C/C. 00022153-6
PIX - (11) 97433-9200

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	06/2023
450,00	450,00			
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 450,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

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

YCERQPMK

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/06/2023 às 14:28

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

Or



Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R\$ 450,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202306072041YN479967954

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 17:41:18

Código de autenticação
IBE06C18BC2C7CD6244C5AA

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Sonia Maria Lima inscrito (a) no CNPJ sob o n.º 40.830.298/0001-81 , com sede à Av João Del Papa, n.º 128 apto 24 – bairro I.A.P.I em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) sujeito à modificação limitando o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

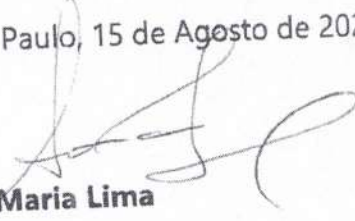
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 15 de Agosto de 2022


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


Sonia Maria Lima
CNPJ n.º 40.830.298/0001-81
CONTRATADA

01/06/2023, 14:54

NF-e
Nº 000.714
Série 1

RECEBEMOS DE KLE FOODS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



KLE FOODS LTDA
Rua Coronel Meireles, 186, Vila Lais, São Paulo
- SP - 03.612-000
Fone (11) 2609-8060
<https://kitlancheexpress.com.br>
Contato@kitlancheexpress.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 000.714
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0649 5717 2500 0129 5500 1000 0007 1415 0789 5618

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

135230849435572 - 01/06/2023 14:54:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL
138.626.724.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

49.571.725/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE
SERVICOS PUBLIC

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641

BAIRRO

Pinheiros

CEP

05.407-002

DATA SAÍDA

01/06/2023

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000714/1	05/06/2023	6.510,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
01	Kit Lanche Personalizado	21069090	0400	5.102	UN	775,00	8,40	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 875,60 (Federal) e R\$ 1.171,80 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

inter

Pagamento para a conta de
KLE FOODS LTDA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 49.571.725/0001-29 - KLE FOODS LTDA				Vencimento 05/06/2023	
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL MEIRELES 186 SALA 09 ANDAR 1, VILA LAIS 03612-000 - SAO PAULO - SP				Agência / Código do Beneficiário 00019/269522115	
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento 850790001	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0101008981-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 6.510,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 7% em 06/06/2023. Mora de 5% a partir de 06/06/2023. Apos o vencimento cobrar multa de 10,85 Apos o vencimento cobrar multa de 455,70 Data limite para pagamento: 04/08/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 PINHEIROS 05407-002 SÃO PAULO/SP				CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39	
Beneficiário Final KLE FOODS LTDA				CNPJ/CPF: 49.571.725/0001-29	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12077.748502 10100.898112 7 93720000651000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 05/06/2023	
Beneficiário 49.571.725/0001-29 - KLE FOODS LTDA				Agência / Código do Beneficiário 00019/269522115	
Endereço do Beneficiário RUA CORONEL MEIRELES 186 SALA 09 ANDAR 1, VILA LAIS 03612-000 - SAO PAULO - SP				Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0101008981-1	
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento 850790001	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2023	(=) Valor do Documento 6.510,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário Multa de 7% em 06/06/2023. Mora de 5% a partir de 06/06/2023. Apos o vencimento cobrar multa de 10,85 Apos o vencimento cobrar multa de 455,70 Data limite para pagamento: 04/08/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 PINHEIROS 05407-002 SÃO PAULO/SP				CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39	
Beneficiário Final KLE FOODS LTDA				CNPJ/CPF: 49.571.725/0001-29	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Proposta 286/23

São Paulo, 30 de MAIO de 2023

À Céu Zilda Arns

compras@ceuzildaarns.com.br

É um prazer apresentar a nossa proposta comercial para você. Abaixo seguem as informações sobre seus Kits.

Data do Evento:	Diário
Local:	Osasco, São Paulo - SP
Quantidade:	Total de 775 kits semanais.

Oferecemos algumas opções de Kit Lanche para facilitar na escolha, mas podemos montar um Kit Personalizado com os itens desejados, através do link – <http://bit.ly/personalize-seu-kit>

Kit Lanche Express – Opção Econômica

Baguete de leite com presunto, queijo e requeijão (100g)
Suco de Caixinha 200 ml
Cookie Bauducco 10g
Guardanapo
Embalagem Saco Kraft



Valor unitário: R\$ 8,40

Taxa de Entrega para Osasco: Cortesia!

Validade da Proposta: 30 dias.

- Pães embalados em seladora Flow-Pack e etiquetados, de acordo com as normas da ANVISA.
- Multa de 50% sobre o valor total caso ocorra cancelamento com menos de 48h da entrega.

Matheus Dias do Prado

Departamento Comercial

Summer Comércio de Kit Lanches

CNPJ: 24.575.630/0001-52



Pré-Venda -



LUNCHBREAKEVENTOS

Rua Horácio Vergueiro Rudge, 317

Casa Verde - São Paulo - SP

Tel: (11) 3966-4119

Whatsapp: (11) 94494-0791

Nome / Razão Social:

BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS SO

E-mail:

biogesp02@gmail.com

CÉU ZILDA ARNS

Telefone:

(11) 4726-6364

Whatsapp:

Data/Hora:

31/05/2023 16:30

CNPJ/CPF:

26.702.577/0001-39

IE/RG:

Vendedor:

2 - AMANDA FAUSTINO ABDALA

Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Total(R\$)
	Kit lanche ESCOLAR	UNID	775	R\$ 5.580,00
			7,20	

Total de Itens: 775

Forma de Pagamento: A VISTA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Data :
31/05/2023

Hora :
11:59:03

Nº 16890



Orçamento

Cliente : BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV		Endereço : CÉU ZILDA ARNS	
Bairro : JD ELVIRA	Cidade : SÃO PAULO	Comprador :	Fax :
CPF / CNPJ : 26.702.577/0001-39	RG / IEst. :	eMail :	
		Unid	Qtd
		UN	775
		Valor UN	Total
		8,90	6.897,50

Código Produto
Kit Lanche Escolar

Total: R\$
6.897,5

Observações :

BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.571.725/0001-29 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/02/2023
NOME EMPRESARIAL KLE FOODS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KLE FOODS				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R CEL MEIRELES		NÚMERO 186	COMPLEMENTO SALA 09 ANDAR 1	
CEP 03.812-000	BARRIO/OSTRITO VILA LAIS	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SAMIIRA.SOUZA@ICLOUD.COM.BR		TELEFONE (11) 4580-0380		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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: KLE FOODS LTDA
CNPJ: 49.571.725/0001-29

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 16:31:21 do dia 29/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2023.

Código de controle da certidão: **8F70.79C0.DB8B.90CB**
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: 49.571.725/0001-29

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 23060088959-79

Data e hora da emissão 05/06/2023 10:36:15

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: 0292783 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 49.571.725/
Contribuinte: KLE FOODS LTDA

Liberação: 22/03/2023
Validade: 18/09/2023

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 7.598.316-8- Início atv :13/02/2023 (R CEL MEIRELES, 186 - CEP: 03612-000)

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

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

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:36:26 horas do dia 05/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CC095843

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: KLE FOODS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.571.725/0001-29

Certidão nº: 24974748/2023

Expedição: 05/06/2023, às 10:36:34

Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que KLE FOODS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 49.571.725/0001-29, **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: 49.571.725/0001-29
Razão Social: KLE FOODS LTDA
Endereço: R CEL MEIRELES 186 SALA 09 ANDAR 1 / VILA LAIS / SAO PAULO / SP / 03612-000

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

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

Validade: 26/05/2023 a 24/06/2023

Certificação Número: 2023052601361532070573

Informação obtida em 05/06/2023 10:38:06

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



Agência: 0123 Conta: 130044028

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Valor Pago
R\$ 6.510,00

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
KLE FOODS

Chave
49571725000129

CPF/CNPJ
49.571.725/0001-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306072041YN482247364

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 17:41:18

Código de autenticação
IBE06F1CB7BB3C053413F9E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 ART LONAS CAPAS PARA PISCINAS LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5716 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Art Lonas Capas Para Piscinas ART LONAS CAPAS PARA PISCINAS LTDA ME R. Chico Mana 105 - CEP: 05.752-460 - Vila Anália - São Paulo/SP - Fone: 1158448988	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 5716 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35230604462458000113550010000057161428904038
	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 135230886678196 07/06/2023 10:44:27	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 04.462.458/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116152029113		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 07/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 07/06/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde 1641 SALA 93/94		FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 10:35:00
MUNICÍPIO São Paulo				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.791,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
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 6.791,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.462.458/0001-13
NOME/RAZÃO SOCIAL ART LONAS CAPAS PARA PISCINA LTDA ME							
ENDEREÇO R. Chico Mana. 105 - - Vila Anália - CEP: 05.752-460				MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116152029113
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE pacotes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65.0	PESO LÍQUIDO 65.0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAPA TÉRMICA PARA PISCINA EM PLASTICO BOLHA	39201099	0102	5102	M²	150,0000	15,94000	2.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	RECOLHEDOR	76169900	0102	5102	pc	2,0000	2.200,00000	4.400,00	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 30346282				

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 1.002,08 de tributos federais R\$ 1.222,38 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*Recebido
em 07/06/23*

RECEBEMOS DE ART LONAS CAPAS PARA PISCINAS LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5716
Série 1

**ART LONAS CAPAS PARA PISCINAS LTDA ME**
R. Chico Mana 105 - CEP: 05.752-460 - Vila Analia - São Paulo/SP - Fone: 1158448988

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 5716
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO
35230604462458000113550010000057161428904038
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
135230886678196 07/06/2023 10:44:27
CNPJ/CPF
04.462.458/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
116152029113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Cardeal Arcoverde 1641 SALA 93/94
MUNICÍPIO
São Paulo

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39
BAIRRO
Pinheiros
FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.407-002
UF
SP

DATA EMISSÃO
07/06/2023
DATA SAÍDA
07/06/2023
HORA SAÍDA
10:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		6.791,00	
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	
								6.791,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
ART LONAS CAPAS PARA PISCINA LTDA ME
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário/Remetente
2 - Terceiros
3 - Emitente
4 - Destinatário Próprio
9 - Sem Frete
1

CÓDIGO ANTT
1
PLACA DO VEÍCULO
1
UF
SP
CNPJ/CPF
04.462.458/0001-13

ENDEREÇO
R. Chico Mana. 105 - - Vila Analia - CEP: 05.752-460
MUNICÍPIO
São Paulo
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
116152029113

QUANTIDADE
6
ESPÉCIE
pacotes
MARCA
pacotes
NUMERAÇÃO
65.0
PESO BRUTO
65.0
PESO LÍQUIDO
65.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
01	CAPA TÉRMICA PARA PISCINA EM PLASTICO BOLHA	39201099	0102	5102	M²	150,0000	15,94000	2.391,00	0,00	0,00	0,00
05	RECOLHEDOR	76169900	0102	5102	pc	2,0000	2.200,00000	4.400,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	
30346282							

DADOS ADICIONAIS
OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.002,08 de tributos federais
R\$ 1.222,38 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

RESERVADO AO FISCO


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Osasco, 23 de maio de 2023.

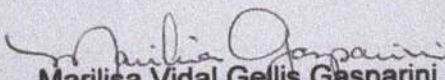
A
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos - BIOGESP
A/C Paula Peixoto
Ofício 17/2023

Assunto: Resposta ao ofício nº 11/2023 - Solicitação de aquisição de capa de piscina e recolhedor de lona

Prezada,

A Gestora da Parceria e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, diante da justificativa apresentada DEFERE, a aquisição de capa para a piscina e recolhedor de lona, sendo a empresa Art Lonas Capas para piscina, inscrita no CNPJ 04.462.458/0001-13, 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 solicitação da OSC **Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos - BIOGESP**


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

Eliana de Cassia Gadioli - Matrícula: 188.747

Elida Liliani Ribas Assunção - Matrícula: 37.252

Izilda Aparecida Orlando Silva - Matrícula: 190.225

Priscila Yuri Yoshi Fukushima - Matrícula: 89.948

Simone Aparecida Aranega de Freitas Lins - Matrícula: 95.664

**CEU**

Dra. Zilda Arns Neumann

À
Secretaria da Educação
Sra. Marilisa Vidal Gellis Gasparini
Gestora do Termo de Colaboração nº 003/2022
Ofício nº 11/2023 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE
CAPA TERMICA E RECOLHEDOR DE LONA

Visando um melhor atendimento na utilização da piscina do Bloco esportivo cultural Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para a comprarmos 2 (duas) CAPA TERMICA E 1 (um) RECOLHEDOR DE LONA, pois com esses itens será possível mantermos a temperatura da piscina aquecida principalmente durante o inverno.

Para tanto, enviamos anexo à presente 03 (três) orçamentos realizados com empresas distintas para a execução do serviço, de modo que a melhor proposta para a compra dos itens foi apresentada pela empresa **ART LONAS CAPAS PARA PISCINA**, inscrita no CNPJ: 04.462.458/0001-13, pois ela contém todos os itens que precisamos e possui regularizada todas as certidões.

Dando o valor total de **R\$ 6.791,00** (seis mil setecentos e noventa e um reais).

Ressaltamos que esse valor será realocado da rubrica de CATRACA PARA CONTROLE DE ACESSO.

V



R. Thêda Figueiredo Rega, 155 -
Jd. Elvira, Osasco - SP



(11) 4557-8796



ceuzildaarns.com.br



Secretaria de
Educação

**CEU**

Dra. Zilda Arns Neumann

Dessa forma o valor será abatido da rubrica "CATRACA PARA CONTROLE DE ACESSO", cujo saldo é de **R\$ 24.034,28 (vinte e quatro mil e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)**, restando no valor da Rubrica **R\$ 17.243,28 (dezessete mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)**.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

Osasco, 22 de maio de 2023.

Paula Lucia Serafim Peixoto

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
26.702.577/0001-39



R. Thêda Figueiredo Rega, 155 -
Jd. Elvira, Osasco - SP



(11) 4557-8796



ceuzildaarns.com.br



Secretaria de
Educação

Artlonas Capas para piscinas Ltda me
CNPJ 04.462.458/0001-13 IE: 116.152.029.113
Rua Chico Mana, 105 Vila Analia-São Paulo /SP Cep: 05752-460
Fones: 11-5844-8988 / 11-5845-14-29 /
Whats 11-97427-3507/ 11-95803-8167
Site: www.artlonas.com.br Email: artlonas@artlonas.com.br



Art Lonas Capas Para Piscinas

São Paulo 17/05/2023

Cotação nº 00013270

Orçamento CAPA TÉRMICA e seus benefícios:

- Especificação técnica do produto:

Material filme plástico com bolhas de 12 milímetros;

Cor azul marinho; 300 micras ATCO

Resinas básicas: polietileno de baixa densidade mais protetor de raios UV;

Expectativa de vida: 1 a 2 anos (conforme a utilização de produtos químicos na piscina, temperatura da água e condição de armazenamento e manuseio);

Utilização recomendável: as bolhas em contato com a água, com temperatura da água até 30° C, concentração de até 1,3 PPM;

- Benefícios da capa térmica:

A capa de térmica ajuda a manter a água limpa e saudável pois evita que caia sujeira, economiza na quantidade de produtos químicos entre 30% a 60% pois a evaporação da água irá diminuir, reduz proliferação de algas e conseqüentemente o uso de algicidas, reduz consumo de energia em até 50% com seu uso, conservar a temperatura da água aquecida e inibe a perda de calor além de; aumentar, em alguns caso, até 8 C a temperatura da água.

- Cuidados:

Sempre que for tratar da piscina com produtos químicos (cloro, floculante, algicida) remova a capa e só a recoloque após o produto dissipar-se totalmente. Esta capa **NÃO** se destina a segurança não suportando o peso de adultos, crianças e animais. Fora do contato com a água o material não suporta o calor.

Cliente	Ceu Osasco
Contato	Sr. Rubens
Medida da piscina	02 unidades 3,00 x 25,00
Metragem Total	150 mts
Valor Metro	R\$ 15,94
Valor total capas	R\$ 2.391,00
Entrega	Gratis SP
Prazo entrega	5 dias uteis
Pagamento	A vista

menor valor !!
Certidão ok!

Artlonas Capas para piscinas Ltda me
CNPJ 04.462.458/0001-13 IE: 116.152.029.113
Rua Chico Mana, 105 Vila Analia-São Paulo /SP Cep: 05752-460
Fones: 11-5844-8988 / 11-5845-14-29 /
Whats 11-97427-3507/ 11-95803-8167
Site: www.artlonas.com.br Email: artlonas@artlonas.com.br


Art Lonas Capas Para Piscinas

São Paulo 17/05/2023

Cotação nº 00013270

Orçamento RECOLHEDOR DE LONA térmica.



- Maior praticidade para colocar e retirar a capa da piscina
 - Adapta-se em qualquer formato de piscina
 - Leve - Fácil de Carregar
 - Aumenta a vida útil da capa
 - Fácil de instalar
 - Volante confortável
 - Composto de Aço inox, tubo de alumínio tratado, plástico com tratamento anti UV, resistentes ao sol, ao cloro e outros produtos para tratamento da piscina
 - Largura máxima 5,00
 - OBS: Recolhedor para lonas até 100mts quadrado
 - Seu desenho moderno garante adequação ao ambiente da piscina.
-
- Garantia contra defeitos de fabricação 01 ano.
 - 02 Unidades Valor R\$ 2.200,00 cada – Total R\$ 4.400,00
 - Forma de Pagamento: a vista
 - Prazo entrega 07 dias uteis

Total: 6791,00

Orçamento Capa térmica e enrolador de capa térmica



Capas Lonazul <contatolonazul@g...
Para compras@ceuzildaarns.com.br



Responder

Responder a Todos

Encaminhar



qua 17/05/2023 12:32

Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

Olá Rubens, tudo bem
(11) 4558-5521

Capa Térmica

A capa térmica é uma capa simples, é composto por um filme plástico de polietileno com bolhas redondas de 15 mm, com tratamento contra raios-UV e também com aditivos antioxidantes.

- 300 micras
- vida útil: 1 ano e meio a 2 anos, (dependendo dos cuidados básicos da pessoa no dia a dia).
- 1 ano de garantia - (contra qualquer defeito de fabricação ou confecção - agentes químicos, mal uso ou período climático, não são associados)

Ajuda a reter folhas e insetos, pode acontecer de cair na água quando chover ou quando for retirar a capa de qualquer jeito, ajuda a reter o aquecimento por mais tempo, **elevando a temperatura até 8°C, desde que a piscina tenha o sistema de aquecimento**, caso contrário será apenas uma capa flutuando normalmente na piscina.

A capa térmica plástico bolha flutuante é um plástico simples e vai no formato retangular e pode ser cortada com a tesoura normalmente por qualquer pessoa se precisar, acompanhando o formato da piscina.

*A capa térmica - **NÃO** é uma capa de segurança, portanto **NÃO** suporta peso de adultos, crianças ou animais, **havendo afogamento e morte no ato da queda.***

Capa térmica plástico bolha flutuante: 2 capas com 3,00 x 25,00
Valor: R\$ 1.925,00(CADA) = R\$ 3.850,00

Forma de pagamento:

Boleto único: R\$ 3.696,00

Transferência (Doc, Ted ou Pix): R\$ 3.580,00

Fila de Confecção: 7 a 10 dias úteis

Enrolador de capa térmica bolha flutuante – manual – 2 enroladores
Valor: R\$ 2.750,00 (CADA) = R\$ 5.500,00

- abertura ajustável de 1 metro até 5 metros (máximo)
- acompanha manual de instalação
- não acompanha a capa, é vendida separadamente
- lembrando que o enrolador, é somente para enrolar a capa térmica bolha flutuante

Forma de pagamento:

– Boleto único: R\$ 5.390,00

– Transferência: (Doc, Ted ou Pix): R\$ 5.224,00

CEP 06243-020

Transportadora

R\$ 193,51

Transporte: 4 dias úteis

ou

Se desejar, pode retirar pessoalmente no nosso depósito, fica lá no bairro Artur Alvim, sentido estádio do Corinthians, SP capital

Fotos de enroladores com capa térmica

<https://www.instagram.com/p/CZNjqQXrIMQ> - 2 enroladores juntos em academia

<https://www.instagram.com/p/COQu4KIFKQf>

https://www.instagram.com/p/CUfmsZ_Fktc

<https://www.instagram.com/p/CdJJXFKLqTT>

Após qualquer uma das formas de pagamento efetuado antes o financeiro dá baixa e já ativa o pedido na fila da produção.

Lonazul® - Capas Para Piscina

CNPJ: 08.785.804/0001-55

Portfólio/Fotos - (clica no link abaixo) - Segue a gente

<https://www.instagram.com/lonazulcapas>

Att,

DAVI | COLABORADOR DE ATENDIMENTO

LONAZUL® - CAPAS PARA PISCINA

Site: www.lojaslonazul.com

Total: 8997,51.

[Continuar](#)

Meu carrinho



Capa Térmica (Bolha) para Piscina - 1m²

Ref. 2827A
Escolha o modelo Azul Cobalto (300 micras)
Marca: Thermocap

- 150 +

Restam 1000 un.

R\$ 3.375,00

(R\$ 22,50 cada)



Enrolador Capa térmica até 4x25 em aço inox e tubo de alumínio

Ref. 3885
Marca: Sodramar

- 2 +

Restam 3 un.

R\$ 4.980,00

(R\$ 2.490,00 cada)

Frete

Osasco - SP

Rua Theda Figueiredo Rega
06243-020

[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

VilaPlus

De 2 a 5 dia(s) úteis após a postagem.

R\$ 334,20

Jamef

De 1 a 4 dia(s) úteis após a postagem.

R\$ 423,54

Rodonaves (exceto área rural)

De 1 a 4 dia(s) úteis após a postagem.

R\$ 449,41

Braspress

De 3 a 9 dia(s) úteis após a postagem.

R\$ 461,70

RETIRADA (terça à sexta em Atibaia/SP).

Após a compra via site, o horário para retirada é de Terça à Sexta das 8h30 às 1...

Grátis[Ver detalhes das formas de envio](#)**Resumo do pedido**

Subtotal R\$ 8.355,00

Frete (VilaPlus) R\$ 334,20

Total do pedido**R\$ 8.689,20**

R\$ 7.849,52 no Pix com desconto
ou 10x sem juros de R\$ 868,92 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 1.336,50 no Mercado Pago

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

[Continuar](#)[Escolher mais produtos](#)**ATENDIMENTO** **(11) 4417-4034**

trayglobaltech@gmail.com

De segunda a quinta das 08h00 às 18h00
De sexta das 08h00 às 17h00

Não atendemos no endereço, somente balcão de retirada, de terça à sexta, após a compra via site.

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS



GLOBALTECH BRASIL COMERCIO ELETRÔNICO EIRELI - CNPJ 20810361/0001-00 - RUA MARIA APARECIDA BUHLER, 57 - ATIBAIA/SP - CEP: 12948-030



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.462.458/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/05/2001
NOME EMPRESARIAL ART-LONAS CAPAS PARA PISCINAS LIMITADA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CHICO MANA	NÚMERO 108	COMPLEMENTO *****	
CEP 05.752-460	BAIRRO/DISTRITO VILA ANALIA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (01) 3743-2986	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **22/05/2023** às **09:19:19** (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: ART-LONAS CAPAS PARA PISCINAS LIMITADA
CNPJ: 04.462.458/0001-13

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:25:04 do dia 20/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2023.

Código de controle da certidão: **27AF.8D29.3C99.3F0D**

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: 04.462.458

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 46831442

Data e hora da emissão 22/05/2023 09:19:34

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: 0502071 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 04.462.458/

Contribuinte: ART-LONAS CAPAS PARA PISCINAS LTDA-ME

Liberação: 22/05/2023

Validade: 18/11/2023

Tributos Abrangidos:

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização 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 3.034.628-2- Início atv :04/07/2001 (R CHICO MANA, 00108 - CEP: 05752-460)

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 09:19:45 horas do dia 22/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AA5D29F5

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: ART-LONAS CAPAS PARA PISCINAS LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.462.458/0001-13

Certidão nº: 21859876/2023

Expedição: 22/05/2023, às 09:19:54

Validade: 18/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ART-LONAS CAPAS PARA PISCINAS LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.462.458/0001-13**, **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: 04.462.458/0001-13
Razão Social: ART LONAS CAPAS PARA PISCINAS LTDA ME
Endereço: RUA CHICO MANA 108 / VILA ANALIA / SAO PAULO / SP / 05752-460

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: 10/05/2023 a 08/06/2023

Certificação Número: 2023051001020894721793

Informação obtida em 22/05/2023 09:21:15

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 6.791,00Identificação 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
ART LONAS CAPAS PARA PISCINAS LIMITADA MEChave
04462458000113CPF/CNPJ
04.462.458/0001-13

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306072041YN486183369Data/Hora da transação
07/06/2023 - 17:41:18Código de autenticação
IBE06F296FCB68D5B4CA4A9Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: 6

Emitido em: 07/06/2023

Emissão: 07/06/2023

Série: E

Nota No.: 6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **TATIANA SERAFINI 31774071851**
CNPJ/CPF: **18.609.365/0001-83** Inscrição Municipal: **0000120879**
Endereço: **RUA MAXIMO ZOLLI, 119 - - BL 7 AP 14 - IAPI - 06233140**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3602-4435**

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota fiscal referente as aulas de teatro dadas no mês de maio de 2023

PIX: 18.609.365/0001-83 Banco: Nubank

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	06/2023
700,00	700,00			
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\$):		
			700,00	

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

WTEYWMYM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/06/2023 às 09:29

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

on

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 700,00

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
TATIANA SERAFINI 31774071851

Chave
18609365000183

CPF/CNPJ
18.609.365/0001-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306072041YN479916552

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 17:41:18

Código de autenticação
IBE061DA52488D1B6400BAE

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Tatiana Serafini**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **18.609.365/0001-83**, com sede à **Rua Nossa Senhora de Fatima, n.º 270 apto 92 – bairro Centro em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente à 24h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

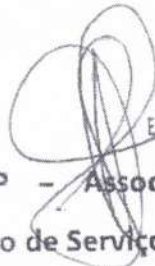
5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

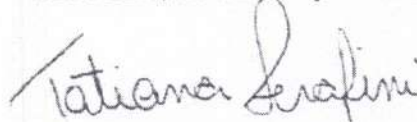
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.


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

São Paulo, 20 de março de 2023.


Tatiana Serafini
CNPJ n.º 18.609.365/0001-83
CONTRATADA

 20230607J50128343000104	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000003	
			Data e Hora de Emissão 07/06/2023 13:38:01 Código de Verificação 8ZXMTJ3Y	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 50.128.343/0001-04 Inscrição Municipal: 7.666.893-8 Nome/Razão Social: 50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA Endereço: R JACINTHO PEREIRA 00123, FUNDOS - PARQUE PANAMERICANO - CEP: 02992-130 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO Inscrição Municipal: 6.149.202-7 CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Aulas de Circo 12 Aulas no valor de 50 reais cada referente ao mês de maio de 2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 600,00

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
BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

Chave
43618397860

CPF/CNPJ
436.183.978-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306072041YN480023155

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 17:41:18

Código de autenticação
IBE067CA3C859527E46279F

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Beatriz Duarte de Oliveira , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.128.343/0001-04 , com sede à Rua Jacintho Pereira, n.º 123 – bairro Parque Panamericano em São Paulo/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 800,00 (um mil reais) referente à 16h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 20 de março de 2023.


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


Beatriz Duarte de Oliveira
CNPJ n.º 50.128.343/0001-04
CONTRATADA



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **100**

Emitido em: **07/06/2023**

Série: E

Nota No.: 100

Emissão: 07/06/2023

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 Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
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 Maio 2023, no CEU Zilda Arns.

Dados Bancários
GlauCIA 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	06/2023
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:

IYYJRQAI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/06/2023 às 16:21

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

04

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

Glauca 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:12/06/2023
45C655596388FB584BFB743
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

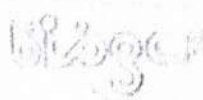
0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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


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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **GLAUCIA LIMA CONCEIÇÃO**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 31.939.592/0001-35, com sede à Rua Maria Carvalho de Lima, n 491 – bairro Helena Maria em Osasco/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à 40h00 sujeito à modificação limitando 50h00 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

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

ARC



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

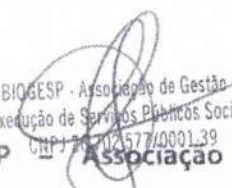
5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

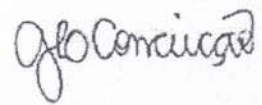
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 23 de setembro de 2022.


BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ nº 26.702.577/0001-39
Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE


Gláucia Lima Conceição
CNPJ n.º 31.939.592/0001-35
CONTRATADA



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 3818

Emissão: 09/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
 CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
 Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
 RETENÇÃO DO INSS 11% R\$ 308,88
 VALOR A PAGAR R\$ 2.499,12

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.808,00		2.808,00		*5,00	*140,40	06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):		Valor Total da Nota
INSS (R\$): 308,88		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		2.808,00

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

LKCQYUDK

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 09/06/2023 às 13:45

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

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



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB | CPF/CNPJ: 018.096.637/0001-99

Endereço: R LAURINALDO MENDES, 5 - - JARDIM D'ABRIL - 06038-280
OSASCO - SP

Agência: 02497

Conta: 30960-5

Dados do Pagador

Pagador: Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | CPF/CNPJ: 026.702.577/0001-39

Endereço: THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JARDIM ELVIRA 06243-020
OSASCO - SP

Dados do Boleto

Data do
processamento: 09/06/2023

Data do documento: 09/06/2023

Data e hora da
impressão: 09/06/2023 - 13:48:54

Data do vencimento: 16/06/2023

Data limite de
pagamento: 15/08/2023

Nosso número: 09/31/600000004-3

Seu número: 3818

Carteira: 9

Espécie do DM
documento:

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 2.499,12

Descontos: R\$

Abatimentos: R\$

Bonificação: R\$

Juros: R\$

Multa: R\$

Valor à cobrar: R\$

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado

Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^ ^ ^ ^

Representação Numérica

Número: 23792.49705 93160.000001 04003.096007 7 93830000249912

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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



ECO FOCUS CONTROLE DE PRAGAS

C.N.P.J.: 18.096.637/0001-99

RUA LAURINALDO MENDES, 05 - JD D'ABRIL

CEP 06038-280 - OSASCO - SP

Central telefônica: (11) 4620-3020

atendimento@ecofocuscontroledpragas.com.br



Alvará da Vigilância Sanitária

Licença de Funcionamento (CEVS) 353440110-812-000027-1-2

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, Nº 155

Bairro: JARDIM ELVIRA

Cidade: OSASCO

Estado: SP

CEP: 06243-020

Telefone: 13 99755-7506 VICTORIA

Celular: WILLIAN 99531-1991

Contato: PAULA (13)99741-5000

EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Nº Proposta de Serviço: 19.545

Descrição do serviço: Desinsetização / Desratização

Data da execução do Serviço: 09/06/2023

Hora de início: :

Data da execução do Serviço: 09/06/2023

Hora de término: :

Garantia até: Desinsetização : 09/12/2023 / Desratização : 09/09/2023

PRODUTOS UTILIZADOS

Produto	Diluição (%)	Volume Aplicado/Unidade	Diluyente	Volume	Praga/Vetor alvo	Equipamento
LANKRON 2,5		ml				
RAT OFF SF GRANULADO		200 g				
RAT OFF 20 PARAFINA		150 g				

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

Grupo Químico

Ação Tóxica

Antidoto/tratamento

Cumárimico

Fragilidade Capilar e Hemorragias

Tratamento Sintomático e Vitamina K1

Cumárimico

Fragilidade Capilar e Hemorragias

Tratamento Sintomático e Vitamina K1

SERVIÇOS EXECUTADOS EM : 09 de JUNHO de 2023

Jose Benedito
JOSÉ BENEDITO DE MATTOS
Responsável Técnico CRBM nº 22.514

RUA LAURINALDO MENDES, 05 - JD D'ABRIL - OSASCO - SP - CEP 06038-280 - TEL: (11) 4620-3020
<http://ecofocuscontroledpragas.com.br/>

Endereços dos centros de controle de intoxicações

CEATOX - USP

Dr. Anthony Wong / Hospital das Clínicas

Av.Dr. Enéas Carvalho Aguiar, 647 / Tel: (11) 3069-8571

CEATOX - Jabaquara

Dr. Sérgio E. Graff / Hosp. Arthur Ribeiro de Sabóia

R: Fco. de Paula Quitanilha Ribeiro, 860 / Tel: (11) 5012-5311



ECO FOCUS CONTROLE DE PRAGAS

C.N.P.J.: 18.096.637/0001-99

RUA LAURINALDO MENDES, 05 - JD D'ABRIL

CEP 06038-280 - OSASCO - SP

Central telefônica: (11) 4620-3020

atendimento@ecofocuscontroledpragas.com.br

Licença de Funcionamento (CEVS) 353440110-812-000027-1-2



ORÇAMENTO Nº187

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, Nº 155

Área : 12000

Bairro: JARDIM ELVIRA

Cidade: OSASCO

Estado: SP

CEP: 06243-020

Telefone: 13 99755-7506 VICTORIA

Celular: WILLIAN 99531-1991

Contato: PAULA (13)99741-5000

Área Total:

Área Construída:

Área a ser tratada:

Praga Alvo:

Proposta técnica :

Observações :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviço:	Garantia:	Valor
Desinsetização, Desratização e Descupinização	24 mes(es).	R\$ 2.808,00
Locais : Céu Zilda Arns		

Valor dos serviços :	R\$ 2.808,00	Desconto de	0,00 %	Valor total deste orçamento:	R\$ 2.808,00
Condições de pagamento:	A COMBINAR		Data do orçamento:	06/06/2023	Validade do orçamento: 30 Dias.

TERMOS DA PROPOSTA/DECLARAÇÃO

Autorizo a
Empresa
acima a
executar os
serviços

Autorização do Cliente

ECO FOCUS CONTROLE DE PRAGAS

**D.D.Drin Serviço de Desinsetização
Domiciliar LTDA.**

ALVARÁ Nº 355030890-812-000177-1-0

**De acordo com a legislação vigente, CVS Nº
9, RDC 216, entre outras**

C.N.P.J.: 60.500.055/0001-92
Avenida General Francisco Morazam, 135
VILA SONIA
SAO PAULO - SP
05626-010



CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

ORÇAMENTO Nº 0521

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P

Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, Nº 155

Área : 12000

Bairro: JARDIM ELVIRA

Cidade: OSASCO

Estado: SP

CEP: 06243-020

Telefone: 13 99755-7506

Celular:

Contato: PAULA (13)99741-5000

Área Total:

Área Construída:

Área a ser tratada:

Praga Alvo:

Proposta técnica :

Observações :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviço:	Garantia:	Valor
DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO	6 mes(es).	R\$ 3.691,00
Detetização: oferece soluções modernas para o combate de pragas urbanas, tais como baratas, pulgas, formigas, traças, aranhas, escorpiões, moscas e mosquitos, utilizando métodos para efeitos de choque imediato, desalojante e residual. Incluindo produtos sem odor, como o Gel para Baratas ou Formigas, que evitam a remoção de pessoas e pets.		
O combate contra ratos, ratazanas e camundongos é uma das especialidades da DDDrin, conhecida pelo êxito na Desratização dessas pragas. Entre as técnicas aplicadas, utilizamos como raticida iscas granuladas à base de sementes, acondicionadas em porta iscas ou em blocos parafinados resistentes à água para áreas úmidas – sempre protegidas dos pets.		

Valor dos serviços :	R\$ 3.691,00	Desconto de	0,00 %	Valor total deste orçamento:	R\$ 3.691,00
Condições de pagamento:	A COMBINAR	Data do orçamento:	06/05/2023	Validade do orçamento:	180 dias

TERMOS DA PROPOSTA/DECLARAÇÃO

Autorizo a
Empresa
acima a
executar os
serviços

OSASTEC

Desentupidora & Dedetizadora

Estr. das Margaridas, 182 - Santa Maria, Osasco - SP,
CEP 06150-490
CNPJ: 03.432.326/0001-86.

Empresa: OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

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

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data: 05/06/2023

Valor do orçamento: R\$ 4.206,00 à vista

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS A SER EXECUTADO

Ratos, Camundongo

Ratazana e Rato

Formigas, Pernilongos e Moscas

Baratas

Traças

Limpeza



ECO FOCUS CONTROLE DE PRAGAS

C.N.P.J.: 18.096.637/0001-99
RUA LAURINALDO MENDES, 05 - JD D'ABRIL
CEP 06038-280 - OSASCO - SP
Central telefônica: (11) 4620-3020
atendimento@ecofocuscontroledepragas.com.br
Licença de Funcionamento (CEVS) 353440110-812-000027-1-2



ORÇAMENTO Nº19.545

Cliente: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, Nº 155

Área : 12000

Bairro: JARDIM ELVIRA

Cidade: OSASCO

Estado: SP

CEP: 06243-020

Telefone: 13 99755-7506 VICTORIA

Celular: WILLIAN 99531-1991

Contato: PAULA (13)99741-5000

Área Total:

Área Construída:

Área a ser tratada:

Praga Alvo:

Proposta técnica :

Observações :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviço:	Garantia:	Valor
Desratização	3 mes(es).	R\$ 810,00
Locais : Para desratização utilizaremos hidroxycumarinas através de iscas granuladas e blocos parafinados à base de brodifacoum do grupo dos cumarínicos em 1 aplicação.		
Desinsetização	06 mes(es).	R\$ 2.700,00
Locais : Para controle de insetos rasteiros e aranhas e escorpiões utilizaremos lambdacialotrina microemcapsulada do grupo dos piretróides através de pulverização		

dedução - autorizada: dia 08/06 às 9h11.

Valor dos serviços :	3.510,00	Desconto de	,00 %	Valor total deste orçamento:	3.510,00
Condições de pagamento:	A VISTA	Data do orçamento:	22/03/2023	Validade do orçamento:	30 Dias.

TERMOS DA PROPOSTA/DECLARAÇÃO

Autorizo a Empresa acima a executar os serviços relacionados nesta Proposta Técnica na data e hora marcadas, conforme condições acordadas. Li e entendi as informações e metodologias que serão utilizadas por esta Empresa, comprometendo-me a tomar as devidas precauções sugeridas pela mesma, para um efetivo controle da praga alvo.

Autorização do Cliente

ECO FOCUS CONTROLE DE PRAGAS

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 18.096.637/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/05/2013
NOME EMPRESARIAL FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R LAURINALDO MENDES	NUMERO 05	COMPLEMENTO *****	
CEP 06.038-280	BAIRRO/DISTRITO JARDIM D'ABRIL	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO fiscal_anjocontabil@hotmail.com		TELEFONE (11) 3447-3250/ (11) 3654-0859	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **28/03/2023** às **08:55:20** (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: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
CNPJ: 18.096.637/0001-99

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:03:27 do dia 13/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2023.

Código de controle da certidão: **A562.F585.DDDD.81C6**

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: 18.096.637/0001-99

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 23050861189-84

Data e hora da emissão 26/05/2023 10:39:28

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.096.637/0001-99
Razão Social: FOCUS COM SER DE CON DE PRAG URB LTDA ME
Endereço: RUA LAURINALDO MENDES 05 / JARDIM D ABRIL / OSASCO / SP / 06038-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052502214604855460

Informação obtida em 26/05/2023 10:40:38

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0245380 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 18.096.637/

Contribuinte: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

Liberação: 09/03/2023

Validade: 05/09/2023

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 08:56:51 horas do dia 28/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8A7D106E

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.096.637/0001-99
Certidão n°: 22874427/2023
Expedição: 26/05/2023, às 10:39:48
Validade: 22/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.096.637/0001-99, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 2379249705 93160000001 04003096007 7 93830000249912

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB

Nome Fantasia: FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/06/2023

Valor Nominal: R\$ 2.499,12

Encargos: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 2.499,12



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 12/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE1003974A03A64251BF87

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)

venc. 12/06/23

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	3807394	01848		1080

Cargo: 2091 Assistente de Diretoria

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/06/2022 A: 05/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/06/2023 A: 07/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
12,0	3.250,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	108,33	1.841,61	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	108,33	758,31	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.841,61	613,87	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	758,31	252,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	2455,48 mês atual	196,43		
5901	F.G.T.S.		1011,08 mês seguint	80,88		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.455,48		201,19
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.011,08		75,83
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.810,36		52,38

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Art 130 - Após cada período de 12(doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

- I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
- II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
- III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
- IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.137,16 (TRES MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.137,16 (TRES MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO

Fatura Recebida

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.137,16

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
E90400888202306121624YN601192686

Data/Hora da transação
12/06/2023 - 13:24:50

Código de autenticação
IBE0644E4514AD2004CF2BA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23160.5911807-1

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000139101740

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:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	850,30			850,30

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/06/2023 10:58:03

85860000008 0 50300385231 4 71071623160 5 59118071282 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 50300385231 4 71071623160 5 59118071282 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23160.5911807-1
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 850,30

Pague com o PIX



NSS- referente a NF nº 85 da Obranar,,

du



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
85

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e

04/05/2023 09:51:35

Data de Competência/Emissão

04/05/2023

Cód. de Autenticidade

F8B250D08

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39

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

Endereço : Rua Cunha Gago

Complemento :

CEP : 05421-001

Telefone :

IM :

Número : 700

Bairro : Pinheiros

Cidade/UF : São Paulo/
SP

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM T ODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISIT AS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/04/2023 a 30/04/2023 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -	2,00	702		4321500
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 15.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.460,00	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Outras Retenções
				R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido
				R\$ 309,20
				VI. Líquido da Nota Fiscal
				R\$ 14.300,50

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

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

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

✓

ou

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

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:	85860000008-0 50300385231-4 71071623160-5 59118071282-4
Data de Pagamento:	12/06/2023
Número do Documento:	07.16.23160.5911807-1
Valor Total:	R\$ 850,30
Autenticação:	IBEB940D8FFF0904DDA882B
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2023
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: 12/06/2023

Hora da Transação: 16:09:12

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23160.5910954-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139101740			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:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	9.660,20			9.660,20

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/06/2023 10:57:45

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/06/2023 10:57:45

85800000096 8 60200385231 2 71071623160 5 59109544707 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000096 8	60200385231 2	71071623160 5	59109544707 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23160.5910954-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 9.660,20

Pague com o PIX



INSS referente à NF nº 86 da Ogramar, /.

du



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
86

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
04/05/2023 09:57:20
Data de Competência/Emissão
04/05/2023
Cod. de Autenticidade
9A681FE92
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		Data de Emissão do RPS	
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, 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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...	2,00	1705		8111700
VI. 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
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.660,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção Civil				Art. :
Cód. Obra :				

Informações Adicionais

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

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

ou

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:	85800000096-8 60200385231-2 71071623160-5 59109544707-0
Data de Pagamento:	12/06/2023
Numero do Documento:	07.16.23160.5910954-4
Valor Total:	R\$ 9.660,20
Autenticacao:	IBES0DDFB08C17A4E02BE03
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	12/06/2023
Hora da Transacao:	16:09:12

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 81690000035-6 12803011202-2 30612232023-8 98001939334-0					
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 23001939334	Tipo DAM ISS Auto-Lançado (ST)	Emissão 09/06/2023	Vencimento 12/06/2023	Parcela 5/2023	
Cod. Atividade 17.05	Valor Receita 175.640,00	Alíq. (%) 2,00	ISS a recolher 3.512,80		
Observações Usuário: 26702577000139			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		
			(=) Valor a Recolher 3.512,80		

Autentique essa guia no link <https://nfe.osasco.sp.gov.br/issWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx> usando o código PAVDDEQM.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)			
	Número do Documento 23001939334	Parcela / Referência 5/2023	Vencimento 12/06/2023	
Contrib. CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	Emissão 09/06/2023	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	
			(=) Valor Cobrado 3.512,80	
Sacado Sacador/Avalista	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUB Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001			

81690000035-6 12803011202-2 30612232023-8 98001939334-0



ISS sob a NF nº 86 da Ograman

de



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

GUIA DE RECOLHIMENTO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Nome:		CNPJ/CPF
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		26.702.577/0001-39
Tributo	Número Documento	Incidência
ISSQNST	23001939334	5/2023
ANEXO - Relação dos Prestadores de Serviços e Valores		
Prestadores	Número NF	ISS Retido
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	86	3.512,80
Valor Recolhido:		R\$ 3.512,80



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
86

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
04/05/2023 09:57:20
Data de Competência/Emissão
04/05/2023
Cod. de Autenticidade
9A681FE92
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023, 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 AGENCIA: 0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...	2,00	1705		8111700
VI. 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
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.660,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções				VI. ISSQN Retido
				R\$ 3.512,80
Cód. Obra :				VI. Líquido da Nota Fiscal
Art. :				R\$ 162.467,00

Construção Civil

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

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

ou

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM OSASCO
Convenio de Arrecadação:	00330768000905008523
Código de Barras:	81690000035-6 12803011202-2 30612232023-8 98001939334-0
Data de Pagamento:	12/06/2023
Data de Vencimento:	12/06/2023
Valor:	R\$ 3.512,80
Data da Transação:	12/06/2023
Hora da Transação:	16:09:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBECCF0701EF64C4F87ABA5

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 81620000003-1 09203011202-0 30612232023-8 69001939333-7				
Contribuinte OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA			CNPJ/CPF 40.821.204/0001-08	
Endereço Rua QUINZE DE NOVEMBRO, 576 - CENTRO - são vicente/SP CEP 11310400			Inscrição Municipal	
Documento Nº 23001939333	Tipo DAM ISS Construção Civil	Emissão 09/06/2023	Vencimento 12/06/2023	Parcela 5/2023
Tomador do Serviço BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS			Base Cálculo 15.460,00	
CNPJ/CPF do Tomador do Serviço 26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal do Tomador do Serviço		Valor Documento 309,20
Guia ISS Construção Civil CDC: Valor Total: 15.460,00 Valor Deduções: 0,00 Observações: Conforme anexo IV da Lei Complementar 128, a alíquota considerada no cálculo do ISS é equivalente à alíquota selecionada pelo usuário. Usuário: 26702577000139			(-) Desconto/Abatimento 0,00	
			(-) Outros Descontos 0,00	
			(+) Multa/Mora 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 OQNCJBQE.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)		
Número do Documento 23001939333		Parcela 5/2023	Vencimento 12/06/2023	
Contrib. CNPJ/CPF 40.821.204/0001-08	Contrib. Inscrição Municipal	Data Emissão 09/06/2023 10:17:00	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. BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Sacado Sacador/Avalista Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001			(+) Valor do Documento 309,20	
			(-) Desconto / Abatimento 0,00	
			(-) Outras Deduções 0,00	
			(+) Mora / Multa 0,00	
			(+) Outros Acréscimos 0,00	
			(=) Valor Cobrado 309,20	

81620000003-1 09203011202-0 30612232023-8 69001939333-7



ISS sob a NF nº 85 da Ograman/1.

01



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
85

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
04/05/2023 09:51:35

Data de Competência/Emissão
04/05/2023

Cód. de Autenticidade
F8B250D08

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
Exigível

Número do RPS

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

Local dos Serviços

Município Incidência

Osasco - São Paulo

Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

IM :

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

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

Endereço : **Rua Cunha Gago**

Complemento :

CEP : **05421-001**

Telefone :

Número : **700**

Bairro : **Pinheiros**

Cidade/UF : **São Paulo/**
SP

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

Razão Social

CNPJ

Inscrição Municipal

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM T ODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISIT AS MENSIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/04/2023 a 30/04/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				2,00	702		4321500
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.460,00	R\$ 0,00		Sim	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,20	R\$ 14.300,50
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

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

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

V

ou



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM OSASCO
Convenio de Arrecadação:	00330768000905008523
Código de Barras:	81620000003-1 09203011202-0 30612232023-8 69001939333-7
Data de Pagamento:	12/06/2023
Data de Vencimento:	12/06/2023
Valor:	R\$ 309,20
Data da Transação:	12/06/2023
Hora da Transação:	16:09:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE1B2C4CA7E367464F88CC

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E Nota No.: 84 Emissão: 02/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SANDRO LUIZ FRUTUOSO 14517186830**
CNPJ/CPF: **12.994.843/0001-30** Inscrição Municipal: **0000120765**
Endereço: **RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE, 2 - LT 2 QD E - Bela Vista - 06060285**
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 Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94 - Pinheiros - 05407-002**
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 Maio 2023, no CEU Zilda Arns.
CPF/Pix: 145-171868-30

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
3.000,00	3.000,00			06/2023
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\$):	3.000,00	

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

Nota fiscal emitida em 02/06/2023 às 11:50

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\$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO LUIZ FRUTUOSO

Chave
14517186830

CPF/CNPJ
145.171.868-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306121909YN607551285

Data/Hora da transação
12/06/2023 - 16:09:12

Código de autenticação
IBE06D2DF2D8989F84491B7

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Sandro Luiz Frutuoso , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 12.994.843/0001-30 , com sede à Rua Conceição de Monte Alegre, n.º 2 – LT 2 QD E bairro Bela Vista em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

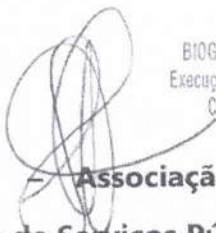
5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

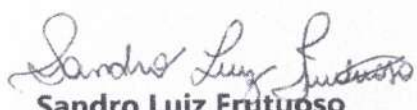
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de abril de 2023.


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


Sandro Luiz Frutuoso

CNPJ n.º 12.994.843/0001-30
CONTRATADA

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI**

06694-120 - RUA PADRE MANFREDO SCHUBIGER - JARDIM NOVA ITAPEVI - ITAPEVI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

3

08/06/2023

ZSWI-HREP

TATIANE DE ANDRADE CAVALCANTE

Rua GIACOMO SILICANI, 0 - Setor d

ITAPEVI - SP - CEP: 06663-090

CNPJ/CPF: 44.179.717/0001-18

Inscr. Estadual/RG:

Email: TA_TY_AND@HOTMAIL.COM

Telefone:

CCM 36954

Inscr. Municipal: 36954

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 06/2023

Atividade: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis

Dados do Tomador de Serviço**BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - PINHEIROS

SÃO PAULO - SP - Brasil - CEP: 05407-002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Nota Fiscal Referente a Mão de Obra da Troca de Areia dos Dois Filtros da Piscina.	4.000,00	4.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO:

CHAVE PIX: CPF: 312.075.418-85

BANCO ITAÚ

AG: 0024 C/C: 98396-7

TATIANE DE ANDRADE CAVALCANTE

nao tem cotacao fgls//

manutencao de Equipamentos da piscina//

du.

OPTANTE PELO SIMPEI

Observação:

Total dos Serviços	4.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Liquido				
4.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	4.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itapevi.sp.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.179.717/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/2021
Razão Social TATIANE DE ANDRADE CAVALCANTE 31207541885		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TALUMA PISCINAS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
Razão Social R GIACOMO SILICANI		NUMERO 70
		COMPLEMENTO CASA A;QUADRA B;LOTE 21
CEP 06.863-090	Bairro/Distrito CONJUNTO HABITACIONAL - SETOR D	MUNICÍPIO ITAPEVI
		UF SP
E-MAIL ELETRÔNICO TA_TY_AND@HOTMAIL.COM		TELEFONE (11) 7597-1088
ESTABELECIMENTO RESPONSÁVEL (EPRI) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2021
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 12/06/2023 às 09:53:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 44.179.717/0001-18

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 23060248447-04

Data e hora da emissão 12/06/2023 09:53:52

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: TATIANE DE ANDRADE CAVALCANTE 31207541885
CNPJ: 44.179.717/0001-18

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:47 do dia 12/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2023.

Código de controle da certidão: **B775.656A.DAB0.A1FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0572339 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 44.179.717/

Contribuinte: TATIANE DE ANDRADE CAVALCANTE 31207541885

Liberação: 12/06/2023

Validade: 09/12/2023

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 09:54:09 horas do dia 12/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 240FA458

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: TATIANE DE ANDRADE CAVALCANTE 31207541885 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.179.717/0001-18
Certidão n°: 26392176/2023
Expedição: 12/06/2023, às 09:54:18
Validade: 09/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TATIANE DE ANDRADE CAVALCANTE 31207541885 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.179.717/0001-18**, **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.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TATIANE DE ANDRADE CAVALCANTE

Chave
31207541885

CPF/CNPJ
312.075.418-85

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306121909YN606086431

Data/Hora da transação
12/06/2023 - 16:09:12

Código de autenticação
IBE060F37B3153ACA401598

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Praia Grande Secretaria de Finanças - SEFIN Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praiagrande.sp.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 113
--	---	---

Dados do Prestador de Serviço		Data de Geração da NFS-e 12/06/2023 15:33:14	
V. I. M Serviços Especializados e Construcoes Ltda Rua Tupi, 522 - Tupi CEP 11703-260 - Fone: (11) 5594-2007 - Praia Grande/ SP pangio@terra.com.br Inscrição Municipal 58752-4 - CPF/CNPJ 36.924.100/0001-51		Data de Competência/Emissão 12/06/2023	
		Cód. de Autenticidade 860AEF570	
		Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Osasco - São Paulo		Município Incidência Osasco - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Número : 700
Endereço : Rua Cunha Gago	Bairro : Pinheiros
Complemento :	Cidade/UF : São Paulo/ SP
CEP : 05421-001	E-mail : BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
Telefone : (11)4726-6364	

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

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: 01/05/2023 a 31/05/2023 DADOS PARA PAGAMENTO PIX: 13 99611-3752

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 4322302 - [4322-3/02] Instalação e manutenção de sistemas ...				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 1406	Cód. NBS	Cód. CNAE 4322302
VI. Total dos Serviços R\$ 19.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.800,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 1.089,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 594,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 18.117,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

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

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

du



Município da Estância Balneária de Praia Grande
Secretaria de Finanças - SEFIN
Fone: (13) 3496-2000 - <http://www.praiagrande.sp.gov.br>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
112

Dados do Prestador de Serviço

V. I. M Serviços Especializados e Construções Ltda

Rua Tupi, 522 - Tupi
CEP 11703-260 - Fone: (11)5594-2007 - Praia Grande/ SP
pangio@terra.com.br
Inscrição Municipal 58752-4 - CPF/CNPJ 36.924.100/0001-51

Data de Geração da NFS-e
02/06/2023 17:42:36
Data de Competência/Emissão
02/06/2023
Cód. de Autenticidade
7E12EC3D3
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Osasco - São Paulo	Município Incidência Osasco - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS Número : 700
Endereço : Rua Cunha Gago Bairro : Pinheiros
Complemento : Cidade/UF : São Paulo/ SP
CEP : 05421-001 E-mail : BIOGESP.OSS@GMAIL.COM
Telefone : (11)4726-6364

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

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 MENSIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A. 01/05/2023 a 31/05/2023
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA:3752 - C/C 1399611

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4322302 - [4322-3/02] Instalação e manutenção de sistemas ...				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 1406	Cód. NBS	Cód. CNAE 4322302
VI. Total dos Serviços R\$ 19.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 19.800,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 1.089,00	IRRF R\$ 0,00	C&LL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 594,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 18.117,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

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

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

Paula Peixoto

Alencar 05/06/23



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 36.924.109/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2020
NOME EMPRESARIAL M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-5-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.53-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALEXANDRE GUSMAO	NUMERO 11	COMPLEMENTO SALA 710
CEP 11.010-340	BAIRRO/DISTRITO VALONGO	MUNICÍPIO SANTOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 5594-2007
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 07/06/2023 às 15:25:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 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 23060164371-00

Data e hora da emissão 07/06/2023 15:26:23

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

Nome: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 36.924.100/0001-51

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

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

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

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

Emitida às 14:45:33 do dia 12/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2023.

Código de controle da certidão: **1D51.3921.06FE.1873**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 30/05/2023 a 28/06/2023

Certificação Número: 2023053002304432451416

Informação obtida em 07/06/2023 15:28:00

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: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.924.100/0001-51

Certidão nº: 25634619/2023

Expedição: 07/06/2023, às 15:26:48

Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.924.100/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 18.117,00Identificação 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
M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS C. LTDAChave
+5513996113752CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306121909YN608177137Data/Hora da transação
12/06/2023 - 16:09:12Código de autenticação
IBE0633CAD5BEF3BA4EC999

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

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



RECIBO

Eu, **RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA**, inscrito no CPF: **301.333.318-90**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 14/06/2023 a quantia de R\$168,00 (cento e sessenta e oito reais) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 01/06/2023 à 19/06/2023.

- **Dias Trabalhados:** 15 dias

Osasco, 14 de junho de 2023

Rodrigo Gonçalves Silva

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 168,00

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 Gon?alves de Oliveira Lopes Silva

Chave
301.333.318-90

CPF/CNPJ
301.333.318-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306142019YN652509026

Data/Hora da transação
14/06/2023 - 17:19:51

Código de autenticação
IBE06F9D6A8D4DB5A420595

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 01/06/2023 A 19/06/2023

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	PIX	CPF	Data do Pagamento
RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 168,00	OSASCO	15	301.333.318-90	301.333.318-90	14/06/2023

OBS: Do dia 20/06 até 30/06 foi pago no cartão TOP.

TOTAL: R\$ 168,00

Dr.

Gmail

ENC: Contrato, recibo e dados bancarios

14 de junho de 2023 às 16:20

compras@ceuzildaarns.com.br <compras@ceuzildaarns.com.br>
Para: Paula Peixoto <paulapeixoto.contratos@gmail.com>

Fria parte Day
Segue anexo contrato dos serviços de Marcenaria, e recibo para o adiantamento para compra de material.
No encaminhamento, já confirmaram as medidas e o prazo de entrega deve ser de 15 dias uteis.
Qualquer duvida estou a disposição



Rubens
Bloco Esportivo e Cultural
Ceu dra. Zilda Arns Neumann
Fone: 4558-5551

De: MOBILIALPHA MARCENARIA <mobialpha@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 14 de junho de 2023 15:36
Para: compras@ceuzildaarns.com.br
Assunto: Contrato, recibo e dados bancarios

Segue dados bancarios:
Agencia: 0001
Conta: 3627299-7
Banco Original
Mobialpha Marcenaria moderna

MobiliAlpha - Marcenaria moderna

Willian Rodrigues - Diretor
(11) 9 90157458

- 2 anexos
- RECIBO 140623.pdf
51K
 - CONTRATO CEU 140623.pdf
73K

marcenaria: R\$ 19. mil
arquiteta: R\$ 2500, 00.
Total: 21.500, 00.

Entrada de
9.500, 00.

crps: 30.140.285/0001-7011
OK.

RECIBO

Contrato
assinado //

MobiliAlpha

MARCA MARCENARIA MODERNA

MobiliAlpha Marcenaria Moderna

CNPJ: 30.170.285/0001-70

Localizada na rua Sergipe 340 Aldeia de Barueri SP

COBRAR A

Rua Thêda Figueiredo Rega 155 Jardim Elvira Osasco SP

Céu Zilda Arns CNPJ: 26.702.577/0001-39

RECIBO #

01

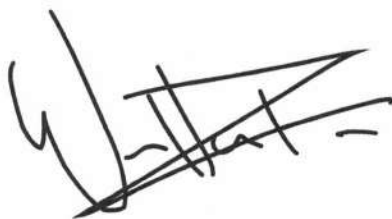
DATA DO RECIBO

14/06/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento do sinal para início do projeto executivo de marcenaria valor total: 19.000,00. Sinal 50% 9.500,00	9,500.00

TOTAL

R\$ 9.500,00



Paula Peixoto
Paula Peixoto

Obrigado

TERMOS E CONDIÇÕES

Favor enviar comprovante de transferência.

Por este instrumento particular de compra e venda e na melhor forma de direito, tendo em um lado, denominado simplesmente VENDEDORA, MOBILIALPHA MARCENARIA MODERNA, estabelecida à rua Sergipe, 340 – Aldeia, Barueri / SP. CNPJ 30.170.285/0001-70. Por outro lado, denominada simplesmente COMPRADOR. O COMPRADOR assume inteira responsabilidade pela veracidade das informações ora prestadas, bem como pela autenticidade dos documentos apresentados.

Cliente: Biogesp – Céu Zilda Arns **CNPJ: 26.702.577/0001-39**

Endereço: Rua Thêda Figueiredo Rega

No: 155

Complemento: Escola

Bairro: Jardim Elviral

Cidade: Osasco

CEP: 06243-020

Telefone: 1199902-6116 (Rubens Gasparini)

Data: 14 junho de 2023.

Projetista: Wilian Rodrigues

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente contrato a venda dos produtos relacionados em listagem anexa e/ou a contratação dos serviços assinalados abaixo para execução dos projetos listados a seguir:

Discriminação dos Produtos Quantidade e Valor

CLÁUSULA SEGUNDA - O COMPRADOR obriga-se a pagar o conforme descrito abaixo;

Total a pagar: 19.000,00

Forma de pagamento: 2 vezes

Entrada: 9.500,00

Termo: 9.500,00

Prazo do vencimento: 25 dias úteis

Descritivo dos produtos adquirido e prestação de serviço

1 -Mesa de recepção

- Armários laterais com portas de giro, com dobradiças de pistão.

-Gaveteiro (4 gavetas) com corredeiras telescópicas e abertura de cava.

2- Mesas redondas de pinus e jogo de cadeira colorida (Azul, vermelho e verde)

2 unidades (mesa com 3 cadeiras) total de 2 mesas e 6 cadeiras (Produto laqueado)

3- Balcão de armazenamento, com portas de giro

4- Expositor com estrutura metálica e nichos coloridos (Laqueado)

Pedras, espelhos e elétrica e NÃO INCLUSOS.



CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO E PREÇO:

3.1 O CONTRATANTE: através dos pagamentos descritos no pedido anexo, integrante deste contrato, e providências contratuais complementares constantes do presente contrato, receberá os produtos descritos e de fabricação das empresas mencionadas no pedido supracitado e a prestação dos serviços pertinentes, de acordo com os projetos anexos, os quais vistados pelas partes integram e constituem compromissos únicos deste contrato;

3.2 SERVIÇOS: Atendimento e interpretação das necessidades do cliente, através da demonstração de produtos na loja, orientação técnica e comercial, desenvolvimento de projetos, conferência das medidas do local de montagem, fornecimento de acessórios, transporte e montagem, desde a pré-venda até a conclusão de instalação conforme projetos integrantes deste contrato;

3.3 Não integram o presente contrato, o fornecimento de elementos decorativos, presentes nos projetos apenas a título de ilustração, tais como eletrodomésticos, granitos, tapetes, cortinas, espelhos, vidros, etc., ou seja, produtos não fabricados pela empresa MOBILIALPHA salvo em caso de expressa opção do COMPRADOR pela compra de produtos de outros fornecedores, comercializados pela a CONTRATADA claramente descritos no pedido anexo;

3.4 Caso o projeto final venha a ser modificado durante sua execução a pedido do CONTRATANTE, de forma que implique diferença de preços do valor negociado, este autoriza a CONTRATADA a emitir, a qualquer tempo, título correspondente à diferença de valores;

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA:

4.1 Após a assinatura deste contrato pelo COMPRADOR, as partes se obrigam ao cumprimento do presente contrato de forma irrevogável e irretratável, sendo vedado o cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das partes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de multa de 10% sobre o valor total do pedido, pagos à vista a contratada, haja vista, todas as custas administrativas originadas pelo contratante;

4.2 Os produtos comprados serão entregues e os serviços de montagem executados pelo FORNECEDOR e/ou por meio de empresas especializadas, devendo os produtos serem entregues no prazo de 25 dias úteis da data da assinatura do contrato final, sendo que os serviços de montagem serão iniciados em até 05 dias úteis da confirmação da entrega no local, salvo quando especificado o pedido na opção de venda futura, caso seja constatado que algum componente tenha sofrido avaria durante o transporte ou durante a montagem, antes do término desta, o componente será trocado ou reparado imediatamente;

4.3 É responsabilidade do COMPRADOR deixar o local de entrega disponível para receber os produtos e nas condições necessárias à realização da montagem, liberando acessos, elevadores, energia elétrica, etc. O produto será somente instalado no caso de imóvel novo se o mesmo estiver liberado, e sem a presença de prestadores de serviço como: pedreiro, pintor, ou qualquer outro que não seja o contratante. Eventuais restrições do gênero poderão implicar em atrasos considerados de responsabilidade do COMPRADOR;

4.4 No caso de apartamentos, se alguma peça, no ato da entrega, não couber no elevador ou escadas, a mesma deverá subir por empresa especializada em mudanças, ocorrendo por conta do COMPRADOR o custo deste serviço;

4.5 Em caso de reformas, as mesmas deverão estar devidamente concluídas e os ambientes completamente limpos. A desmontagem e transporte de móveis já existentes é de responsabilidade do COMPRADOR;

4.6 Na indisponibilidade de acesso ao local da entrega na data estabelecida no presente, o COMPRADOR deverá providenciar depósito alternativo para entrega imediata, cabendo-lhe os ônus respectivos. Nesse caso a nova data de entrega e montagem deverá respeitar uma nova programação da logística do FORNECEDOR;

4.7 O COMPRADOR autoriza desde já seus empregados, síndico, zelador ou funcionários do imóvel a assinar Notas Fiscais de entrega dos produtos e serviços, bem como formulário comprobatório da conclusão dos serviços, ressalvando eventuais divergências de projeto ou de qualidade;

4.8 É de responsabilidade do COMPRADOR verificar a altura dos armários e abertura de portas, antes de executar rebaixos ou sancas de gesso, instalações de luminárias, cortinas, etc.

4.9 Fica aos cuidados do COMPRADOR a retirada, antes da entrega dos móveis, de molduras de gesso, rodapés ou qualquer outro acabamento que interfira na instalação dos produtos. Nossos técnicos estão aptos a prestar toda orientação necessária. Caso nossos técnicos tenham que retirá-los, não nos responsabilizamos por eventuais danos;

4.10 Até a data de instalação, o COMPRADOR deverá entregar no imóvel, os eletrodomésticos com as medidas previstas no projeto, e plantas elétricas, hidráulicas, de gás, telefone e outras tubulações não aparentes, que possam ser danificadas com a instalação. Esta inobservância



desobriga o FORNECEDOR de qualquer responsabilidade por eventuais incompatibilidades ou danos nas instalações e nos materiais, decorrentes da instalação, sendo obrigação do COMPRADOR imediato reparo para continuidade dos serviços;

4.11 A perfeita execução do seu projeto requer, durante a montagem, alguns ajustes de acabamento que poderão provocar resíduos e pó. Além disso, as embalagens dos nossos produtos após abertos geram volumes que ocupam espaços consideráveis. Após a conclusão da montagem, nossos técnicos estarão aptos a deslocá-los para locais previamente indicados pelo COMPRADOR;

4.12 São causas de exclusão da garantia: o desgaste natural pelo uso, descoloração pelo tempo, diferenças de tonalidade, utilização dos produtos em condições anormais de uso (tais como sobrecarga de peso, incidência de fogo, umidade, contato prolongado com a água, infiltrações de líquidos, utilização de produtos abrasivos para limpeza, maresia, ferrugem, fungos, cupins, brocas e outros, por serem oriundos de agentes externos), a montagem ou desmontagem dos produtos por pessoas não credenciadas pelo FORNECEDOR;

4.13 O FORNECEDOR não está autorizado a manipular tubulações elétricas, hidráulicas, telefônicas, etc., sendo responsabilidade do COMPRADOR a contratação de profissionais especializados nestas áreas, inclusive dedetização contra insetos, visando preservar seu investimento nos móveis, uma vez que avarias decorrentes destes fatores não são cobertas pela garantia, pois caracterizam uso inadequado;

4.14 O FORNECEDOR, prestará assistência técnica mediante a cobrança de Taxa de Visita, além das partes, peças e produtos necessários aos reparos, que também serão cobrados à parte, conforme tabela de preços vigente;

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTOS:

5.1 Todos os pagamentos dos valores aqui contratados deverão ser efetuados observando rigorosamente as condições e formas de pagamento e as datas estabelecidas no pedido anexo, integrante deste contrato, pois constituem compromissos assumidos com a Fábrica. No caso de atraso ou suspensão da entrega dos produtos e serviços por ordem ou culpa do COMPRADOR o sujeitará a eventuais reajustes que venham a incidir sobre o preço durante o período dos atrasos ou suspensão, sendo que nenhuma suspensão ou atraso será motivo para cancelamento da compra, na forma estabelecida na cláusula 4.1 acima;

5.2 O atraso no pagamento do(s) título(s) sujeita o inadimplente ao pagamento da(s) parcela(s) vencida(s), acrescida(s) da correção monetária, de acordo com a inflação e pelo maior índice oficial em vigor, mais juros de 12% (doze por cento) ao ano, e de multa contratual de 2% (dois por cento), sobre o valor do montante em aberto, até o efetivo adimplemento da obrigação, o que desde já o COMPRADOR autoriza seja acrescido na parcela imediatamente subsequente;

5.3 Fazendo o COMPRADOR opção por financiamento, os títulos (boletos, cheques, autorização de débito em conta ou outra aceita pelo Fornecedor) referentes a esse contrato serão entregues ao FORNECEDOR serão repassados ao Agente Financeiro no ato da aprovação do cadastro e permanecerão na posse deste até o último pagamento, razão pela qual, o COMPRADOR isenta o FORNECEDOR quanto a quaisquer ocorrências relativas aos pagamentos e títulos. As multas, juros e correção monetária, sejam elas decorrentes de inadimplemento ou não, obedecerão às regras constantes do contrato de financiamento conforme contrato firmado entre o COMPRADOR e o Agente Financeiro;

5.4 Por se tratar de mercadoria sob encomenda, não será admitida a desistência da compra após o envio do pedido ao fabricante. Caso o pedido ainda não tenha sido enviado o cancelamento acarretará em multa de 20% sobre valor do contrato para cobrir despesas com levantamento de medidas, confecção de projeto, conferência e despesas administrativas;

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO:

6.1 O CONTRATANTE declara-se ciente que a empresa MOBILIALPHA cederá o crédito decorrente da operação de venda parcelada, efetuada nesta data, descrita no item "Especificação da Operação", para Instituição Financeira, a qual ficará sub-rogada em todos os direitos da cedente. O crédito será sujeito à aprovação da financeira;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESERVA DE DOMÍNIO:



7.1 Por força de pacto de reserva de domínio, aqui expressamente instituído, e aceito pelas partes, fica reservada ao FORNECEDOR a propriedade do(s) objeto(s) descrito(s) no pedido e projetos anexos, até que seja liquidada a última das prestações mencionadas no referido pedido;

7.2 A posse do(s) objeto(s) descrito(s) no pedido anexo, fica sendo do(a) COMPRADOR(A), a partir desta data, mas se o(a) COMPRADOR(A) faltar com o pagamento de qualquer das prestações ficará desde logo constituído em mora e obrigado, sob as penas da lei, a restituir incontinenti o(s) objeto(s) condicionalmente adquirido(s), restituição essa que se fará amigavelmente ou conforme o disposto no art. 1070 e seguintes do Código de Processo Civil;

7.3 Fica facultado ao FORNECEDOR, no caso de mora ou arrependimento do(a) COMPRADOR(A), optar pela rescisão deste contrato ou pela cobrança judicial dos títulos assinados;

7.4 É assegurado ao FORNECEDOR o direito de ceder ou transferir os direitos e ações que lhe cabem no presente contrato, dispensado o prévio consentimento do(a) COMPRADOR (A);

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA FUTURA:

8.1 Entende-se por Venda Futura, aquela que não pode ser conferida de imediato, seja por motivo da obra não estar concluída ou por solicitação do(a) COMPRADOR(A);

8.2 O Prazo de Entrega deverá ser acordado na negociação e constará na Folha de Rosto deste Instrumento. O(A) COMPRADOR(A) deverá solicitar com antecedência mínima de 2 dias, a conferência de medidas para adequação do projeto as medidas finais da obra pronta;

8.3 Caso a alteração implique em restituição de valores, esta será efetivada mediante a aquisição e/ ou troca por produtos fornecidos pelo FORNECEDOR;

8.4 Caso o projeto aprovado seja modificado, por diferença de medidas, pedido ou mediante autorização do(a) COMPRADOR(A), durante sua execução, poderá a CONTRATADA emitir, a qualquer tempo, o título correspondente a diferença de preço, ficando, para tanto, desde já autorizada;

CLÁUSULA NONA - ELEIÇÃO DO FORO:

9.1 As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de SERRA para dirimir eventuais dúvidas e ações judiciais envolvendo o ora pactuado e, por estarem assim convencionadas, firmam o presente em duas vias.

Observações: _____

Assinatura do COMPRADOR

Carapicuíba, 14 de Junho de 2023.

Assinatura do VENDEDOR

RECIBO

MobiliAlpha

MARÇENARIA MODERNA

MobiliAlpha Marcenaria Moderna

CNPJ: 30.170.285/0001-70

Localiada na rua Sergipe 340 Aldeia de Barueri SP

COBRAR A

Rua Thêda Figueiredo Rega 155 Jardim Elvira Osasco SP
Céu Zilda Ams CNPJ: 26.702.577/0001-39

RECIBO #

01

DATA DO RECIBO

14/06/2023

DESCRIÇÃO

VALOR

Pagamento do sinal para inicio do projeto executivo de marcenaria valor

9,500.00

total: 19.000,00.

Sinal 50% 9.500,00

TOTAL

R\$ 9.500,00

Paula Peixoto
Paula P. Peixoto

Obrigado

TERMOS E CONDIÇÕES

Favor enviar comprovante de transferência.

Por este instrumento particular de compra e venda e na melhor forma de direito, tendo em um lado, denominado simplesmente **VENDEDORA**, MOBILIALPHA MARCENARIA MODERNA, estabelecida à rua Sergipe , 340 – Aldeia, Barueri / SP. CNPJ 30.170.285/0001-70. Por outro lado, denominada simplesmente **COMPRADOR**. O **COMPRADOR** assume inteira responsabilidade pela veracidade das informações ora prestadas, bem como pela autenticidade dos documentos apresentados.

Cliente: Biogesp – Céu Zilda Arns **CNPJ:** 26.702.577/0001-39

Endereço: Rua Thêda Figueiredo Rega

No: 155

Bairro: Jardim Elviral

Telefone: 1199902-6116 (Rubens Gasparini)

Complemento: Escola

Cidade: Osasco

CEP: 06243-020

Data: 14 junho de 2023.

Projetista: Wilian Rodrigues

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente contrato a venda dos produtos relacionados em listagem anexa e/ou a contratação dos serviços assinalados abaixo para execução dos projetos listados a seguir:

Discriminação dos Produtos Quantidade e Valor

CLÁUSULA SEGUNDA - O **COMPRADOR** obriga-se a pagar o conforme descrito abaixo;

Total a pagar: 19.000,00

Forma de pagamento: 2 vezes

Entrada: 9.500,00

Termo: 9.500,00

Prazo do vencimento: 25 dias úteis

Descritivo dos produtos adquirido e prestação de serviço

1 -Mesa de recepção

- Armários laterais com portas de giro, com dobradiças de pistão.

-Gaveteiro (4 gavetas) com corrediças telescópicas e abertura de cava.

2- Mesas redondas de pinus e jogo de cadeira colorida (Azul, vermelho e verde)

2 unidades (mesa com 3 cadeiras) total de 2 mesas e 6 cadeiras (Produto laqueado)

3- Balcão de armazenamento, com portas de giro

4- Expositor com estrutura metálica e nichos coloridos (Laqueado)

Pedras, espelhos e elétrica e **NÃO INCLUSOS**.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO E PREÇO:

3.1 O **CONTRATANTE**: através dos pagamentos descritos no pedido anexo, integrante deste contrato, e providências contratuais complementares constantes do presente contrato, receberá os produtos descritos e de fabricação das empresas mencionadas no pedido supracitado e a prestação dos serviços pertinentes, de acordo com os projetos anexos, os quais vistados pelas partes integram e constituem compromissos únicos deste contrato;

3.2 SERVIÇOS: Atendimento e interpretação das necessidades do cliente, através da demonstração de produtos na loja, orientação técnica e comercial, desenvolvimento de projetos, conferência das medidas do local de montagem, fornecimento de acessórios, transporte e montagem, desde a pré-venda até a conclusão de instalação conforme projetos integrantes deste contrato;

3.3 Não integram o presente contrato, o fornecimento de elementos decorativos, presentes nos projetos apenas a título de ilustração, tais como eletrodomésticos, granitos, tapetes, cortinas, espelhos, vidros, etc., ou seja, produtos não fabricados pela empresa MOBILIALPHA salvo em caso de expressa opção do COMPRADOR pela compra de produtos de outros fornecedores, comercializados pela a CONTRATADA claramente descritos no pedido anexo;

3.4 Caso o projeto final venha a ser modificado durante sua execução a pedido do CONTRATANTE, de forma que implique diferença de preços do valor negociado, este autoriza a CONTRATADA a emitir, a qualquer tempo, título correspondente à diferença de valores;

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA:

4.1 Após a assinatura deste contrato pelo COMPRADOR, as partes se obrigam ao cumprimento do presente contrato de forma irrevogável e irretratável, sendo vedado o cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das partes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de multa de 10% sobre o valor total do pedido, pagos à vista a contratada, haja vista, todas as custas administrativas originadas pelo contratante;

4.2 Os produtos comprados serão entregues e os serviços de montagem executados pelo FORNECEDOR e/ou por meio de empresas especializadas, devendo os produtos serem entregues no prazo de 25 dias úteis da data da assinatura do contrato final, sendo que os serviços de montagem serão iniciados em até 05 dias úteis da confirmação da entrega no local, salvo quando especificado o pedido na opção de venda futura, caso seja constatado que algum componente tenha sofrido avaria durante o transporte ou durante a montagem, antes do término desta, o componente será trocado ou reparado imediatamente;

4.3 É responsabilidade do COMPRADOR deixar o local de entrega disponível para receber os produtos e nas condições necessárias à realização da montagem, liberando acessos, elevadores, energia elétrica, etc. O produto será somente instalado no caso de imóvel novo se o mesmo estiver liberado, e sem a presença de prestadores de serviço como: pedreiro, pintor, ou qualquer outro que não seja o contratante. Eventuais restrições do gênero poderão implicar em atrasos considerados de responsabilidade do COMPRADOR;

4.4 No caso de apartamentos, se alguma peça, no ato da entrega, não couber no elevador ou escadas, a mesma deverá subir por empresa especializada em mudanças, ocorrendo por conta do COMPRADOR o custo deste serviço;

4.5 Em caso de reformas, as mesmas deverão estar devidamente concluídas e os ambientes completamente limpos. A desmontagem e transporte de móveis já existentes é de responsabilidade do COMPRADOR;

4.6 Na indisponibilidade de acesso ao local da entrega na data estabelecida no presente, o COMPRADOR deverá providenciar depósito alternativo para entrega imediata, cabendo-lhe os ônus respectivos. Nesse caso a nova data de entrega e montagem deverá respeitar uma nova programação da logística do FORNECEDOR;

4.7 O COMPRADOR autoriza desde já seus empregados, síndico, zelador ou funcionários do imóvel a assinar Notas Fiscais de entrega dos produtos e serviços, bem como formulário comprobatório da conclusão dos serviços, ressaltando eventuais divergências de projeto ou de qualidade;

4.8 É de responsabilidade do COMPRADOR verificar a altura dos armários e abertura de portas, antes de executar rebaixos ou sancas de gesso, instalações de luminárias, cortinas, etc.

4.9 Fica aos cuidados do COMPRADOR a retirada, antes da entrega dos móveis, de molduras de gesso, rodapés ou qualquer outro acabamento que interfira na instalação dos produtos. Nossos técnicos estão aptos a prestar toda orientação necessária. Caso nossos técnicos tenham que retirá-los, não nos responsabilizamos por eventuais danos;

4.10 Até a data de instalação, o COMPRADOR deverá entregar no imóvel, os eletrodomésticos com as medidas previstas no projeto, e plantas elétricas, hidráulicas, de gás, telefone e outras tubulações não aparentes, que possam ser danificadas com a instalação. Esta inobservância

desobriga o FORNECEDOR de qualquer responsabilidade por eventuais incompatibilidades ou danos nas instalações e nos materiais, decorrentes da instalação, sendo obrigação do COMPRADOR imediato reparo para continuidade dos serviços;

4.11 A perfeita execução do seu projeto requer, durante a montagem, alguns ajustes de acabamento que poderão provocar resíduos e pó. Além disso, as embalagens dos nossos produtos após abertos geram volumes que ocupam espaços consideráveis. Após a conclusão da montagem, nossos técnicos estarão aptos a deslocá-los para locais previamente indicados pelo COMPRADOR;

4.12 São causas de exclusão da garantia: o desgaste natural pelo uso, descoloração pelo tempo, diferenças de tonalidade, utilização dos produtos em condições anormais de uso (tais como sobrecarga de peso, incidência de fogo, umidade, contato prolongado com a água, infiltrações de líquidos, utilização de produtos abrasivos para limpeza, maresia, ferrugem, fungos, cupins, brocas e outros, por serem oriundos de agentes externos), a montagem ou desmontagem dos produtos por pessoas não credenciadas pelo FORNECEDOR;

4.13 O FORNECEDOR não está autorizado a manipular tubulações elétricas, hidráulicas, telefônicas, etc., sendo responsabilidade do COMPRADOR a contratação de profissionais especializados nestas áreas, inclusive dedetização contra insetos, visando preservar seu investimento nos móveis, uma vez que avarias decorrentes destes fatores não são cobertas pela garantia, pois caracterizam uso inadequado;

4.14 O FORNECEDOR, prestará assistência técnica mediante a cobrança de Taxa de Visita, além das partes, peças e produtos necessários aos reparos, que também serão cobrados à parte, conforme tabela de preços vigente;

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTOS:

5.1 Todos os pagamentos dos valores aqui contratados deverão ser efetuados observando rigorosamente as condições e formas de pagamento e as datas estabelecidas no pedido anexo, integrante deste contrato, pois constituem compromissos assumidos com a Fábrica. No caso de atraso ou suspensão da entrega dos produtos e serviços por ordem ou culpa do COMPRADOR o sujeitará a eventuais reajustes que venham a incidir sobre o preço durante o período dos atrasos ou suspensão, sendo que nenhuma suspensão ou atraso será motivo para cancelamento da compra, na forma estabelecida na cláusula 4.1 acima;

5.2 O atraso no pagamento do(s) título(s) sujeita o inadimplente ao pagamento da(s) parcela(s) vencida(s), acrescida(s) da correção monetária, de acordo com a inflação e pelo maior índice oficial em vigor, mais juros de 12% (doze por cento) ao ano, e de multa contratual de 2% (dois por cento), sobre o valor do montante em aberto, até o efetivo adimplemento da obrigação, o que desde já o COMPRADOR autoriza seja acrescido na parcela imediatamente subsequente;

5.3 Fazendo o COMPRADOR opção por financiamento, os títulos (boletos, cheques, autorização de débito em conta ou outra aceita pelo Fornecedor) referentes a esse contrato serão entregues ao FORNECEDOR serão repassados ao Agente Financeiro no ato da aprovação do cadastro e permanecerão na posse deste até o último pagamento, razão pela qual, o COMPRADOR isenta o FORNECEDOR quanto a quaisquer ocorrências relativas aos pagamentos e títulos. As multas, juros e correção monetária, sejam elas decorrentes de inadimplemento ou não, obedecerão às regras constantes do contrato de financiamento conforme contrato firmado entre o COMPRADOR e o Agente Financeiro;

5.4 Por se tratar de mercadoria sob encomenda, não será admitida a desistência da compra após o envio do pedido ao fabricante. Caso o pedido ainda não tenha sido enviado o cancelamento acarretará em multa de 20% sobre valor do contrato para cobrir despesas com levantamento de medidas, confecção de projeto, conferência e despesas administrativas;

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO:

6.1 O CONTRATANTE declara-se ciente que a empresa MOBILIALPHA cederá o crédito decorrente da operação de venda parcelada, efetuada nesta data, descrita no item "Especificação da Operação", para Instituição Financeira, a qual ficará sub-rogada em todos os direitos da cedente. O crédito será sujeito à aprovação da financeira;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESERVA DE DOMÍNIO:

de frente de 1000,00 reais//.

MobiliAlpha

MARCENARIA MODERNA

23/05/23

Orçamento Juliana Arquiteta

Empresa: MobiliaAlpha

30.171.285-70

30.170.285/0001-70//

1 Mesa de recepção

- Armários laterais com portas de giro, com dobradiças de pistão.

- Gaveteiro (4 gavetas) com corrediças telescópicas e abertura de cava.

2- Mesas redondas de pinus e jogo de cadeira colorida (Azul, vermelho e verde)
2 unidades (mesa com 3 cadeiras) total de 2 mesas e 6 cadeiras (Produto laqueado)

3- Balcão de armazenamento, com portas de giro

4- Expositor com estrutura metálica e nichos coloridos (Laqueado)



Valor total: 20,200.00

Forma de pagamento:

- 2x 60% entrada 40% término

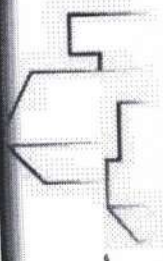
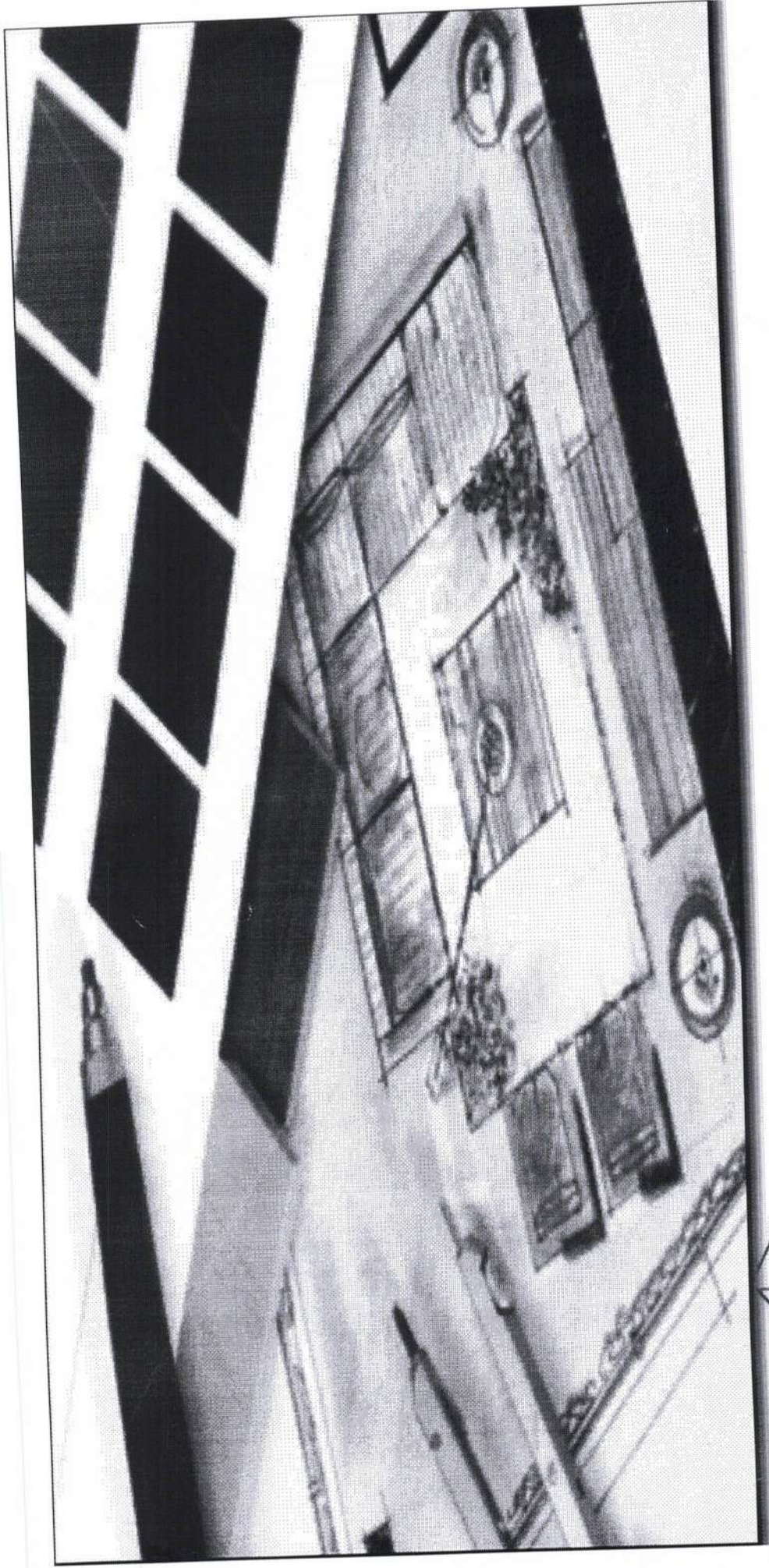
A vista nota com valor integral:

- 20.000,00

Prazo de entrega 20 dias úteis

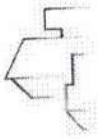
Produto com nota e 5 anos de garantia.





KPRAN Projetos e Construções

Orçamento: Projeto de Interiores
Contratante : Rubens Gasparini
Proposta n° 2022_121



KPRAN

Projetos e Construções

PROJETO DE INTERIORES – ADEQUAÇÃO DE LAYOUT

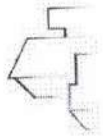
ETAPA 1: LEVANTAMENTO

Chegagem do local, com levantamento de:

- Medidas dos ambientes (cliente fornece manual do proprietário.
- Conferência de medidas no local e outras como paredes, peitoril, janelas e etc..
- Fotos no local
- Questionário a ser preenchido pelos clientes com informações sobre: necessidades, estilos e etc..
- Arquivo DWG fornecido pelo cliente

ETAPA 2: ESTUDO PRELIMINAR

- Projeto dos ambientes, considerando o melhor aproveitamento dos espaços, deixando a residência mais harmoniosa e funcional. Considerando inclusive o desenho personalizado de marcenaria, marmoraria e etc...
- Serão apresentados nesta etapa: Layout, elevações e perspectivas desses ambientes
- Apresentamos primeiro o Layout para aprovação, e em seguida, desenvolvemos perspectivas 3D do ambiente.



KPRAN

Projetos e Construções

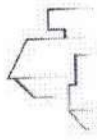
PROJETO DE INTERIORES

ETAPA 3: PROJETO EXECUTIVO

- Detalhamento do projeto com cotas (medidas), após aprovação do estudo preliminar, mencionado acima.
- Definição dos revestimentos, móveis, acabamentos como papel de parede, cor de madeiras, tecidos a serem utilizados.

Serão apresentados nessa etapa:

- Plantas e elevações com medidas
- Plantas técnica de Marcenaria e outros que se fizeram necessários.



KPRAN

Projetos e Construções

PROJETO DE INTERIORES

1. PRAZOS DE ENTREGA

ETAPA 1: Até 10 dias após aprovação da proposta e pagamento do sinal;
ETAPA 2: Layout - 15 dias após levantamento;
ETAPA 3: perspectivas - 20 dias após aprovação do layout;

2. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS

1 - O valor do Projeto completo (Etapas 1 a 3) fica estabelecido em:

PROJETO /RECEPÇÃO – R\$ 2.500,00

PROJETO CID01 – R\$ 3.400,00

PROJETO CID02 – R\$ 3.400,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : á combinar com cliente



KPRAN

Projetos e Construções

03. OBSERVAÇÕES

- A. Alterações introduzidas no projeto após a aprovação , que porventura venham a ser solicitadas pelo cliente, poderão ser cobradas à parte;
- B. Os profissionais/empresas (a...) indicados tem a qualidade de seu serviço conhecida pela contratada, e por isso são indicados . Porém esses profissionais não tem nenhum vínculo com o Arquiteto, e toda a execução do seu trabalho é de responsabilidade de cada profissional , inclusive a garantia de sua qualidade e prazo.
- C. O cliente autoriza que os ambientes sejam fotografados para a utilização das imagens em portfólio e mídias , sem jamais divulgar o nome do cliente.
- D. Esta inclusa a emissão de RRT de projeto de interiores, RRT ou ART de execução caso se faça necessário ser cobrada à parte.
- E. Esta proposta NÃO contempla taxas ou processos de aprovação em prefeitura.
- F. Fica sob responsabilidade do cliente fornecer planta do projeto estrutural.

Atenciosamente,

Kpran Projetos e Construções.

EQUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS - CÊU ZILDA ARNS

DESCRIÇÃO	EMPRESA	CATEGORIA	CONTATO	VALOR	OBSERVAÇÃO
FORNECEDOR 1	MOBILIALPHA	MARCENARIA	(11) 99015 -7458 - WILLIAN	R\$ 22.800,00	ENTREGA 20 DIAS UTEIS
FORNECEDOR 2	MARCENARIA CAJAMAR	MARCENARIA	(11) 99526176 -ANTONIO	R\$ 25.900,00	ENTREGA 65 DIAS UTEIS
FORNECEDOR 3	PJ MARCENARIA	MARCENARIA	(11) 964578080 - ELTON	R\$ 26.200,00	ENTREGA 65 DIAS UTEIS

*****OBSERVAÇÕES*****

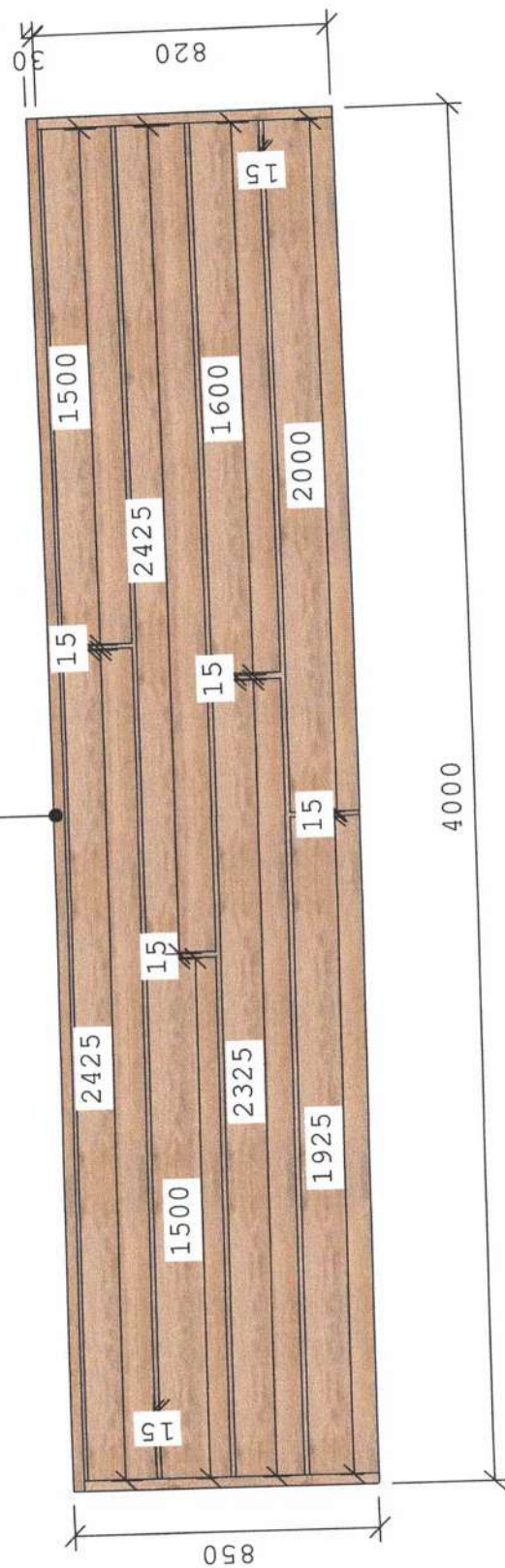
*****OBSERVAÇÕES*****

MEDIDAS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DEVEM SER CONFERIDAS PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS - ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM RELAZADO PELA AI

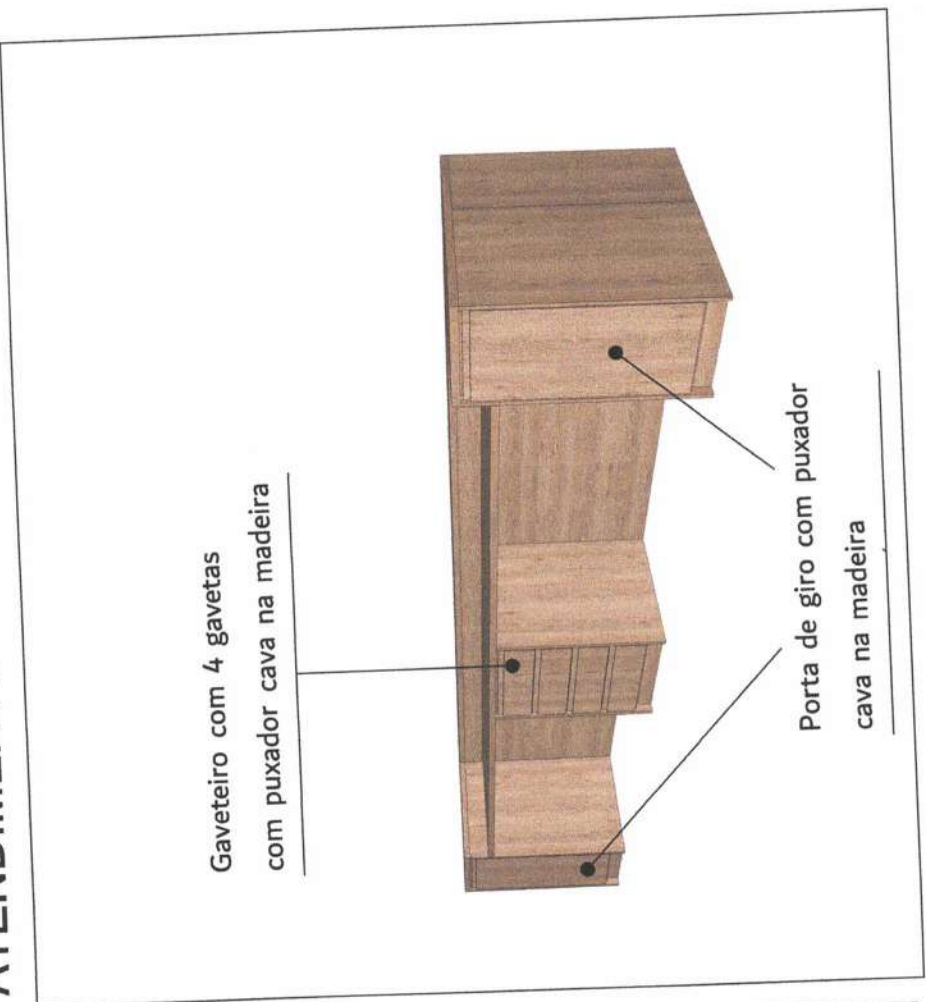
ANTES DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AGENDADO COM O EXECUTANTE UMA VISITA TECNICA PARA A VALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS

VISTA FRONTAL BALCÃO ATENDIMENTO

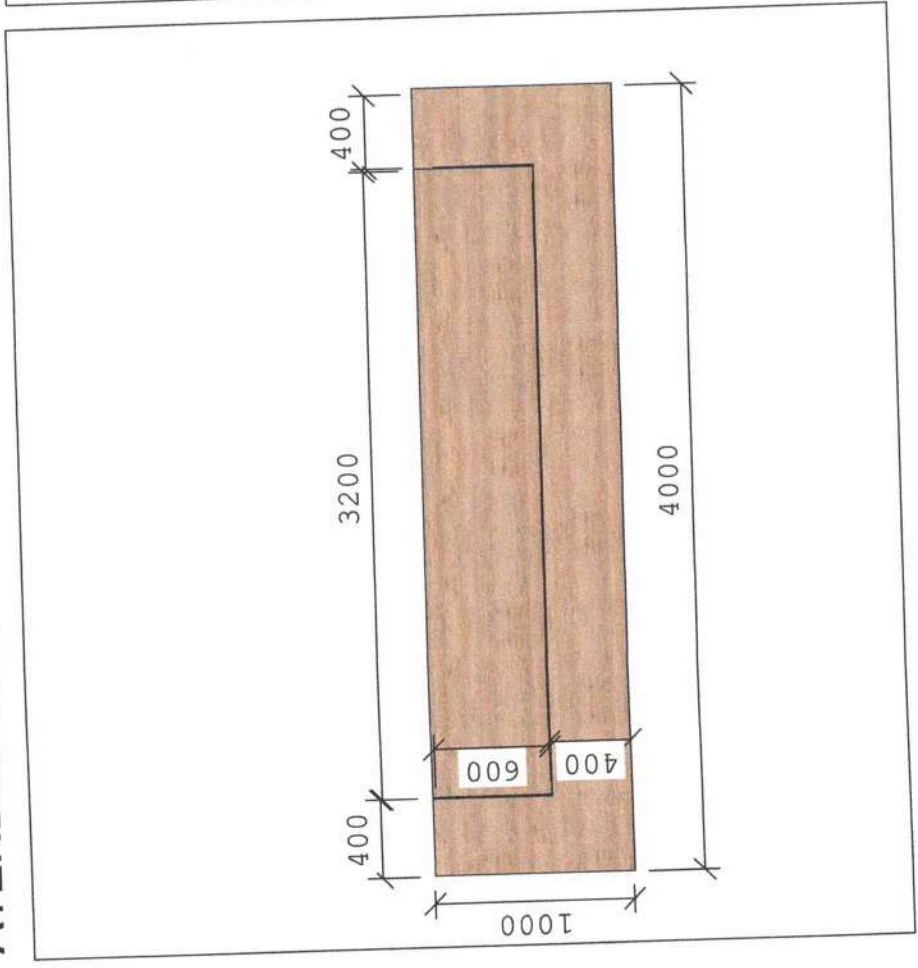
Balcão de atendimento em MDF Carvalho Mel/Arauco



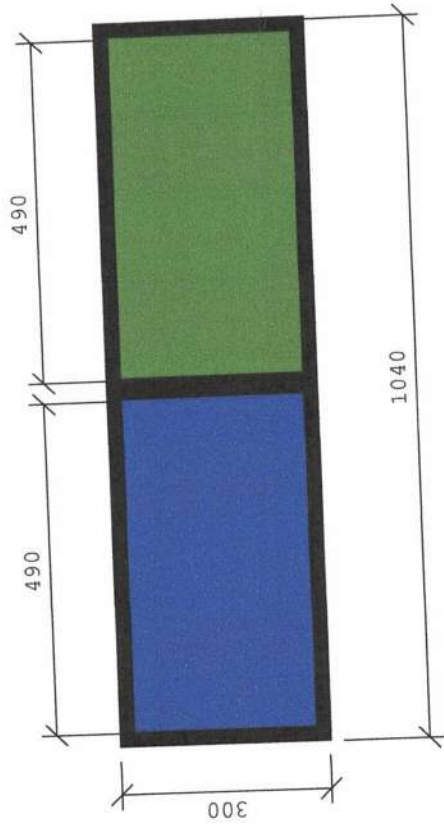
PERSPECTIVA BALCÃO DE ATENDIMENTO



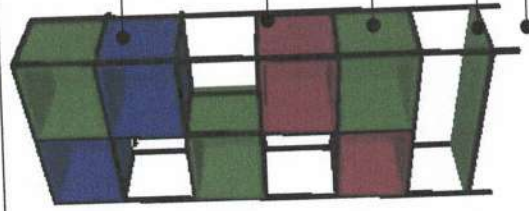
VISTA SUPERIOR BALCÃO DE ATENDIMENTO



VISTA SUPERIOR

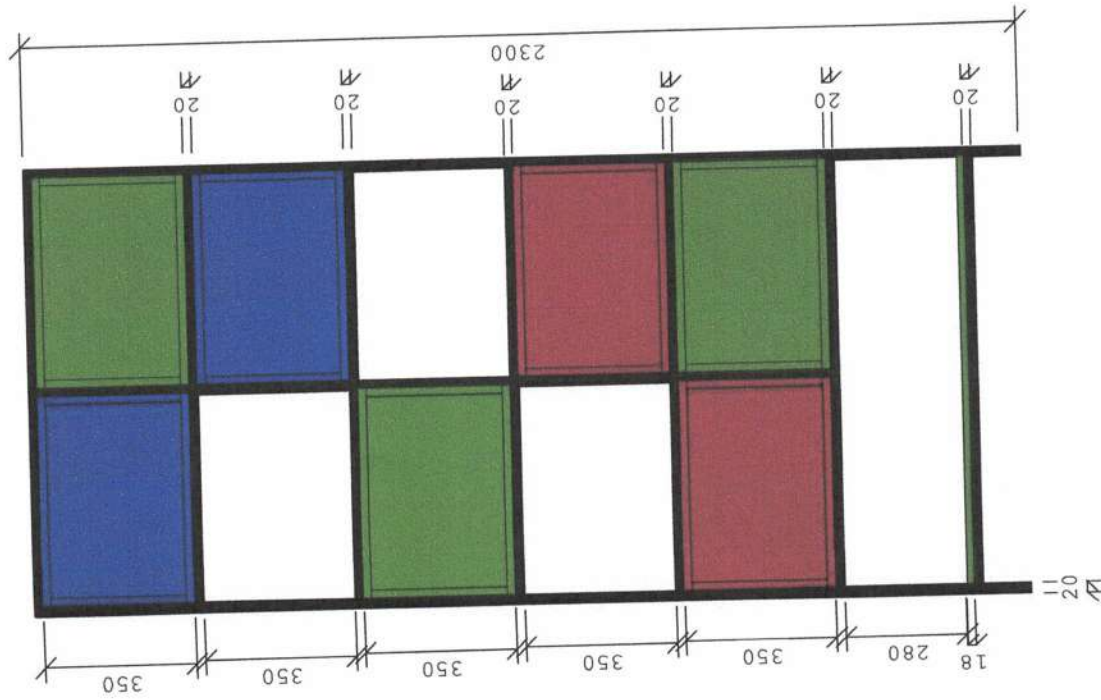


PERSPECTIVA

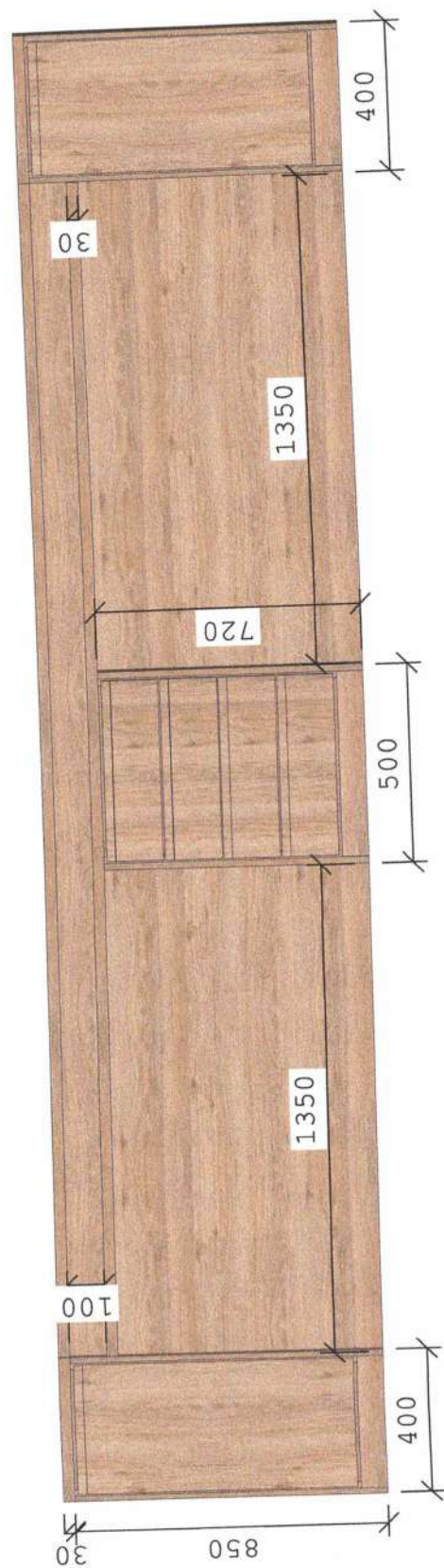


- Nicho em MDF 18mm com pintura laqueada azul
- Nicho em MDF 18mm com pintura laqueada vermelha
- Nicho em MDF 18mm com pintura laqueada verde
- Prateleira em MDF 18mm com pintura laqueada verde
- Estrutura em metalon 20mm preto

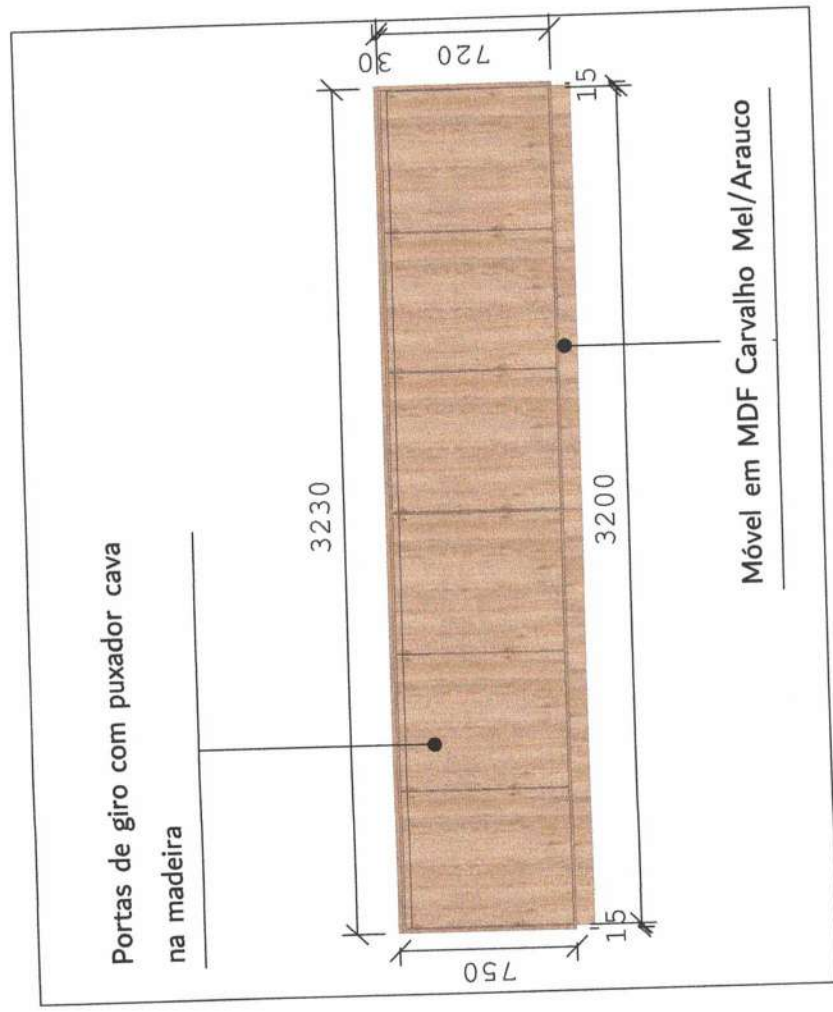
VISTA FRONTAL



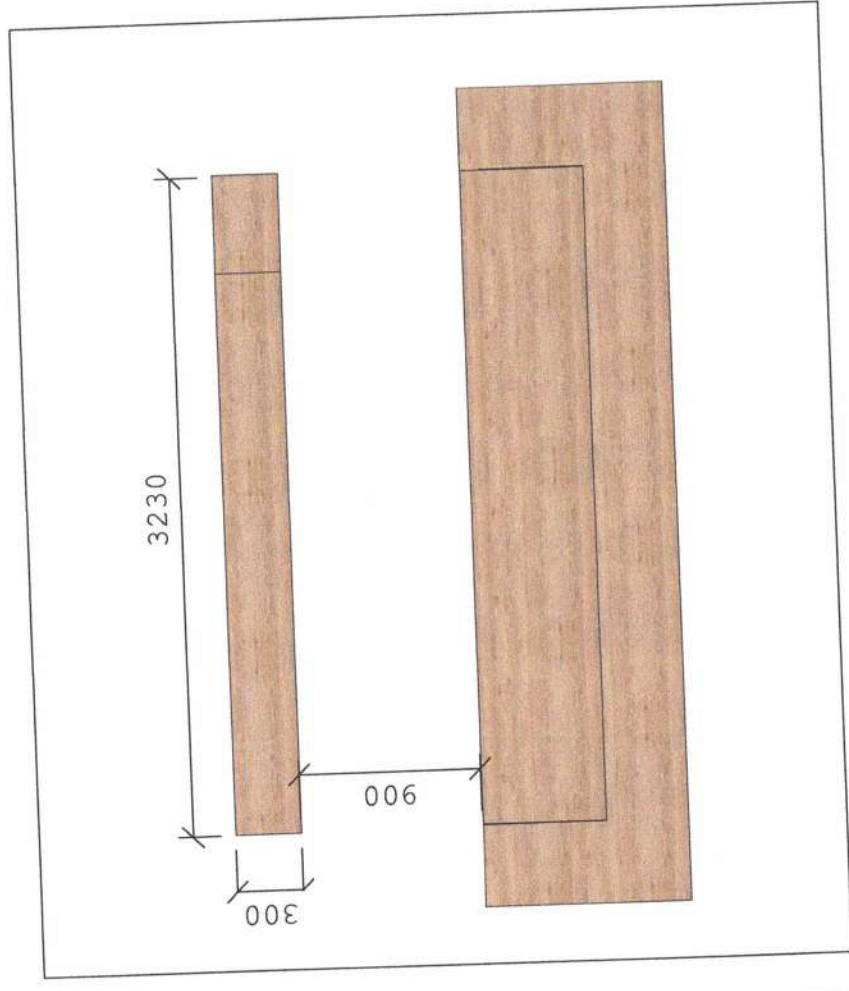
VISTA INTERNA BALCÃO
ATENDIMENTO



VISTA FRONTAL
MÓVEL DE APOIO



VISTA SUPERIOR
MÓVEL DE APOIO





Cnpj :43.945.634./0001-20

Rua: José Pontes Zé Buraco – nº 95 – Santana de Parnaíba – SP

Solicitante : Arquiteta Juliana (Orçamento realizado conforme projeto executivo)

Escola: Zilda Arns

Balcão traseiro com portas de giro
mesas coloridas e cadeiras
Balcão de recepção/ armários laterais,
Expositor metálico com nichos coloridos.

Material utilizado: 100%mdf

Valor do serviço R\$ 26.200,00

Prazo de entrega com as demandas atuais 65 dias úteis.

Formas de pagamento: 60% de. sinal e 40% na entrega do serviço

Marcenaria Cajamar

Obs: estamos orçando, balcão traseiro com portas de giro, as cadeiras, mesa de recepção com 4 gavetas , armários laterais, expositor metálico com nichos coloridos.

Material a ser utilizado: 100%mdf, dobradiças que amortecem fechamento das portas, utilizamos corrediças telescópicas da larga.

Obs: vamos fazer com cava, conforme solicitado.=-

Obs: as portas serão de giro.

CNPJ 22.137.922/0001-88

Valor do serviço R\$ 25.900,00

Formas de pagamento: 60% de sinal e 40% na entrega do serviço. O sinal pode ser parcelado no cartão em até 10 vezes sem juros e os 40% na entrega do serviço também podem ser parcelados no cartão em até 10 vezes sem juros.

- Prazo de entrega com as demandas atuais 65 dias úteis. Conforme demandas atuais de trabalho



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 30.170.285/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/04/2018
---	--	---

Nome Empresarial

MOBILIALPHA MARCENARIA MODERNA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTO

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SERGIPE

NUMERO

340

COMPLEMENTO

CEP

06.440-140

BARRIO/DESTRITO

NOVA ALDEINHA

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(11) 9015-7458

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

11/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 31/05/2023 às 12:29:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

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: MOBILIALPHA MARCENARIA MODERNA LTDA
CNPJ: 30.170.285/0001-70

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 07:28:01 do dia 08/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2023.

Código de controle da certidão: **5273.43B6.DA2B.1A91**
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: 30.170.285/0001-70

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

23050942761-60

Data e hora da emissão

31/05/2023 12:29:47

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0538982 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 30.170.285/

Contribuinte: MOBILIALPHA MARCENARIA MODERNA LTDA

Liberação: 31/05/2023

Validade: 27/11/2023

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 12:30:04 horas do dia 31/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9F7F07C0

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: MOBILIALPHA MARCENARIA MODERNA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.170.285/0001-70

Certidão nº: 23933272/2023

Expedição: 31/05/2023, às 12:30:13

Validade: 27/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOBILIALPHA MARCENARIA MODERNA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.170.285/0001-70, **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.

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004402-8

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0212-Banco Original	0001	38272997
Favorecido	CNPJ	Valor
Mobilialpha Marcenaria Moderna	30.170.285/0001-70	9.500,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

STR

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

15/06/2023
52B655AC636BAC544A84718
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				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						22/06/2023	
Beneficiário						Agência/Cod. Beneficiário	
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						8493/42944-6	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Accepte	Data Processamento	Nosso Numero		
23/05/2023	0157670/01	DM	N	25/05/2023	109/53442612-6		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				3.849,47		
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							
3.849,47							
Pagador						Identificação Débito Automático	
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39						4266561	
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155							
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39							
Sacador Avalista							

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09537 44261.268492 34294.460000 3 93890000384947		Vencimento	
Local de Pagamento						22/06/2023	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/Cod. Beneficiário	
Beneficiário						8493/42944-6	
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Nosso Numero	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Accepte	Data Processamento	109/53442612-6		
23/05/2023	0157670/01	DM	N	25/05/2023			
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				3.849,47		
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							
3.849,47							
Pagador						Identificação Débito Automático	
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39						4266561	
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155							
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39							
Sacador Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou.

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas 108a PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0157670 SÉRIE 29
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.0157670 FL 1 / 1
SÉRIE 29



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 5975 8900 0209 5502 9000 1576 7018 1062 8331

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
135230790929201

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

ENDEREÇO
RUA CUNHA GAGO 700

MUNICÍPIO
SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO
PINHEIROS

CEP
05421-001

FONE / FAX
997619292

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
23/05/2023

DT ENTRADA/SAÍDA

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0157670/01	22/06/2023	3.849,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO				3.849,47	
0,00		0,00		0,00		0,00					
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		3.849,47	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
01.597.589/0002-09

ENDEREÇO
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485

MUNICÍPIO
BARUERI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206190522112

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE

MARCA
CONSIGAZ DIST

NÚMERO

PESO BRUTO
625,300

PESO LÍQUIDO
625,300

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 ICM S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	625,30	6,1562	3.849,47	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. Romancios 50820 - 22/05/2023 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO R EGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL Declaramos que o produ to está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e q ue atende a regulamentação em vigor. Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3*Conforme o INC I do Parágrafo Único do Art. 34 da Lei 108 33/03, incluído pela Lei 11.727/08, NÃO SE APLICA A RETENÇÃO DO IR, CSL, PIS e COFINS". PRACA DE PAGAMENT O: SÃO PAULO Operador:mpsanios BASE ST ORIGEM: 3.414,33 ICMS ST ORIGEM: 614,58 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2º da clausula decima oitava do convênio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 B airo/Distrito: JARDIM ELVIRA Município: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 44261268492 34294460000 3 93890000384947

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: 22/06/2023
Valor Nominal: R\$ 3.849,47
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 3.849,47



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 15/06/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA5B7698BD8B841AB9F78
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				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/06/2023	
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		
29/05/2023	0008665/01	DM	N	29/05/2023	109/53525507-8		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				2.860,79		
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto	
						0,00	
						(-) Abatimento	
						0,00	
						(+) Mora/Multa	
						0,00	
(+) Outros Acréscimos							
(+) Valor Cobrado							
2.860,79							
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 265002173/0001-39 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		34191.09537 52550.788492 34294.460000 2 93950000286079			
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	
						28/06/2023	
Beneficiário		Agência/Cod. Beneficiário				8493/42944-6	
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda		Nosso Numero				109/53525507-8	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento		
29/05/2023	0008665/01	DM	N	29/05/2023	2.860,79		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(-) Desconto		
109	R\$				0,00		
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.					(-) Abatimento		
					0,00		
					(+) Mora/Multa		
					0,00		
					(+) Outros Acréscimos		
					(+) Valor Cobrado		
2.860,79							
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 265002173/0001-39 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



qu

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0008665 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.0008665 FL 1 / 1
SÉRIE 566

	
CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0086 6512 0767 8950	
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 135230821971875	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA EMISSÃO 29/05/2023		DT ENTRADA/SAÍDA	
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001		HORA SAÍDA	
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		FONE / FAX 997619292		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO SAO PAULO							

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008665/01	28/06/2023	2.860,79						

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		2.860,79	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.860,79	

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 464,700		PESO LÍQUIDO 464,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 ICM S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	464,70	6,1562	2.860,79	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.ciente (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. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.86 DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0757511 SERIE:2 DANFE:35230501597589000209550020007575111218737044 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:584,17. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 2537,40 ICMS ST ORIGEM: 456,73 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do con venio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM EL VIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL.	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 52550788492 34294460000 2 93950000286079

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 01.597.589/0002-09
Razão Social: CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA
Nome Fantasia: CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP
ASSOCIACAO DE
GESTAO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP
ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 28/06/2023
Valor Nominal: R\$ 2.860,79
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 2.860,79



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 15/06/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA7651224EB94476A811E
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)

Banco Itaú S.A.		341		Vencimento 30/06/2023	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07					
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 15/06/2023	Nosso Número 1407407	N. Documento 1407407	
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 110,45	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =	

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente

-----Autenticação Mecânica-----

Banco Itaú S.A.		341		341910901.6 4074071339.7 2265009000.8 5 93970000011045	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 30/06/2023	
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9	
Data do Documento 15/06/2023	Núm. Documento 1407407	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1407407	
Carteira CIDENT	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 110,45	
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1291021 - CRIADO EM 15/06/2023. SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 110,45 FILIAL: TODAS GRUPO: TODOS SACADO BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139 RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500				(-) Desconto -	
				(-) Outras Deduções -	
				(+) Mora / Multa -	
				(+) Outros Acréscimos -	
				(=) Valor Cobrado =	

-----Autenticação Mecânica-----



Biogesp Unico



VIANOVA SERVICOS LTDA
AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
T 11 4469.1355
E vianova@vianovabeneficios.com.br
W www.rhfamil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1291021

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	15/06/2023

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
20/06/2023 à 30/06/2023	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	9 DIAS APÓS O PAGAMENTO	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Produtos	VI. Total
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP	1	110,45

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R\$ 110,45	R\$ 0,00	R\$ 110,45

Concluir (pedido-consulta.php?pid=KohUriBO7Eonlw_rpc13D_rpc13D)



(https://

CPF	NOME	CÓDIGO BENEFÍCIO	BENEFÍCIO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE POR DIA	DIAS TRABALHADOS
301.333.318-90	RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,90	2	9

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109016 40740713397 22650090008 5 93970000011045

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 01.178.287/0001-07
Razão Social: VIA NOVA SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: VIA NOVA SERVICOS LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP
ASSOCIACAO DE
GESTAO E

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP
ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 30/06/2023
Valor Nominal: R\$ 110,45
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 110,45



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 15/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBECF4671999640449F98BD

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				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						26/06/2023	
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		
26/05/2023	0008653/01	DM	N	29/05/2023	109/53509394-1		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				3.730,04		
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							
3.730,04							
Pagador						Identificação Débito Automático	
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39						4266561	
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155							
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39							
Sacador Avalista							

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09537 50939.418492 34294.460000 9 93930000373004		Vencimento	
Local de Pagamento						26/06/2023	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/Cod. Beneficiário	
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						8493/42944-6	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero		
26/05/2023	0008653/01	DM	N	29/05/2023	109/53509394-1		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				3.730,04		
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							
3.730,04							
Pagador						Identificação Débito Automático	
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39						4266561	
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155							
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39							
Sacador Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0008653 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.0008653 FL 1 / 1
SÉRIE 566



CHAVE DE ACESSO
3523 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0086 5312 5737 8657

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
135230810246129

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 01.597.589/0002-09	
DESTINATÁRIO/REMETENTE BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA EMISSÃO 26/05/2023			
NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001		DT ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		FONE / FAX 997619292		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO SAO PAULO						HORA SAÍDA	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008653/01	26/06/2023	3.730,04						

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		3.730,04	
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		3.730,04	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		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 605,900				PESO LÍQUIDO 605,900	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010 ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 ICM S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	605,90	6,1562	3.730,04	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 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. 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-0757395 SERIE:2 DANFE:35230501597589000209550020007573951390222196 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 Valor do ICMS Monofásico:761.68. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 3508.40 ICMS ST ORIGEM: 595.51 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do con venio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM EL VIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 50939418492 34294460000 9 93930000373004

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: 26/06/2023
Valor Nominal: R\$ 3.730,04
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 3.730,04



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 15/06/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 1BE6BF43810983146AF8490
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				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/06/2023	
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		
31/05/2023	0008685/01	DM	N	06/06/2023	109/53590923-7		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				2.291,95		
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto	
						0,00	
						(-) Abatimento	
						0,00	
						(+) Mora/Multa	
0,00							
(+) Outros Acréscimos							
(+) Valor Cobrado							
2.291,95							
Pagador						Identificação Débito Automático	
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39						4266561	
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155							
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39							
Sacador Avalista							

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09537 59092.378492 34294.460000 4 93970000229195		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/06/2023	
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		
31/05/2023	0008685/01	DM	N	06/06/2023	109/53590923-7		
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento		
109	R\$				2.291,95		
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto	
						0,00	
						(-) Abatimento	
						0,00	
						(+) Mora/Multa	
0,00							
(+) Outros Acréscimos							
(+) Valor Cobrado							
2.291,95							
Pagador						Identificação Débito Automático	
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39						4266561	
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155							
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39							
Sacador Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



OK.

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0008685 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.0008685 FL 1 / 1 SÉRIE 566	CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0086 8512 3797 8156 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		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 31/05/2023
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/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008685/01		30/06/2023	2.291,95						

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		2.291,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.291,95	

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	NUMERO	PESO BRUTO 372,300	PESO LÍQUIDO 372,300		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CODIGO CB0010	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 ICM S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvênio ICMS 199/2022;	27111910	5656	Kg	372,30	6,1562	2.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ae ndicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ida CONF. ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o 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. PED: 2695044 - PDA PAULO MANIFESTO NF:0757904 SERIE:2 DANFE:35230501597589000209550020007579041467573468 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 Valor do ICMS Monofásico:468.02. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 2032.87 ICMS ST ORIGEM: 365.92 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do con venio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM EL VIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109537 59092378492 34294460000 4 93970000229195

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: 30/06/2023
Valor Nominal: R\$ 2.291,95
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 2.291,95



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 15/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE7CED4A206A23410E975B

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)



RECIBO

Eu, **RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA**, inscrito no CPF: **301.333.318-90**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 15/06/2023 a quantia de R\$9,00 (nove reais) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a diferença de vale transporte dos dias 01/06/2023 à 19/06/2023.

- **Dias Trabalhados: 15 dias**

Osasco, 15 de junho de 2023

Rodrigo Gonçalves Silva

VALE TRANSPORTE - Período 01/06/2023 A 19/06/2023

Nome	Função	Valor da Recarga	Empresa	Quant Dias	Pix	Cpf	Data do Pagamento
RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA	MONITOR	R\$ 9,00	OSASCO	15	301.333.318-90	301.333.318-90	15/06/2023

OBS: Diferença paga devido a mudança de linha.

TOTAL: R\$ 9,00

Diferença no valor da Recarga!

OK

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 9,00

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 Gonçalves de Oliveira Lopes Silva

Chave
30133331890

CPF/CNPJ
301.333.318-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306151940YN666983545

Data/Hora da transação
15/06/2023 - 16:40:26

Código de autenticação
IBE0654B6D863FDF24A6689

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

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

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA

PIS:14566634708 CBO:1421-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3948 Assistente Gerencial

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	0,84
31	07502	Arredondamento per.anter.					293,05
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		45,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,64	339,64
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA

PIS:14566634708 CBO:1421-05

Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cargo:3948 Assistente Gerencial

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	0,84
31	07502	Arredondamento per.anter.					293,05
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		45,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.250,64	339,64
						Vr. Líquido ➡	2.911,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.911,00

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
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA

Chave
393.487.288-30

CPF/CNPJ
393.487.288-30

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306152114YN676741487

Data/Hora da transação
15/06/2023 - 18:14:23

Código de autenticação
IBE06E7BA52B018DB45FAAD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
90

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
15/06/2023 17:44:18
Data de Competência/Emissão
15/06/2023
Cód. de Autenticidade
956CE1482
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Osasco - São Paulo	Município Incidência Osasco - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR
MÃO DE OBRA: R\$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS)
MATERIAL: R\$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS)
11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R\$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4321500
VI. Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 121,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 44,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.035,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

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

Serviço de manutenção de Elevador 11.

		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 LTDA			
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 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVENBRO	NÚMERO 576	COMPLEMENTO SALA 202	
CEP 11.310-400	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO VICENTE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		TELEFONE (13) 9716-3256	
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 05/04/2023 às 09:35:20 (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 LTDA		
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 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVENBRO	NÚMERO 576	COMPLEMENTO SALA 202
CEP 11.310-400	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO VICENTE
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		UF SP
TELEFONE (13) 9716-3256		
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 **05/04/2023** às **09:35:20** (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: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
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:

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

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

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

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

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

Emitida às 11:27:16 do dia 25/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2023.

Código de controle da certidão: **A607.91D6.696D.5B5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

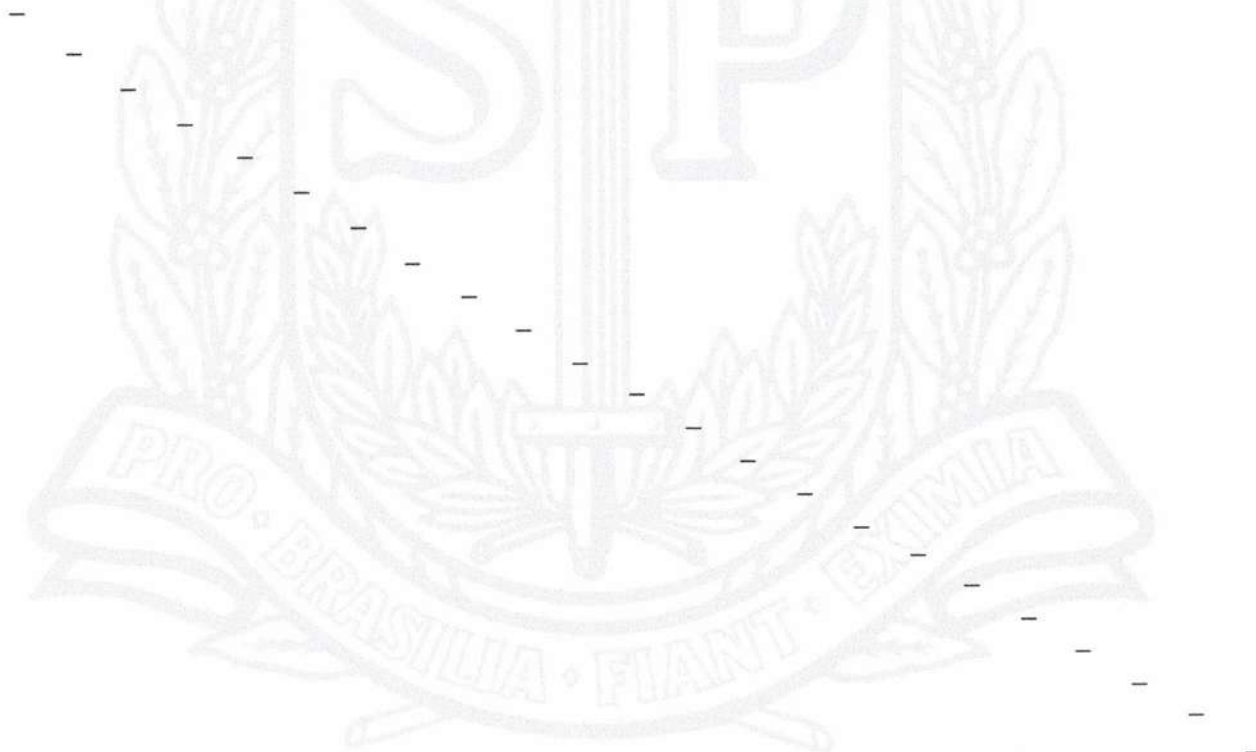
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.821.204

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

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

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



Certidão nº 47266666

Data e hora da emissão 06/06/2023 13:05:48

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: 0012841 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 40.821.204/

Contribuinte: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

Liberação: 04/01/2023

Validade: 03/07/2023

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 09:36:40 horas do dia 05/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 58A30A6F

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: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.821.204/0001-08

Certidão nº: 14239050/2023

Expedição: 05/04/2023, às 09:36:28

Validade: 02/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA (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 NOVENBRO 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: 20/05/2023 a 18/06/2023

Certificação Número: 2023052002265536909381

Informação obtida em 06/06/2023 13:06:48

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

3102

Nº da Conta

303003

Favorecido

Obramar Construção E Transporte

Eireli

CNPJ

40.821.204/0001-08

Valor

2.035,00

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:**16/06/2023**
A99656BD634BB855458A673
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)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0622.1510.3700.0153.5600.0000.0000.3602.8809.5540

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

36

Série 0

Data de Emissão

16/06/2023

Data Saída

16/06/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Data de Impressão

16/06/2023 08:47

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: SÃO PAULO

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	KIT 5 ESPATULAS PINTURA INOX T	50,000	CX	52,71	2.635,50
2	TELA DE PINTURA 40X40	45,000	UN	52,91	2.380,95
3	CAVALETE DE MESA PARA PINTURA	40,000	UN	54,93	2.197,20

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 7213,65

SEGURO: 0,00

FRETE: 0,00

DESPESAS 0,00

ACESSÓRIAS:

(-) DESCONTO: 0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL 7213,65

du.

CNPJ

22.151.037/0001-53

LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

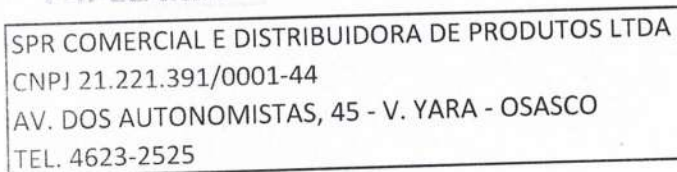
ENDEREÇO: R SATURNINO DE BRITO,435 -**CEP:** 11725-160 – **Bairro:** SITIO DO CAMPO

ORÇAMENTO DE ITENS

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
KIT 5 ESPATULAS PINTURA INOX	50	52,71	2.635,50
TELA DE PINTURA 40X40	45	52,91	2.380,95
CAVALETE DE MESA PARA PINTURA	40	54,93	2.197,20

TOTAL:	R\$ 7213,65
---------------	--------------------

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.



DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
KIT 5 ESPATULAS PINTURA INOX	50	R\$ 55,10	R\$ 2.755,00
TELA DE PINTURA 40X40	45	R\$ 53,20	R\$ 2.394,00
CAVALETE DE MESA PARA PINTURA	40	R\$ 59,90	R\$ 2.396,00
TOTAL			R\$ 7.545,00

CLIENTE: BIOGESP - CEU ZILDA ARNS



LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65

Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300 Fone (13) 3234-9813

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		15/06/2023	425100

Cliente

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

CNPJ 26.702.577/0001-39

Fone

99630-8482 -

Produto

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
KIT 5 ESPATULAS PINTURA INOX	50	R\$ 53,20	R\$ 2.660,00
TELA DE PINTURA 40X40	45	R\$ 54,95	R\$ 2.472,75
CAVALETE DE MESA PARA PINTURA	40	R\$ 55,10	R\$ 2.204,00

TOTAL:	R\$ 7.336,75
--------	--------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.151.037/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/03/2015
NOME EMPRESARIAL LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPORIO DA LAU		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 73.19-0-02 - Promoção de vendas 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SATURNINO DE BRITO	NÚMERO 435	COMPLEMENTO *****
CEP 11.725-160	BAIRRO/DISTRITO SITIO 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 13/04/2023 às 15:46:26 (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: 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 14:45:31 do dia 13/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2023.

Código de controle da certidão: **31A2.2785.3176.B306**

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: 22.151.037/0001-53

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

Certidão nº 23060453656-78

Data e hora da emissão 16/06/2023 11:09:34

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0381573 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 22.151.037/

Contribuinte: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

Liberação: 13/04/2023

Validade: 10/10/2023

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 15:47:56 horas do dia 13/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 552FDBFD

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: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Certidão nº: 15399562/2023

Expedição: 13/04/2023, às 15:47:25

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

Certifica-se que **LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.151.037/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.151.037/0001-53
Razão Social: LAURINALVA ERNESTA R BENTO
Endereço: R SATURNINO DE BRITO / 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: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060504015105327835

Informação obtida em 16/06/2023 11:09:59

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 7.213,65

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
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
E90400888202306161428YN691471061Data/Hora da transação
16/06/2023 - 11:28:37Código de autenticação
IBE06DDDC13536BFE42DF92Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)

3523.0622.1510.3700.0153.5600.0000.0000.3900.2346.8413

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

39

Série 0

Data de Emissão

16/06/2023

Data Saída

16/06/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Data de Impressão

16/06/2023 08:59

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: SÃO PAULO

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	COLA PERMANENTE 37G ACRILEX	30,000	UN	15,99	479,70
2	TECIDO P/ TELA PINTURA 1,70X	50,000	MT	75,98	3.799,00
3	TINTA FOSCA ACRILEX 100ML COR	50,000	UN	10,30	515,00
4	TINTA FOSCA ACRILEX 37ML COR V	50,000	UN	12,30	615,00
5	TINTA FOSCA ACRILEX 37ML COR V	50,000	UN	16,55	827,50

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 6236,20
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS: 0,00
ACESSÓRIAS:
(-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 6236,20

Rio: 13-98851-8429//.

01.



LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65

Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300 Fone (13) 3234-9813

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		15/06/2023	425110

Cliente

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

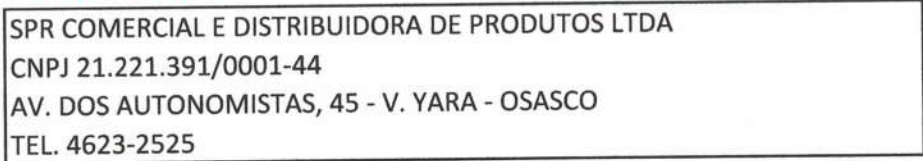
CNPJ 26.702.577/0001-39

Fone **99630-8482 -**

Produto

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
COLA PERMANENTE ACRILEX 37G	30	R\$ 19,95	R\$ 598,50
TECIDO P/ TELA PINTURA 1,70X	50	R\$ 78,00	R\$ 3.900,00
TINTA FOSCA ACRILEX 100 ML	50	R\$ 11,20	R\$ 560,00
TINTA FOSCA ACRILEX 37 ML	50	R\$ 12,50	R\$ 625,00
TINTA FOSCA ACRILEX 37 ML	50	R\$ 16,10	R\$ 805,00

TOTAL:	R\$ 6.488,50
---------------	---------------------



12/06/2023

PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS ÚTEIS VALIDADE DA PROPOSTA: ENQUANTO DURAR O ESTOQUE VENDEDOR: ROBERTA
--

CLIENTE: BIOGESP - CEU ZILDA ARNS

CNPJ

22.151.037/0001-53

LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

ENDEREÇO: R SATURNINO DE BRITO,435 -**CEP:** 11725-160 – **Bairro:** SITIO DO CAMPO**ORÇAMENTO DE ITENS**

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
COLA PERMANENTE ACRILEX 37G	30	15,99	479,70
TECIDO P/ TELA PINTURA 1,70X	50	75,98	3,799,00
TINTA FOSCA ACRILEX 100 ML	50	10,30	515,00
TINTA FOSCA ACRILEX 37 ML	50	12,30	615,00
TINTA FOSCA ACRILEX 37 ML	50	16,55	827,50

TOTAL:	R\$ 6236,20
---------------	--------------------

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 6.236,20

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
+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
E90400888202306161428YN691447628

Data/Hora da transação
16/06/2023 - 11:28:37

Código de autenticação
IBE065DE41784AFB24DC693

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

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



	M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA Rua Alexandre Gusmao, 11 Valongo - 11010-340 Santos - SP - Fone: (11) 5594-2007	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 17 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35230636924100000151550010000000171640011670 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 135230939789797	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132119690118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.924.100/0001-51	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394 MUNICÍPIO Sao Paulo		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros UF SP	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 CEP 05407-002 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 15/06/2023 DATA DE ENTR./SAÍDA 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	12739,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12739,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000078	STEPE	40021911	0102	5102	UN	30,000	378,00	11340,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000042	ESPAGUETE BOIAS	95069900	0102	5102	UN	100,000	8,99	899,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	PRANCHAS 40X29	95062100	0102	5102	UN	20,000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Emitido por MarketUP.com

atividades aquáticas, //

São Paulo, 12 de junho de 2023

BLOCO ESPORTIVO e CULTURAL

Cnpj 26.702.577/0001-39

Ceu Dra. Zilda Arns Neumann

Rua Theda Figueiredo Rega, 155 - Osasco - SP.

Prezado Sr.

Segue abaixo proposta

- STEP ACTUAL PARA HIDRO GINASTICA

59X40X15cm.De:

R\$: 437,00 x 30 = R\$:13.110,00

- ESPAGUETE BOIAS

9,20 x 100 = R\$:920,00

- PRANCHAS – 40X29

29,20 x 20 = R\$:584,00

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado em polietileno rígido, super durável e resistente.
- Superfície antideslizante.
- dimensões: 59x40x15cm (comprimento x largura x altura)
- bordas arredondadas e entorno fechado
- superfície com tratamento antiderrapante
- contém seis ventosas 40mm, e um lastro para assegurar a aderência e estabilidade quando acomodado no fundo da piscina.

Despesa de envio: CIF Local de entrega: R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jardim Elvira Osasco, cep 06243-020.

Pagamento à vista através de depósito em conta corrente (Bradesco ou Itaú).

Todos os tributos incidentes incluídos.

Prazo de Entrega: 10 dias uteis.

Validade da Proposta: 07 dias.

Ficamos à disposição.

Att,

Elis Regina

(11) 3057-0120

CEPP - ACTUAL

CNPJ: 65.001.638/0001/92

Rua Tumiaru, 30 Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP 04008-050

Horário de funcionamento de segunda à sexta das 8.00 hs às 18:00 hs.

E-mail commercial@actual.esp.br

Site www.actual.esp.br



Prancha Média Floty - para Piscina e Exercícios Aquáticos
Código do produto: fkf529dekh
Vendido por Jmb
Entregue por **magalu**

20



R\$ 1.649,60



Boia Espagete Macarrão Flutuador Sem Furo Rosa - Intex
Código do produto: dg4f8707fk
Vendido por eBena 2
Entregue por **magalu**

100



R\$ 999,00



Plataforma Para Fundo De Piscina na Cor Verde - Cr3 Plataformas
Código do produto: dbheede1d2
Vendido e entregue por Olist Plus

30



R\$ 13.101,00
a

Frete

00000-000

OK

Subtotal (22 itens)

R\$ 15.749,00



(Em até 10x de R\$
1.574,90
sem juros no Cartão
Luiza)

[Continuar](#)

[Comprar mais produtos](#)

Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento

 Adicionar

 Compre pelo chat online

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.
Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

* Juros e Custo de parcelamento: todos os encargos do parcelamento, como juros e outras tarifas estão incluídos neste valor. Saiba mais.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza - Todos os direitos reservados

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 12.739,00

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
M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS C. LTDA

Chave
+5513996113752

CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306161428YN688490349

Data/Hora da transação
16/06/2023 - 11:28:37

Código de autenticação
IBE0688433AB3F7584200A8

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

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

 20230616031101136000111	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000032	
			Data e Hora de Emissão 16/06/2023 17:06:55	
Código de Verificação QHIJ-FDPC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 31.101.136/0001-11 Inscrição Municipal: 6.039.699-7				
Nome/Razão Social: THAIS REGINA VENANCIO 36398479890				
Endereço: R NICODEMO BIONDO 78 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 03678-040				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 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 Janeiro e Fevereiro 2023				
Dados para pagamento:				
Chave Pix CNPJ: 31101136000111				
Titular: Thais Regina Venancio (Biografia Foto e Video)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.300,00				
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;				

OK



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 1.300,00

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 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
E90400888202306191616YN757909
186

Data/Hora da transação
19/06/2023 - 13:16:45

Código de autenticação
IBE06AB0C0AC5C8A64E43B1

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **THAIS REGINA VENANCIO n.º CNPJ 31.101.136/0001-11 com sede à Rua Nicodemo Biondo, 78, Vila São Francisco – São Paulo/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente à 48h00 sujeito a modificação limitando R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

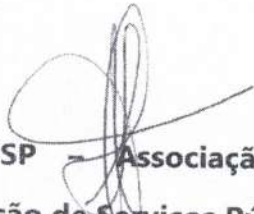
5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

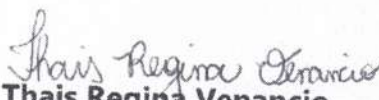
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de julho de 2022


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


Thais Regina Venancio
CNPJ n.º 31.101.136/0001-11
CONTRATADA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000611

Data e Hora de Emissão

19/06/2023 10:40:04

Código de Verificação

A1ZF-GUEC

20230619028169673000199

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 6.752.545-5

CPF/CNPJ: 28.169.673/0001-99

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

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

UF: SP

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 6.149.202-7

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002

UF: SP

E-mail: nfe@biogesp.com.br

Município: São Paulo

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

kit lanches

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.899,36

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;

cm de souza eventos@gmail.com

du.

Prezado – Biogesp -- Céu Dra. Zilda Arns

Prezado – Blogesp – SCS

Conforme solicitado segue a proposta para fornecimento de Kit Lanche

Dia e Horário da Entrega: A Definir -- 9:00 Hs

Todos os nossos Kits são embalados individualmente, etiquetados e acompanham 2 folhas de guardanapo de papel. No caso das frutas, são higienizadas e embaladas. Seguimos rigorosamente as normas sanitárias.

Valor Unitário: R\$ 24,75

Quantidade: 400

Quantidade: 400
Valor Total: R\$ 9.899,36

OBS: Como serão Kits diários, saliento que: os recheios dos Lanches, a Fruta, os sabores de Sucos e os Doces/Bombons, poderão ser trocados diariamente. Este procedimento serve para diversificar os Kits.

Antecedência para Pedido

Trabalhamos com 7 dias úteis de antecedência para colocação de pedido.

Condições de Pagamento

Pedidos Pontuais:

50% Sinal na confirmação do Pedido

50% para 14 dias via Boleto bancário após a entrega do pedido.

Faturamento: A Combinar

CTS KIT LANCHES EIRELI
RUA SAPARÁS, 17 – SÃO JOÃO CLIMACO – SP. CEP. 04255-110
CNPJ. 28.539.806/0001-71
I.E. – 118.468.282.114
Proposta nº: 108

São Paulo, 15 de junho de 2023

A/C: Dayani Rosas

E-mail: biogesp02@gmail.com

Local: Ceu Zilda Arns em Osasco

Quantidade: 400

Opções de Kit Lanches

• Kit embalado caixinha plástica/Saco Kraft;

Valor: R\$ 29,10

Valor total 400 kits por semana: R\$ 11.640,00

Adicionais e Complementos

Para fechamento do pedido mínimo de 72 horas de antecedência

Taxa de Entrega: Incluso na Região Metropolitana de São Paulo

Forma de Pagamento: À Vista

Validade da Proposta: enquanto durar o nosso estoque



CTS KIT LANCHES
Luis Tadeu Dias Lopes
Gerente

Possuímos diversas opções e combinações de Kits, personalizados de acordo a necessidade de cada cliente.

São Paulo, 15 de junho de 2023





Proposta 210

São Paulo, 16 de junho de 2023

À Céu Zilda Arns

compras@ceuzildaarns.com.br

É um prazer apresentar a nossa proposta comercial para você. Abaixo seguem as informações sobre seus Kits.

Local:

Osasco, São Paulo - SP

O que é Kit Lanche?

Praticidade. São refeições individuais, que geralmente constituem-se por um sanduíche, bebida e uma deliciosa sobremesa.

São embalados e preparados para o consumo de forma individual. Além disso, na Kit Lanche Express, você pode personalizar seu Kit da maneira que preferir.

Oferecemos algumas opções de Kit Lanche para facilitar na escolha, mas podemos montar um Kit Personalizado, com os itens desejados, através do link - <http://bit.ly/personalize-seu-kit>

Kit Lanche Express – Opção Econômica

Valor unitário: R\$ 27,30

Valor total – 400 Kits – R\$ 10.920,00

Taxa de Entrega para Osasco: Cortesia!

Forma de Pagamento: a vista

Validade da Proposta: 30 dias.

- Pães embalados em seladora Flow-Pack e etiquetados, de acordo com as normas da ANVISA.



Matheus Dias do Prado

Departamento Comercial

Summer Comércio de Kit Lanches

CNPJ: 24.575.630/0001-52



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
CLEBIANACASAGRADE@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 **28/04/2023** às **10:14:52** (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: **C.M. DE SOUZA – EVENTOS**
CNPJ: **28.169.673/0001-99**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 11:53:17 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **5243.45CA.7BAB.A3CB**

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: 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

47522302

Data e hora da emissão

19/06/2023 11:13:56

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 28.169.673/0001-99

Certidão nº: 17813356/2023

Expedição: 24/04/2023, às 10:46:23

Validade: 25/10/2023 - 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.

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: 16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061604114345088279

Informação obtida em 19/06/2023 11:12:39

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 9.899,36Identificação 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
C.M. DE SOUZA - EVENTOSChave
cmdesouzaeventos@gmail.comCPF/CNPJ
28.169.673/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202306191616YN756372
647Data/Hora da transação
19/06/2023 - 13:16:45Código de autenticação
IBE06C7370C7EA08645BCB5Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

Período de Apuração
Maio/2023

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23170.4849800-3

Pagar este documento até

20/06/2023

Valor Total do Documento

36.716,19

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140796575

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.629,73			7.629,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				1.026,08
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.026,08			
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				18.845,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	18.845,16			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				1.865,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.865,61			
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				2.355,65
1470	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.355,65			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				188,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA	188,45			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				942,26
1191	CP TERCEIROS - SENAC	942,26			
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				1.413,39
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.413,39			
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				565,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	565,35			
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				1.884,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.884,51			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 2

19/06/2023 13:50:25

85870000367 6 16190385231 2 71071623170 2 48498003095 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000367 6

16190385231 2

71071623170 2

48498003095 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23170.4849800-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 36.716,19

Pague com o PIX



an.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	36.716,19			36.716,19

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

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:	85870000367-6 16190385231-2 71071623170-2 48498003095-8
Data de Pagamento:	19/06/2023
Numero do Documento:	07.16.23170.4849800-3
Valor Total:	R\$ 36.716,19
Autenticacao:	IBEB3C1545440454FF8A745
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 19/06/2023

Hora da Transacao: 16:21:03

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Darf fis c nizile



Receita Federal

Documento de Arrecada  o
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Raz  o Social
BIOGESP - ASSOCIAC  O DE GEST  O E EXECUCA  O DE SERVI  OS

Per  odo de Apurac  o
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

N  mero do Documento
07.01.23170.4819357-5

Pagar este documento at  

23/06/2023

Observac  es
C  u Zilda Arns

Valor Total do Documento

942,26

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composi  o do Documento de Arrecada  o

Código	Denomina��o	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	942,26			942,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	942,26	0,00	0,00	942,26

SENA (Vers  o:5.1.6)

P  gina: 1 / 1

19/06/2023 13:43:17

85870000009 0

42260385231 5

74070123170 3

48193575068 3

AUTENTICA  O MEC  NICA

Documento de Arrecada  o de Receitas Federais

85870000009 0

42260385231 5

74070123170 3

48193575068 3

CNPJ:

26.702.577/0001-39

N  mero:

07.01.23170.4819357-5

Pagar at  :

23/06/2023

Valor:

942,26

Pague com o PIX



94.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

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:	85870000009-0 42260385231-5 74070123170-3 48193575068-3
Data de Pagamento:	19/06/2023
Número do Documento:	07.01.23170.4819357-5
Valor Total:	R\$ 942,26
Autenticacao:	IBE77A7564EA474488DB1F3
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/06/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 19/06/2023

Hora da Transacao: 16:21:25

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Planf Autônomos

Céu Zilda



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23170.5338817-2

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000140796575

Valor Total do Documento

91,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	91,50			91,50
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	91,50			91,50

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 15:32:12

85860000000 4 91500385231 3 71071623170 2 53388172551 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4

91500385231 3

71071623170 2

53388172551 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23170.5338817-2

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 91,50

Pague com o PIX



OK

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: 01/05/2023 até 31/05/2023 Vencimento: 20/06/2023

Pagamento da empresa: dentro do mês

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
01794	JESSICA SOARES NEVES	0009	IRF sobre serviço	31/05/2023	2.722,00	45,75
01793	THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	31/05/2023	2.722,00	45,75
Total da Empresa:						91,50
Valor TOTAL:						91,50

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

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:	85860000000-4 91500385231-3 71071623170-2 53388172551-8
Data de Pagamento:	20/06/2023
Número do Documento:	07.16.23170.5338817-2
Valor Total:	R\$ 91,50
Autenticação:	IBECA444BA812D04BA59452
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2023
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: 20/06/2023

Hora da Transação: 10:52:12

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Charg IRRF Funcionários
Cauzadas



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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23171.7164397-0

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000140796575

Valor Total do Documento

711,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	711,59			711,59
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	711,59			711,59

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

20/06/2023 10:08:16

85870000007 3 11590385231 9 71071623171 0 71643970916 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3

11590385231 9

71071623171 0

71643970916 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23171.7164397-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 711,59

Pague com o PIX



ou

Resumo do DARF - Funcionários / Sócios

Código:	Nome:	CPF:	Local	BASE IRRF		IRRF	
				R\$		R\$	
1612	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.722,00	R\$	45,75
1425	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	266.959.378-00	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.722,00	R\$	45,75
1642	CAROLINE SILVA CHRISTINO	486.795.718-65	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.772,00	R\$	45,75
1401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.682,59	R\$	42,79
1740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.617,16	R\$	37,89
1403	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	3.272,00	R\$	120,40
1091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.722,00	R\$	45,75
1602	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.577,77	R\$	34,93
1400	THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA	455.525.778-25	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.722,00	R\$	45,75
1402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.722,00	R\$	45,75
1050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.722,00	R\$	45,75
1080	WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	380.739.418-48	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	2.577,77	R\$	34,93
1597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R\$	3.272,00	R\$	120,40
			CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Total			R\$	711,59
			Total Geral			R\$	711,59

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

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:	85870000007-3 11590385231-9 71071623171-0 71643970916-5
Data de Pagamento:	20/06/2023
Número do Documento:	07.16.23171.7164397-0
Valor Total:	R\$ 711,59
Autenticação:	IBE25451F2624FC4C5ABF22
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2023
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: 20/06/2023

Hora da Transação: 10:52:12

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.806,00	NF-e Nº: 000.012.451 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 Centro Diadema SP CEP: 09920579 TELEFONE: 40533000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.451 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0667 6215 3200 0117 5500 1000 0124 5110 0629 8247
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230964986680 - 20/06/2023 10:14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286106203118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 67.621.532/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 20/06/2023
NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CEP 05407-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	Bairro/DISTRITO PINHEIROS	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (13) 98227-5994	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.806,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 286,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.806,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ/CPF 67.621.532/0001-17
ENDEREÇO Av Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 - Pavmto 1	MUNICÍPIO Diadema	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286106203118		
QUANTIDADE 125	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
34417	CLORO GRANULADO 10KG DOMCLOR HIPOCLORITO CALCIO	38089419	0 102	5102	KG	2,0000	276,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62
73303	ALGICIDA DE CHIOQUE 1LT IITH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	0 102	5102	PC	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINHE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC	25,0000	19,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT IITH	29239690	0 102	5102	PC	22,0000	33,0000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
74209	PACE TRIPLA ACAA 200GR (80 unid) HTH	38089419	0 102	5102	PC	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
75348	ELEVADOR DE ALCALINIDADE 5X 2KG HTH	28363000	0 102	5102	PC	45,0000	30,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79
75342	LIMPA BORDAS PROTEGER 1LT HTH	33012919	0 102	5102	PC	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 101399Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Na cional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. BANCO ITAU AG 7243 C/C 33902-0 PIX CNPJ 67621532000117 BOMPIC BOMBAS PISC E BH LTDA Va 1 aprox dos tributos R\$286.95 (7.53%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Diadema, 19 de Junho de 2023.

DAY ROSAS

Segue abaixo orçamento, conforme solicitado:

ORÇAMENTO

Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Vl. Unitário R\$	Vl. Total R\$
2	UN	DOMCLOR 10 KG	R\$276,00	R\$552,00
10	UN	ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT HTH	R\$33,00	R\$330,00
10	UN	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO 1 LT HTH	R\$22,00	R\$220,00
25	UN	MAXFLOC 1 LT HTH	R\$19,00	R\$475,00
22	UN	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1 LT HTH	R\$33,00	R\$726,00
10	UN	PASTILHA PACE	R\$13,00	R\$130,00
45	UN	ELEVADOR DE ALCALINIDADE 2 KG HTH	R\$30,00	R\$1.350,00
1	UN	LIMPA BORDAS	R\$23,00	R\$23,00
TOTAL		R\$3.806,00		

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente

Bompic – Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda

*menor valor
aviso. (ok)*

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO
DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA
AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM -
CEP: 06030-095
OSASCO - SP
(11)94571-9440

A/C BIOGESP- ASS DE GESTÃO E EXECUÇÃO SERV PUBLICO E SOCIAIS – CNPJ: 26.702.577/0001-39

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
CORO PACE HTH 10 KG	UN.	2,00	R\$ 330,00	R\$ 660,00
ALGICIDA DE CHOQUE 1LT	UN.	10,00	R\$ 38,00	R\$ 380,00
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO 1LT	UN.	10,00	R\$ 25,90	R\$ 259,00
MAX FLOC CLARIFICANTE	UN.	25,00	R\$ 27,00	R\$ 675,00
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE	UN.	22,00	R\$ 29,00	R\$ 638,00
PACE TRIPLA AÇÃO	UN.	10,00	R\$ 18,50	R\$ 185,00
ELEVADOR DE ALCALINIDADE	UN.	45,00	R\$ 32,00	R\$ 1.440,00
LIMPA BORDAS	UN.	1,00	R\$ 25,50	R\$ 25,50

VALOR TOTAL: R\$ 4.262,50

São Paulo, 19/06/2023



PH7 POOL COM. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PISCINAS EIRELE - (11) 3569-3448
 Rua Maria Amália Lopes Azevedo, N° 543
 02350011 - São Paulo, SP
 CNPJ: 35.221.054/0001-61, IE: 126953098115

Pedido 4345

Cliente

Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais -
26.702.577/0001-39 Informações de Registro CN
 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

Número do pedido	4345
Data	19/06/2023
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
CLORO PACE 3X1 10KG ✓		un	2,00	265,00	530,00
ALGICIDA MANUTENÇÃO 1L HTH		un	10,00	19,90	199,00
CLARIFICANTE MAXFLOC 1L HTH ✓		un	25,00	19,90	497,50
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1L HTH	385	un	22,00	38,50	847,00
ELEVADOR DE ALCALINIDADE 2KG CRISAGUA	130	un	45,00	27,00	1.215,00
ALGICIDA DE CHOQUE HTH 1L HTH	435	un	25,00	29,00	725,00
TABLETE HCL PENTA 5X1 200GR HIDROALL		un	10,00	11,80	118,00
LIMPA BORDAS 1L HTH ✓		un	1,00	23,40	23,40
				N° de itens	8,00
				Soma das Qtde	140,00
				Total de produtos	4.154,90
				Total do pedido	4.154,90

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
15	04/07/2023	BOLETO BANCÁRIO 15 DIAS	4.154,90	

Observações

ORÇAMENTO VALIDO POR 07 DIAS
 FRETE GRÁTIS PARA REGIÃO DA GRANDE SP
 PRAZO DE ENTREGA: 03-05 DIAS ÚTEIS

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 67.621.532/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/03/1992
NOME EMPRESARIAL BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BOMPIC BOMBAS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL	NÚMERO 1257	COMPLEMENTO PAVMT01	
CEP 09.920-579	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DIADEMA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONTABILIDADEMB.COM.BR		TELEFONE (11) 4044-6667/ (11) 4057-3888	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **15/05/2023** às **10:49:37** (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: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA
CNPJ: 67.621.532/0001-17

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

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

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

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

Emitida às 18:33:36 do dia 17/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2023.

Código de controle da certidão: **E94E.F85E.8F70.E51A**

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: 67.621.532/0001-17

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 23030958205-70

Data e hora da emissão 27/03/2023 11:19:54

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: 0308223 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 67.621.532/

Contribuinte: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA

Liberação: 27/03/2023

Validade: 23/09/2023

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 2.284.951-3- Início atv :27/04/1994 (AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 00581 - CEP: 04707-000 - Cancelado em: 28/05/1997)

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

REGULAR.

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

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:20:12 horas do dia 27/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5670F190

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: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.621.532/0001-17
Certidão n°: 12859660/2023
Expedição: 27/03/2023, às 11:19:42
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 67.621.532/0001-17, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.621.532/0001-17
Razão Social: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA EPP
Endereço: AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL 1257 PAVMTO1 / CENTRO /
DIADEMA / SP / 09920-579

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: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061502161836496900

Informação obtida em 20/06/2023 08:27:47

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

19/06/23

MÊS: JUNHO/2023

Lista de estoque da Piscina

ID de estoque	Nome	Descrição	Quantidade em estoque ideal	Quantidade de retirada	Data	Nível de estoque	Quantidade a encomendar
IN0001	Cloro Estabilizado	10kg HTH	18	2	15/06/2023	16	2
IN0002	Algicida de Choque	1 LT HTH	16	9	15/06/2023	6	10
IN0003	Algicida de Manutenção	1 LT HTH	20	10	15/06/2023	10	10
IN0004	Clarificante	1 LT HTH	25	25	15/06/2023	0	25
IN0005	Oleosidade	1 LT Hidroal	22	20	15/06/2023	2	22
IN0006	Pastilha de Cloro	Pacte Unitário	40	10	15/06/2023	30	10
IN0007	Alcalinidade Cris Águas	2kg	50	50	15/06/2023	0	50
IN0008	Limpa Borda Genco	1 LT HTH	4	1	15/06/2023	3	1
IN0009	Máscara respirador	Com Válvula PFF2 (V/S)	50	20	15/06/2023	30	30
IN0010	Luva Anatômica	comprim 30c T-P	20	0	15/06/2023	20	20
IN0011	Luva Anatômica	comprim 30c T-M/ Espessura 0,45 mm	20	8	15/06/2023	12	12
IN0012	Luva Anatômica	comprim 30c T-G	20	13	15/06/2023	7	7

Valdir Gomes Vieira Júnior
Coordenador de Esporte
CREF 172953-G/SP

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 3.806,00

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
BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS LTDA

Chave
67621532000117

CPF/CNPJ
67.621.532/0001-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306201352YN777095
577

Data/Hora da transação
20/06/2023 - 10:52:12

Código de autenticação
IBE06BC7C02140E9B4AD39F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 78 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DAISY NEVES PINTO 29906942851 R ALVES DO BUGRE, 490 PARQUE SAO VICENTE - 11365-350 SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230645521000000175550020000000781377181607 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 135230940159148
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657578442114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp		26.702.577/0001-39	15/06/2023
ENDEREÇO Rua Cunha Gago, 700		CEP 05421-001	DATA DE ENTR./SAÍDA 15/07/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 10381,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 10381,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO	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
7896183301736	DESINFETANTE SANOL 5L HERBAL LEITOSO JASMIM	38089429	0102	5102	UN	30,00	21,98	659,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896183308667	DESINFETANTE SANOL 5L LAVANDA	38089429	0102	5102	UN	30,00	21,98	659,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896671000011	PEDRA SANITARIA LPEX 25GR	34029090	0102	5102	UN	30,00	1,48	44,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7898947170046	LUVA DE LATEX G	40151900	0102	5102	UN	30,00	5,58	167,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896353821125	LUVA LATEX DANNY FORRADAS M	40151900	0102	5102	UN	30,00	5,58	167,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896353820265	LUVAS FORRADAS DANNY TAM.PEQUENO	40151900	0102	5102	UN	30,00	5,58	167,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891172433078	PAPEL HIGIANICO NEVE NEUTRO COMPACTO 30M L24P21	48181000	0102	5102	UN	40,00	40,76	1630,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7898901374558	papel toalha bobina c 6 rolos	48182000	0102	5102	UN	27,00	53,53	1445,31	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022242003	DETERGENTE LIMPOL 5L NEUTRO	34029039	0102	5102	UN	25,00	29,60	740,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894217000112	flanela ouro 28x38cm	63071000	0102	5102	UN	25,00	17,78	444,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891709052291	PANO MICROFIBRA 3 unid	63029300	0102	5102	UN	25,00	19,68	492,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 79; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 78 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DAISY NEVES PINTO 29906942851 R ALVES DO BUGRE, 490 PARQUE SAO VICENTE - 11365-350 SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 78 SÉRIE: 2 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230645521000000175550020000000781377181607 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 135230940159148
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657578442114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp		26.702.577/0001-39	15/06/2023
ENDEREÇO Rua Cunha Gago, 700		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05421-001
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	DATA DE ENTR./SAÍDA 15/07/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10381,41
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	0,00	0,00	10381,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQU. ICMS	ALIQU. IPI
7897694970305	BALDE PLASTICO 8 LTS	39269090	0102	5102	UN	25,000	9,81	245,25	0,00	0,00	0,00		0,00
7896083800247	SUPER CANDIDA 5/3	28289011	0102	5102	UN	30,000	14,65	439,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896083800247	SUPER CANDIDA 5/3	28289011	0102	5102	UN	1,000	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035900214	LIMP VEJA MULTI USO LV PG 450ML AZUL	34029019	0102	5102	UN	30,000	5,98	179,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022852738	SAPOLIO RADIUM PO LAVANDA 12X	34054000	0102	5102	UN	25,000	7,99	199,75	0,00	0,00	0,00		0,00
7896050500286	LUSTRA MOVEIS PEROLA DO CAMPO	34052000	0102	5102	UN	25,000	4,99	124,75	0,00	0,00	0,00		0,00
7898958520013	saco alvejado branco	63052000	0102	5102	UN	50,000	3,15	157,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	rodo plastico 30 cm	96032900	0102	5102	UN	30,000	21,16	634,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7891055003589	VASS CONDOR V 35 C/C ROSCA 12X1 VASSOURA GENOVA CONDOR V-35	96039000	0102	5102	UN	30,000	25,99	779,70	0,00	0,00	0,00		0,00
7897534826922	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY	34029039	0102	5102	UN	30,000	18,05	541,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	escova cabo longo	96039000	0102	5102	UN	30,000	14,90	447,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 79; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

CNPJ

45.521.000/0001-75

DAISY NEVES PINTO

ORÇAMENTO DE ITENS

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
DESINFETANTE SANOL 5L HERBAL LEITOSO JASMIM	30	21,98	659,40
DESINFETANTE SANOL 5L LAVANDA	30	21,98	659,40
PEDRA SANITARIA LIPEX 25GR	30	1,48	44,40
LUVA DE LATEX G	30	5,58	167,40
LUVA LATEX DANNY FORRADAS M	30	5,58	167,40
LUVAS FORRADAS DANNY TAM.PEQUENO	30	5,58	167,40
PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO COMPACTO 30M L24P21	40	40,76	1630,40
papel toalha bobina c 6 rolos	27	53,53	1445,31
DETERGENTE LIMPOL 5L NEUTRO	25	29,60	740,00
flanela ouro 28x38cm	25	17,78	444,50
PANO MICROFIBRA 3 unid	25	19,68	492,00
BALDE PLASTICO 8LTS	25	9,81	245,25
SUPER CANDIDA 5/3	30	14,65	439,50
SUPER CANDIDA 5/3	1	14,65	14,65
LIMP VEJA MULTI USO LV PG 450ML AZUL	30	5,98	179,40
SAPOLIO RADIUM PO LAVANDA 12X	25	7,99	199,75
LUSTRA MOVEIS PEROLA DO CAMPO	25	4,99	124,75
SACO ALVEJADO BRANCO	50	3,15	157,50
RODO PLASTICO 30CM	30	21,16	634,80
VASSOURA CONDOR	30	25,99	779,70
LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY	30	18,05	541,50
ESCOVA DE CABO LONGO	30	14,90	447,00

TOTAL:	10381,41
---------------	-----------------

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.

AE INFO- SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA
CNPJ 12.801.886/0001-51
AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - CENTRO - OSASCO - SP

ORÇAMENTO

DATA: 12/06/2023

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
DESINFETANTE SANOL 5L HERBAL LEITOSO JASMIM	30		R\$ 22,50	R\$ 675,00
DESINFETANTE SANOL 5L LAVANDA	30		R\$ 22,50	R\$ 675,00
PEDRA SANITARIA LIPEX 25GR	30		R\$ 1,80	R\$ 54,00
LUVA DE LATEX G	30		R\$ 5,90	R\$ 177,00
LUVA LATEX DANNY FORRADAS M	30		R\$ 5,90	R\$ 177,00
LUVAS FORRADAS DANNY TAM.PEQUENO	30		R\$ 5,90	R\$ 177,00
PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO COMPACTO 30M L24P21	40		R\$ 41,00	R\$ 1.640,00
papel toalha bobina c 6 rolos	27		R\$ 55,20	R\$ 1.490,40
DETERGENTE LIMPOL 5L NEUTRO	25		R\$ 29,90	R\$ 747,50
flanela ouro 28x38cm	25		R\$ 18,90	R\$ 472,50
PANO MICROFIBRA 3 unid	25		R\$ 19,90	R\$ 497,50
BALDE PLASTICO 8LTS	25		R\$ 9,90	R\$ 247,50
SUPER CANDIDA 5/3	30		R\$ 15,10	R\$ 453,00
SUPER CANDIDA 5/3	1		R\$ 15,10	R\$ 15,10
LIMP VEJA MULTI USO LV PG 450ML AZUL	30		R\$ 6,10	R\$ 183,00
SAPOLIO RADIUM PO LAVANDA 12X	25		R\$ 9,10	R\$ 227,50
LUSTRA MOVEIS PEROLA DO CAMPO	25		R\$ 5,50	R\$ 137,50
SACO ALVEJADO BRANCO	50		R\$ 3,90	R\$ 195,00
RODO PLASTICO 30CM	30		R\$ 21,90	R\$ 657,00
VASSOURA CONDOR	30		R\$ 26,10	R\$ 783,00
LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY	30		R\$ 19,90	R\$ 597,00
ESCOVA DE CABO LONGO	30		R\$ 15,10	R\$ 453,00

VALOR TOTAL:

R\$ 10.731,50

Orçamento valido enquanto durar o nosso estoque



ORÇAMENTO

DATA: 12/06/2023

HORA: 09:20:48

NR. DA VENDA: 020401

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	DESTINATÁRIO:	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	END:	
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros São Paulo, SP, 05407002	CIDADE	Tel:
BAIRRO: PINHEIRO CIDADE: SÃO PAULO		

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
-	DESINFETANTE SANOL 5L HERBAL LEITOSO JASMIM	30		R\$ 22,90	R\$ 687,00
-	DESINFETANTE SANOL 5L LAVANDA	30		R\$ 22,90	R\$ 687,00
-	PEDRA SANITARIA LIPEX 25GR	30		R\$ 2,50	R\$ 75,00
-	LUVA DE LATEX G	30		R\$ 5,90	R\$ 177,00
-	LUVA LATEX DANNY FORRADAS M	30		R\$ 5,90	R\$ 177,00
-	LUVAS FORRADAS DANNY TAM.PEQUENO	30		R\$ 5,90	R\$ 177,00
-	PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO COMPACTO 30M L24P21	40		R\$ 41,00	R\$ 1.640,00
-	papel toalha bobina c 6 rolos	27		R\$ 55,90	R\$ 1.509,30
-	DETERGENTE LIMPOL 5L NEUTRO	25		R\$ 29,90	R\$ 747,50
-	flanela ouro 28x38cm	25		R\$ 19,90	R\$ 497,50
-	PANO MICROFIBRA 3 unid	25		R\$ 19,90	R\$ 497,50
-	BALDE PLASTICO 8LTS	25		R\$ 9,90	R\$ 247,50
-	SUPER CANDIDA 5/3	30		R\$ 15,10	R\$ 453,00
-	SUPER CANDIDA 5/3	1		R\$ 15,10	R\$ 15,10
-	LIMP VEJA MULTI USO LV PG 450ML AZUL	30		R\$ 7,10	R\$ 213,00
-	SAPOLIO RADIUM PO LAVANDA 12X	25		R\$ 8,10	R\$ 202,50
-	LUSTRA MOVEIS PEROLA DO CAMPO	25		R\$ 5,30	R\$ 132,50
-	SACO ALVEJADO BRANCO	50		R\$ 3,90	R\$ 195,00
-	RODO PLASTICO 30CM	30		R\$ 22,50	R\$ 675,00
-	VASSOURA CONDOR	30		R\$ 29,90	R\$ 897,00
-	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY	30		R\$ 19,90	R\$ 597,00
-	ESCOVA DE CABO LONGO	30		R\$ 15,10	R\$ 453,00

VALOR TOTAL: R\$ 10.952,40

Observação:

Vendedor: Daniel

Visite nosso Instagram @vendassdsanchez



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.521.000/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/03/2022
NOME EMPRESARIAL DAISY NEVES PINTO 29906942851		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEVES PISCINAS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ALVES DO BUGRE	NÚMERO 490	COMPLEMENTO *****
CEP 11.365-350	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SAO VICENTE	MUNICÍPIO SAO VICENTE
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		TELEFONE (13) 7406-4436
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 19/06/2023 às 16:28:20 (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: DAISY NEVES PINTO 29906942851
CNPJ: 45.521.000/0001-75

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

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

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

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

Emitida às 11:05:06 do dia 16/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2023.

Código de controle da certidão: **524F.8053.18FB.A06D**

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: 45.521.000/0001-75

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 23060508068-06

Data e hora da emissão 19/06/2023 16:28:37

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0617251 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 45.521.000/

Contribuinte: DAISY NEVES PINTO 29906942851

Liberação: 19/06/2023

Validade: 16/12/2023

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.

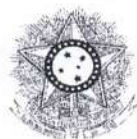
O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

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 16:28:50 horas do dia 19/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FC20DBD0

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: DAISY NEVES PINTO 29906942851 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.521.000/0001-75

Certidão nº: 28157088/2023

Expedição: 19/06/2023, às 16:28:58

Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAISY NEVES PINTO 29906942851 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.521.000/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.521.000/0001-75
Razão Social: DAISY NEVES PINTO
Endereço: R ALVES DO GUGRE / PARQUE SAO VICENTE / SAO VICENTE / SP /
11365-350

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: 19/06/2023 a 18/07/2023

Certificação Número: 2023061902304144888010

Informação obtida em 19/06/2023 16:29:55

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 10.381,41

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAISY NEVES PINTO

Chave
29906942851

CPF/CNPJ
299.069.428-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306201352YN775938
784

Data/Hora da transação
20/06/2023 - 10:52:12

Código de autenticação
IBE0664BAEAF3898E4966B5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 76
			Série 2

	DAISY NEVES PINTO 29906942851 R ALVES DO BUGRE, 490 PARQUE SAO VICENTE - 11365-350 SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 76 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230645521000000175550020000000761527029290 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		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 657578442114		

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

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 15/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp		CEP 05421-001	DATA DE ENTR./SAÍDA 15/07/2023
ENDEREÇO Rua Cunha Gago, 700		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 9400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 9400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000003	COLOR GENCO 10kg	28011000	0102	5102	UN	15,000	420,00	6300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000028011000	Pastilha de cloro	28011000	0102	5102	UN	13,000	15,90	206,70	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000028	algicida de choque	38089999	0102	5102	UN	12,000	44,99	539,88	0,00	0,00	0,00		0,00
7896544400184	clarificante genco	28273200	0102	5102	UN	13,000	35,98	467,74	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000025	elevador de ph	28362010	0102	5102	UN	12,000	29,90	358,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000030	eliminador de oleosidade	29239090	0102	5102	UN	15,000	54,60	819,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000026	kit telescópio	39269090	0102	5102	UN	12,000	58,99	707,88	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO 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 Pedido: 77; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Rio: 299.069.428-51
Hij. e Limp
Reserva

Emitido por **MarketUP**.com

CNPJ

45.521.000/0001-75

DAISY NEVES PINTO

ORÇAMENTO DE ITENS

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
CLORO GENCO 10 KG	15	420,00	6300,00
PASTILHA DE CLORO	13	15,90	206,70
ALGICIDA DE CHOQUE	12	44,99	539,88
CLARIFICANTE GENCO	13	35,98	467,74
ELEVADOR DE PH	12	29,90	358,80
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE	15	54,60	819,00
KIT TELESCOPIO	12	58,99	707,88

TOTAL:	9400,00
---------------	----------------

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.

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 97

Informações do Cliente

Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

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

Descrição	Quant.	Unit.	Valor Total
COLOR GECO 10 KG	15	R\$ 489,00	R\$ 7.335,00
PASTILHA DE CLORO	13	R\$ 16,10	R\$ 209,30
ALGICIDA DE CHOQUE	12	R\$ 45,00	R\$ 540,00
CLARIFICANTE GECO	13	R\$ 36,00	R\$ 468,00
ELEVADOR DE PH	12	R\$ 29,90	R\$ 358,80
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE	15	R\$ 55,00	R\$ 825,00
KIT TELESCOPIO	12	R\$ 59,90	R\$ 718,80

Subtotal: 10.454,90

Outras Informações

Proposta - incluído em: 12/06/2023 às 16:09:12

Vendedor: LARISSA MATOS NASCIMENTO



PH7 POOL COM. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PISCINAS EIRELE - (11) 3569-3448

Rua Maria Amália Lopes Azevedo, N° 543

02350011 - São Paulo, SP CNPJ: 35.221.054/0001-61, IE: 126953098115

Pedido 2390

Cliente

Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos 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
	CLORO GENCO 10 KG	UN.	15	R\$ 490,00	R\$ 7.350,00
	PASTILHA DE CLORO	UN.	13	R\$ 16,10	R\$ 209,30
	ALGICIDA DE CHOQUE	UN.	12	R\$ 45,00	R\$ 540,00
	CLARIFICANTE GENCO	UN.	13	R\$ 35,90	R\$ 466,70
	ELEVADOR DE PH	UN.	12	R\$ 29,90	R\$ 358,80
	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE	UN.	15	R\$ 55,10	R\$ 826,50
	KIT TELESCOPIO	UN.	12	R\$ 59,90	R\$ 718,80

Total do pedido **R\$ 10.470,10**

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

São Paulo , 12/06/2023



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 9.400,00

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
DAISY NEVES PINTO

Chave
29906942851

CPF/CNPJ
299.069.428-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306201352YN775958
461

Data/Hora da transação
20/06/2023 - 10:52:12

Código de autenticação
IBE06664D8929F50C4C2FA9

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04146.620465 28065.710007 2 93920000405000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/06/2023
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 21/06/2023	Núm. do documento NF1756BIO	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/06/2023	Nosso Número 157 / 00041466 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700, 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04146.620465 28065.710007 2 93920000405000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/06/2023
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 21/06/2023	Núm. do documento NF1756BIO	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/06/2023	Nosso Número 157 / 00041466 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700, 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

du

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1756							
Data e Hora da Emissão		21/06/2023 10:56:38		Competência		21/6/2023		Código de Verificação		DVYIHBYOT			
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 e manutenção das impressoras e multifuncionais.													
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\$		4.050,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.050,00					
(-) 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		4.050,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00					
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		4.050,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		121,50					
				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 04146.620465 28065.710007 2 93920000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/06/2023
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 21/06/2023	Núm. do documento NF1756BIO	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/06/2023	Nosso Número 157 / 00041466 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Sujeito à protesto após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700, 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04146.620465 28065.710007 2 93920000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/06/2023
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 21/06/2023	Núm. do documento NF1756BIO	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/06/2023	Nosso Número 157 / 00041466 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.050,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Sujeito à protesto após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC R CUNHA GAGO, 700, 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.708.286/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2005
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
95.29-1-02 - Chaveiros
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R JOAQUIM TAVORA

NÚMERO
93

COMPLEMENTO
SALA 64

CEP
11.075-300

BAIRRO/DISTRITO
VILA MATHIAS

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
EDU75@UOL.COM.BR

TELEFONE
(13) 3223-2297

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/12/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 21/03/2023 às 14:46:01 (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: S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS
CNPJ: 07.708.286/0001-03

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 10:10:40 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **06B4.6DF9.AF9A.FE18**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 07708286

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

Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os seguintes débitos tributários:

Relativos a: ICMS Declarado

Origem: SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 07.708.286/0001-03

IE: 633663556118

Situação: Inscrito / Parcelado

CDA

1.345.204.973,1.345.205.117,1.345.205.250,1.345.205.372,1.345.205.517,1.345.205.606,1.345.205.739,1.345.205.917,1.345.206.016,1.345.206.149,1.345.206.282,1.345.206.438,1.345.206.593,1.345.206.771,1.345.206.938

Anotação PGE:

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA OS DÉBITOS ACIMA CITADOS CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGE EXARADA EM 28/06/2023 NO SEI-PGE-023.00006956/2023-61.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

Local de emissão :

PGE

Responsável :

CRDA nº 47748861

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/06/2023 22:22:19 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0081701 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 07.708.286/

Contribuinte: S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS

Liberação: 20/01/2023

Validade: 19/07/2023

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 14:47:27 horas do dia 21/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9EC5B99F

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: S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.708.286/0001-03

Certidão n°: 12063816/2023

Expedição: 21/03/2023, às 14:46:53

Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que S. L. R. JUNIOR - COPIADORAS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.708.286/0001-03, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419157007 04146620465 28065710007 2 93920000405000

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: 25/06/2023

Valor Nominal: R\$ 4.050,00

Encargos: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 4.050,00



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 22/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE6B47EFCF07F549DBA36F

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)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0622.1510.3700.0153.5600.0000.0000.4626.5916.3177

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

46

Série 0

Data de Emissão

21/06/2023

Data Saída

21/06/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435

BAIRRO: SÍTIO DO CAMPO

MUNICÍPIO: PRAIA GRANDE

CEP: 11725-160

UF: SP

Data de Impressão

21/06/2023 18:18

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: SÃO PAULO

UF: SP

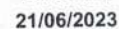
IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	40,000	PT	12,56	502,40
2	PASTA AZ AZUL	30,000	UN	29,84	895,20
3	KIT PASTA SUPENSA 100FLS	2,000	UN	242,26	484,52
4	ELASTICO AMARELO n° 18 c/120un	20,000	PT	4,84	96,80
5	GRAMPEADOR DE METAL 20FLS BRW	5,000	UN	17,67	88,35
6	CANETA ESFEREOGRAFICA BIC CRIS	5,000	CX	45,92	229,60
7	CALCULADORA 12 DÍGITOS DE MESA	5,000	UN	39,12	195,60
8	PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA C/	10,000	PT	156,25	1.562,50
9	CLIPS GALVANIZADO	15,000	PT	20,79	311,85
10	EMBALAGEM DE SACO PLASTICO TRA	10,000	PT	30,50	305,00
11	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO GOL	10,000	UN	2,21	22,10
12	PINCEL MARCA TEXTO ROSA GOLLER	10,000	UN	2,31	23,10
13	PINCEL MARCA TEXTO VERDE GOLLE	10,000	UN	2,31	23,10
14	PINCEL MARCA TEXTO LARANJA GOL	10,000	UN	2,31	23,10
15	CAIXA DE LAPIS PRETO FABER CAS	5,000	CX	57,82	289,10
16	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM	10,000	UN	5,65	56,50
17	SUPORTE DE FITA ADESIVA PRETO	12,000	UN	34,98	419,76
18	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM	10,000	UN	20,44	204,40
19	LAPISEIRA FABER CASTELL 0.7MM	8,000	UN	25,88	207,04
20	CX BORRACHA BRANCA MERCUR C/ 2	2,000	CX	29,99	59,98

SUBTOTAL: 6000,00

material de escritório //

on



CNPJ

22.151.037/0001-53

LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

ENDEREÇO: R SATURNINO DE BRITO,435 -**CEP:** 11725-160 – **Bairro:** SITIO DO CAMPO**ORÇAMENTO DE ITENS**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	40,000	PT	12,56	502,40
PASTA AZ AZUL	30,000	UN	29,84	895,20
KIT PASTA SUPENSA 100FLS	2,000	UN	242,26	484,52
ELASTICO AMARELO n° 18 c/120un	20,000	PT	4,84	96,80
GRAMPEADOR DE METAL 20FLS BRW	5,000	UN	17,67	88,35
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC CRIS	5,000	CX	45,92	229,60
CALCULADORA 12 DÍGITOS DE MESA	5,000	UN	39,12	195,60
PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA C/	10,000	PT	156,25	1.562,50
CLIPS GALVANIZADO	15,000	PT	20,79	311,85
EMBALAGEM DE SACO PLASTICO TRA	10,000	PT	30,50	305,00
PINCEL MARCA TEXTO AMARELO GOL	10,000	UN	2,21	22,10
PINCEL MARCA TEXTO ROSA GOLLER	10,000	UN	2,31	23,10
PINCEL MARCA TEXTO VERDE GOLLE	10,000	UN	2,31	23,10
PINCEL MARCA TEXTO LARANJA GOL	10,000	UN	2,31	23,10
CAIXA DE LAPIS PRETO FABER CAS	5,000	CX	57,82	289,10
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM	10,000	UN	5,65	56,50
SUPORTE DE FITA ADESIVA PRETO	12,000	UN	34,98	419,76
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM	10,000	UN	20,44	204,40
LAPISEIRA FABER CASTELL 0.7MM	8,000	UN	25,88	207,04
CX BORRACHA BRANCA MERCUR C/ 2	2,000	CX	29,99	59,98

VALOR TOTAL: 6.000,00

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.



LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65

Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300 Fone (13) 3234-9813

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		19/06/2023	455150

Cliente

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

CNPJ 26.702.577/0001-39

Fone

99630-8482 -

Produto

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	40	12,9	R\$ 516,00
PASTA AZ AZUL	30	29,9	R\$ 897,00
KIT PASTA SUPENSA 100FLS	2	243,5	R\$ 487,00
ELASTICO AMARELO nº 18 c/120un	20	5,2	R\$ 104,00
GRAMPEADOR DE METAL 20FLS BRW	5	19,5	R\$ 97,50
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC CRIS	5	46,3	R\$ 231,50
CALCULADORA 12 DÍGITOS DE MESA	5	39,9	R\$ 199,50
PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA C/	10	156,9	R\$ 1.569,00
CLIPS GALVANIZADO	15	20,5	R\$ 307,50
EMBALAGEM DE SACO PLASTICO TRA	10	30,1	R\$ 301,00
PINCEL MARCA TEXTO AMARELO GOL	10	2,5	R\$ 25,00
PINCEL MARCA TEXTO ROSA GOLLER	10	2,55	R\$ 25,50
PINCEL MARCA TEXTO VERDE GOLLE	10	2,55	R\$ 25,50
PINCEL MARCA TEXTO LARANJA GOL	10	2,55	R\$ 25,50
CAIXA DE LAPIS PRETO FABER CAS	5	55,1	R\$ 275,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM	10	6,9	R\$ 69,00
SUORTE DE FITA ADESIVA PRETO	12	33,95	R\$ 407,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM	10	21,35	R\$ 213,50
LAPISEIRA FABER CASTELL 0.7MM	8	25,95	R\$ 207,60
CX BORRACHA BRANCA MERCUR C/ 2	2	29,98	R\$ 59,96

TOTAL:	R\$ 6.044,46
---------------	---------------------



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

19/06/2023

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON	40	13,5	R\$ 540,00
PASTA AZ AZUL	30	29,99	R\$ 899,70
KIT PASTA SUPENSA 100FLS	2	245,1	R\$ 490,20
ELASTICO AMARELO nº 18 c/120un	20	5,3	R\$ 106,00
GRAMPEADOR DE METAL 20FLS BRW	5	19,8	R\$ 99,00
CANETA ESFEREOGRAFICA BIC CRIS	5	46,8	R\$ 234,00
CALCULADORA 12 DÍGITOS DE MESA	5	39,95	R\$ 199,75
PAPEL SULFITE A4 75G CAIXA C/	10	158,9	R\$ 1.589,00
CLIPS GALVANIZADO	15	20,5	R\$ 307,50
EMBALAGEM DE SACO PLASTICO TRA	10	30,15	R\$ 301,50
PINCEL MARCA TEXTO AMARELO GOL	10	2,59	R\$ 25,90
PINCEL MARCA TEXTO ROSA GOLLER	10	2,56	R\$ 25,60
PINCEL MARCA TEXTO VERDE GOLLE	10	2,56	R\$ 25,60
PINCEL MARCA TEXTO LARANJA GOL	10	2,56	R\$ 25,60
CAIXA DE LAPIS PRETO FABER CAS	5	55,2	R\$ 276,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM	10	6,99	R\$ 69,90
SUORTE DE FITA ADESIVA PRETO	12	33,99	R\$ 407,88
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM	10	21,99	R\$ 219,90
LAPISEIRA FABER CASTELL 0.7MM	8	25,99	R\$ 207,92
CX BORRACHA BRANCA MERCUR C/ 2	2	29,99	R\$ 59,98

TOTAL: R\$ 6.110,93

PRAZO DE ENTREGA: 005 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.151.037/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/03/2015
NOME EMPRESARIAL LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMPORIO DA LAU		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 73.19-0-02 - Promoção de vendas 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SATURNINO DE BRITO	NÚMERO 435	COMPLEMENTO *****
CEP 11.725-160	BAIRRO/DISTRITO SITIO 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 13/04/2023 às 15:46:26 (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: 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 14:45:31 do dia 13/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2023.

Código de controle da certidão: **31A2.2785.3176.B306**

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: 22.151.037/0001-53

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

Certidão nº 23060453656-78

Data e hora da emissão 16/06/2023 11:09:34

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0381573 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 22.151.037/

Contribuinte: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

Liberação: 13/04/2023

Validade: 10/10/2023

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 15:47:56 horas do dia 13/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 552FDBFD

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: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Certidão nº: 15399562/2023

Expedição: 13/04/2023, às 15:47:25

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

Certifica-se que LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.151.037/0001-53, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.151.037/0001-53
Razão Social: LAURINALVA ERNESTA R BENTO
Endereço: R SATURNINO DE BRITO / 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: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060504015105327835

Informação obtida em 22/06/2023 12:45:57

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\$ 6.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202306221615YN834307
471

Data/Hora da transação
22/06/2023 - 13:15:05

Código de autenticação
IBE06FA70100000BD4C8EB1

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

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



RECIBO

Eu, **CLEYDE ALVES DOS SANTOS**, inscrito no CPF: **302.241.358-05**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 22/06/2023 a quantia de R\$64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 26/06/2023 a 30/06/2023.

- **Dias Trabalhados: 5 dias**

Osasco, 22 de junho de 2023

Cleyde Santos.

	
Nome	CLEYDE ALVES DOS SANTOS

VALE TRANSPORTE

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	PIX	CPF	Data do Pagamento
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	MONITOR	R\$ 64,50	OSASCO	5	11 97113-3448	302.241.358-05	22/06/2023

OBS: Referente a 5 dias.

TOTAL: R\$ 64,50

or

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 64,50

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
E90400888202306221615YN834399
805

Data/Hora da transação
22/06/2023 - 13:15:05

Código de autenticação
IBE06F1C73C0DCDA44F58B5

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

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

3523.0622.1510.3700.0153.5600.0000.0000.4348.0266.4094

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

43

Série 0

Data de Emissão

21/06/2023

Data Saida

21/06/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Data de Impressão

21/06/2023 13:51

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: SÃO PAULO

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	GODE DE PLASTICO 23x 17cm	60,000	PT	19,81	1.188,60
2	PANO DE PRATO ALPHES 45CM 70CM	55,000	UN	12,86	707,30
3	PLACA DE MDF P/ PINTURA EM TEC	65,000	UN	16,98	1.103,70

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	2999,60
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2999,60

Pintura //

du .

CNPJ

22.151.037/0001-53

LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

ENDEREÇO: R SATURNINO DE BRITO,435 -**CEP:** 11725-160 – **Bairro:** SÍTIO DO CAMPO**ORÇAMENTO DE ITENS**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
GODE DE PLASTICO 23x 17cm	60,000	PT	19,81	1.188,60
PANO DE PRATO ALPHES 45CM 70CM	55,000	UN	12,86	707,30
PLACA DE MDF P/ PINTURA EM TEC	65,000	UN	16,98	1.103,70

VALOR TOTAL: 2.999,60

O orçamento é válido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.



LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65

Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300 Fone (13) 3234-9813

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		20/06/2023	425152

Cliente

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

CNPJ 26.702.577/0001-39

Fone

99630-8482 -

Produto

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
GODE DE PLASTICO 23x 17cm	60	19,98	R\$ 1.198,80
PANO DE PRATO ALPHES 45CM 70CM	55	15,5	R\$ 852,50
PLACA DE MDF P/ PINTURA EM TEC	65	17,9	R\$ 1.163,50

TOTAL:	R\$ 3.214,80
--------	--------------



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

19/06/2023

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
GODE DE PLASTICO 23x 17cm	60	R\$ 20,35	R\$ 1.221,00
PANO DE PRATO ALPHES 45CM 70CM	55	R\$ 15,35	R\$ 844,25
PLACA DE MDF P/ PINTURA EM TEC	65	R\$ 17,10	R\$ 1.111,50

TOTAL: R\$ 3.176,75

PRAZO DE ENTREGA: 005 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 2.999,60

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202306221615YN834259
561

Data/Hora da transação
22/06/2023 - 13:15:05

Código de autenticação
IBE060FDECC0BEBE54C1DAC

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

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

RECEBEMOS DE AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000.798.594 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Identificação do emitente
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
RUA UHLAND, 307
03283-000 - Vila Ema - Sao Paulo / SP
Fone: (11) 2100-7100
www.amade.com.br
financeiro@amade.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000.798.594
SÉRIE 2
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0661 4359 7000 0104 5500 2000 7985 9411 0180 0627
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230975258760 21/06/2023 15:04:51-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112465760111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 61.435.970/0001-04	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSÃO
21/06/2023

ENDEREÇO
R CARD ARCOVERDE,1641, SALA 93/94

BAIRRO/DISTRITO
Pinheiros

CEP
05407-002

DATA ENTRADA/SAÍDA
21/06/2023

MUNICIPIO
Sao Paulo

FONE/FAX
1138196155

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:01:00

FATURA

001

21/06/2023

3.126,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
2.809,89

VALOR DO ICMS
505,78

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.126,15

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.126,15

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDERECO
R: THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

UF
SP

MUNICIPIO
OSASCO

BAIRRO
JD ELVIRA

OBSERVACAO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FROTA TERCEIRIZADA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
61.435.970/0001-04

ENDERECO
RUA UHLAND, 307

MUNICIPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02072	CLORO FLASH INNOVATION 103005 AUDAX	38099290	000	5102	GL	7,00	125,00000	875,00	875,00	157,50	0,00	18,00%	0,00%
02119	DESINFETANTE REMOVIC LAVANDA QUAT IO 1832 BECKER	38089419	000	5102	GL	5,00	47,250000	236,25	236,25	42,53	0,00	18,00%	0,00%
03676	DET ERGENTE CLORADO CLOROBECCKER SPUMA 5 BECKER	34023990	060	5405	GL	5,00	49,620000	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01314	DESINFETANTE LIMPADOR CLEAN 5 LT SP	38089419	000	5102	GL	5,00	129,48000	647,40	647,40	116,53	0,00	18,00%	0,00%
01437	PAPEL BOBINA MAO BRANCO	38089419	000	5102	GL	10,00	22,500000	225,00	225,00	40,50	0,00	18,00%	0,00%
01292	SACO DE LIXO 40 LTS	63071000	000	5102	UN	10,00	3,300000	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00%	0,00%
11600	PANO DE CHAO ALVEJADO	56039220	000	5102	RL	1,00	125,45000	125,45	125,45	22,58	0,00	18,00%	0,00%
11236	PULVERIZADOR 500 ML (GN)	39241000	060	5405	UN	12,00	5,680000	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11477	MASCARA EM TNT TRIPLA ANVISA AZUL C/ CLIP N C/50 6012 INOVEN	63079010	200	5102	PT	3,00	13,050000	39,15	39,15	7,05	0,00	18,00%	0,00%
00974	LUVA LATEX FORRADA TOP AMARELA SEM AMIDO GRA	40151900	000	5102	PA	24,00	10,900000	261,60	261,60	47,08	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO DESTINATARIO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Conf. ART. 293, 313-G, K, W ou Z15 do RICMS-SP - LOCAL ENTREGA: CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN - Endereco: R: THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - JD ELVIRA - OSASCO - SP -06243-020- Obs: - PED.NUM. C68317
Protocolo: 135230975258760
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 748.17 (23.93%).

RESERVADO AO FISCO

[illegible]



AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ 61.435.970/0001-04
Materiais de Limpeza, Descartáveis e Acessórios
Rua Uhland, 307 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep 03283-000 - Telefone: 11 2100-7100
site: www.amadecomercial.com.br - E-mail : jportal@uol.com.br

OTAÇÃO DE PREÇOS 246119

Cliente: 033953 - BIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS
Telefone: 11 976746886
Cond.Pagto.: A VISTA **

Comrador(a): VICTORIA PASSOS

Prazo Entrega: 3 dias úteis - NORMAL

VALIDADE PROPOSTA: 22/06/23 - 10 dias.

Data: 12/06/23
Vendedor(a): PORTAL
Fat. Mínimo: 300,00

Local de Entrega: (000001) - CEU DRA ZILDA ARNS NEUMANN

Endereço: THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

6243-020 - JD ELVIRA - SP - Bairro: OSASCO

Observações:

Item	Código	Descrição	UM	Quant.	Vir.Unit.	Vir.Total	IPI	Vir. IPI	ICMS	Base ICMS	Vir. ICMS	Vir. ST	N.C.M.
01	02072	CLORO FLASH INNOVATION 103005 AUDAX	GL	7,00	125,00	875,00		0,00	18,00%	875,00	157,50	0,00	3809.92.90
02	02119	DESINFETANTE REMOVIC LAVANDA QUATERNARIO 1832 BECKER	GL	5,00	47,25	236,25		0,00	18,00%	236,25	42,53	0,00	3808.94.19
03	03676	DETERGENTE CLORADO ESPUMA 2068 BECKER	GL	5,00	49,62	248,10		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3402.39.90
04	01314	DESINFETANTE LIMPADOR CLEAN 5 LT SPARTAN	GL	5,00	129,48	647,40		0,00	18,00%	647,40	116,53	0,00	3808.94.19
05	01437	PAPEL BOBINA MAO BRANCO	GL	10,00	22,50	225,00		0,00	18,00%	225,00	40,50	0,00	3808.94.19
06	01292	SACO DE LIXO 40 LTS (DM12) 10003	UN	10,00	3,30	33,00		0,00	18,00%	33,00	5,94	0,00	6307.10.00
07	11600	PANO DE CHÃO ALVEJADO	RL	1,00	125,45	125,45		0,00	18,00%	125,45	22,58	0,00	5603.92.20
08	11236	PULVERIZADOR 500 ML (GN)	UN	12,00	5,68	68,16		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3924.10.00
09	11477	MASCARA EM TNT TRIPLA ANVISA AZUL C/ CLIP NASAL C/50 6012 INOVEN	PT	3,00	13,05	39,15		0,00	18,00%	39,15	7,05	0,00	6307.90.10
10	00974	LUVA LATEX FORRADA TOP AMARELA SEM AMIDO GRANDE SANRO	PA	24,00	10,90	261,60		0,00	18,00%	261,60	47,08	0,00	4015.19.00
11	00980	LUVA LATEX FORRADA TOP VERDE SEM AMIDO GRANDE SANRO	PA	24,00	10,90	261,60		0,00	18,00%	261,60	47,09	0,00	4015.19.00
12	00976	LUVA LATEX FORRADA TOP AMARELA SEM AMIDO PEQUENA SANRO	PA	2,00	10,90	21,80		0,00	18,00%	21,80	3,93	0,00	4015.19.00
13	00982	LUVA LATEX FORRADA TOP VERDE SEM AMIDO PEQUENA SANRO	PA	2,00	10,90	21,80		0,00	18,00%	21,80	3,92	0,00	4015.19.00
14	08990	ALCOOL EM GEL HARMONIEX	PT	4,00	15,46	61,84		0,00	18,00%	61,84	11,13	0,00	6307.90.10
VALOR MERCADORIA						3.126,15		0,00		2.809,89	505,78	0,00	
FRETE - CIF						0,00							
TOTAL						3.126,15							

Usuário: PORTAL

Observações: ** CONDICAO DE PAGAMENTO SUJEITO A APROVACAO DE CREDITO.

PEDIDOS ACIMA DE R\$250,00 FRETE GRATIS PARA SAO PAULO E GRANDE SAO PAULO

Item 03-IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 293, 313-G, K, W OU Z15 DO RICMS-SP

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 **Data:** 19/06/2023
Cidade: OSASCO **Hora:** 16:50:36
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: 50296401

1 / 1

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

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vi. Total
6389	COLORO 5LTS	3AL	7	132,23	925,61
7898928601477	DESINFETANTE 5LTS LAVANDA LARILIMP	GL	5	48,25	241,25
7898928600173	DETERGENTE NEUTRO 5L LARILIMP	GL	5	53,75	268,75
7815938601498	DESINFETANTE LIMPADOR 5 LTS	3L	5	148,25	741,25
7838583828002	PAPEL BOBINA MAO BRANCO	3CT	10	25,50	255,00
7898924375037	SACO ALVEJADO XADREZ 38X60CM GS TEXTIL	3C	10	2,74	27,42
7898283815632	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX 28X40CM 600 PANOS	RL	1	98,45	98,45
8341	PULVERIZADOR PLAST. 500ML MC	3C	12	6,87	82,44
1112	MASCARA TNT DESCARTAVEL TRIPLA C/05 BRANCA	RLO	3	2,42	7,27
7898941898540	LUVA LATEX FORRADA G AMARELA TALGE	3CT	24	13,80	331,20
7898941898502	LUVA LATEX FORRADA P AMARELA TALGE	3AR	2	13,80	27,60
7898941898540	LUVA LATEX FORRADA G VERDE TALGE	3CT	24	13,80	331,20
7898941898502	LUVA LATEX FORRADA P VERDE TALGE	PAR	2	13,80	27,60
7899682735583	TOUCA TNT DESCARTAVEL C/100 256 ANADONA	PCT	4	9,52	38,07

Recebido por: _____
Conferido por: _____
Observação:
Volumes: 1

Qtde. de Itens:	114,00
Acréscimo:	0,00
Trocas e Devoluções:	0,00
Total:	3.403,12



ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA

Data: 19/06/2023

PEDIDO DE VENDA Nro.: 11948601

Hora: 17:56:10

Email: financeiroalphalimp@gmail.com

Tel.: (11) 3608-7729

1 / 1

Ciente : BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS
Nome Fantasia : HORÁRIO DE ENTREGA 2ª À 6ª FEIRA DAS 8:30 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 16
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **Bairro:** PINHEIROS
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:** **Forma Pagto. :** COMBINADO
Fone: (11) 4557-8796 **Fax.:** **Contato:** VICTÓRIA
Email: compras@ceuzildaarns.com.br

Transportadora.:

Fone:

Forma Pagto. : COMBINADO

Código	Ref	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	Desc.	VI. Total
7898255670788	1457	CLORO 5L	GL	1	7	107,94	0,00	755,5
7897534801592	1711	DESINFETANTE START 5LT	GL	1	5	179,90	0,00	899,5
7898255670818	1882	DETERGENTE 5L	GL	1	5	76,48	0,00	382,4
7898255674175	4943	DESINFETANTE RICEL 5L	GL	1	5	118,25	0,00	591,2
7836820591219	5553	PAPEL BOBINA MAO BRANCO	PCT	1	10	28,90	0,00	289,0
7898851406651	7576	GATILHO P/ PULVERIZADOR / BORRIFADOR UNID	UN	1	12	3,99	0,00	47,8
7896243101870	2037	LUVA SANRO TOP AM TAM G	PAR	1	24	9,49	0,00	227,7
7896243101856	2038	LUVA SANRO TOP AM TAM P	PAR	1	2	9,49	0,00	18,9
7896243100910	3385	LUVA SANRO TOP VD TAM G	PAR	1	24	9,49	0,00	227,7
7896243100897	2883	LUVA SANRO TOP VERDE TAM P	PAR	1	2	9,49	0,00	28,9
2010000083079	8062	MASCARA DE PROTECAO N95 PRETA	UN	1	20	6,09	0,00	121,8
7898948470558	5625	PANO MULTIUSO TNT BOBINA 28CMX240M AZ/VD	RL	1	1	98,00	0,00	98,0
7898126681042	2026	SACO ALGODAO ALVEJADO REFORÇADO 45X65	UN	1	10	3,79	0,00	37,9
7898941898847	1880	ALCOOL EM GEL	PT	1	4	13,45	0,00	53,8

Total Produtos :	3.780,5
Percentual Desconto:	0,0
Valor Desconto:	0,0
Total:	3.780,5

Volumes: 1

Nro. Nota:

() Boleto

() Crédito em Conta

Observação:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 61.435.970/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/09/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

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

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

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

LOGRADOURO R UHLAND	NÚMERO 307	COMPLEMENTO *****
------------------------	---------------	----------------------

CEP 03.283-000	BAIRRO/DISTRITO VILA EMA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OSNI@AMADE.COM.BR	TELEFONE (11) 2100-7100
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2001
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 22/06/2023 às 12:39:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:43:36 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2023.

Código de controle da certidão: **796E.FC2A.D318.D86C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 61.435.970

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

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

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



Certidão nº 47607948

Data e hora da emissão 22/06/2023 12:40:31

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: 0542107 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 61.435.970/

Contribuinte: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

Liberação: 01/06/2023

Validade: 28/11/2023

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

Unidades Tributárias:

CCM 9.786.574-5- Início atv :01/09/1989 (R UHLAND, 307 - CEP: 03283-000)

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

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

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:39:51 horas do dia 22/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5CF6BB70

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 61.435.970/0001-04

Certidão nº: 29175661/2023

Expedição: 22/06/2023, às 12:40:01

Validade: 19/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.435.970/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.435.970/0001-04
Razão Social: AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Endereço: R UHLAND 307 / VILA EMA / SAO PAULO / SP / 03283-000

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

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

Validade: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061502043588658146

Informação obtida em 22/06/2023 12:40:57

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\$ 3.126,15

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
AMADE COMERCIO P L EIRELI

Chave
financeiro@amade.com.br

CPF/CNPJ
61.435.970/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306221615YN834424
222

Data/Hora da transação
22/06/2023 - 13:15:05

Código de autenticação
IBE066FC04DAA7B434EDFAB

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

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

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001535702501012993950001560000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Pagador/Avulsa

Número

900000135702-5

Nº do Documento

810716

Data de Vencimento

28/06/2023

Valor do Documento

15.600,00

(-) Valor Cobrado

Número do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277



033-7

03399049972779000001535702501012993950001560000

Local de Pagamento

"

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento

26/06/2023

Nº do Documento

810716

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

26/06/2023

Moeda Base

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Data de Vencimento

28/06/2023

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Número

900000135702-5

(-) Valor do Documento

15.600,00

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS
CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avulsa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



a.

Biogesp Branco

Esta Baseia//.

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: 148048
Data de emissão: 26/06/2023

Nota de Débito

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

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Endereço
R CUNHA GAGO

Bairro / Distrito
PINHEIROS

Município
SAO PAULO

DDD / Telefone / Fax
700

UF
SP

CEP
05421-001

Valor por Extenso
QUINZE MIL E SEISCENTOS 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: **158180**

Centro de custo: **N/D**

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	39	Produto PAT - Alimentação	15.600,00
			Valor Total
			15.600,00

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

Informações adicionais

Vencimento
28/06/2023

ben

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

Preencha as informações dos funcionários que receberam o benefício. Cada linha representa um funcionário							Valor do crédito	Data do crédito
CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	R\$	01/07/2023
26702577000139	1	-	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	26/04/1990	001	R\$	400,00
26702577000139	1	-	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	10/10/1995	001	R\$	400,00
26702577000139	1	-	VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	18/04/2000	001	R\$	400,00
26702577000139	1	01	VITÓRIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	27/03/1998	001	R\$	400,00
26702577000139	1	02	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	08/10/2003	001	R\$	400,00
26702577000139	1	03	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	212.476.798-45	13/10/1976	001	R\$	400,00
26702577000139	1	04	ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	02/09/1982	001	R\$	400,00
26702577000139	1	05	RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	16/05/1994	001	R\$	400,00
26702577000139	1	06	ARMANDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40	12/07/1994	001	R\$	400,00
26702577000139	1	10	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05	09/12/1982	001	R\$	400,00
26702577000139	1	12	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	380.739.418-48	17/01/1989	001	R\$	400,00
26702577000139	1	13	THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	26/06/1997	001	R\$	400,00
26702577000139	1	24	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92	04/04/1971	001	R\$	400,00
26702577000139	1	28	MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10	01/10/1994	001	R\$	400,00
26702577000139	1	29	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42	08/03/1972	001	R\$	400,00
26702577000139	1	31	PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98	10/03/1995	001	R\$	400,00
26702577000139	1	37	THAMIRES APARECIDA GONÇALVES	455.525.778-25	01/04/1995	001	R\$	400,00
26702577000139	1	39	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30	17/04/1981	001	R\$	400,00
26702577000139	1	43	GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA	411.309.028-97	08/07/1994	001	R\$	400,00
26702577000139	1	45	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	539.677.538-67	20/05/2022	001	R\$	400,00
26702577000139	1	46	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	443.670.348-79	08/02/1999	001	R\$	400,00
26702577000139	1	47	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	266.959.378-00	05/12/1978	001	R\$	400,00
26702577000139	1	50	WALTER JONI ALVES LAVORAT	438.365.298-07	04/12/1992	001	R\$	400,00
26702577000139	1	51	MARCIO OLIMPIO DE LIMA	303.207.468-10	22/12/1981	001	R\$	400,00
26702577000139	1	53	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30	01/05/1999	001	R\$	400,00
26702577000139	1	54	RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	301.333.318-90	16/11/1982	001	R\$	400,00
26702577000139	1	56	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	08/11/1990	001	R\$	400,00
26702577000139	1	58	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21	02/05/1988	001	R\$	400,00
26702577000139	1	59	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCIANO	199.950.378-31	10/06/1977	001	R\$	400,00
26702577000139	1	60	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	15/11/2004	001	R\$	400,00
26702577000139	1	61	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	001	R\$	400,00
26702577000139	1	62	DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30	28/12/1988	001	R\$	400,00
26702577000139	1	63	CAROLINE SILVA CHRISTINO	486.795.718-65	08/02/1999	001	R\$	400,00
26702577000139	1	66	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03	30/01/1980	001	R\$	400,00
26702577000139	1	67	MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09	04/02/1995	001	R\$	400,00
26702577000139	1	68	LEANDERSON GONÇALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00	29/03/1994	001	R\$	400,00
26702577000139	1	69	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	10/08/1988	001	R\$	400,00
26702577000139	1	70	MICHELY PEREIRA DA SILVA	357.158.278-09	22/10/1987	001	R\$	400,00
26702577000139	1	71	SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS	275.965.628-41	09/05/1972	001	R\$	400,00
							R\$	15.600,00



Relatório de Carga

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
CNPJ: 26.702.577/0001-39
ben alimentação: R\$ 15,600.00
ben refeição: -
ben valor total: R\$ 15,600.00

Número do pedido: 158180
Requisitante: Dayane Aparecida
Data do pedido: 26/06/2023
Disponibilização do crédito: 01/07/2023
Total de funcionários: 39

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
ARMINDO JOSE BENTO	428.697.088-40	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	539.677.538-67	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	266.959.378-00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
CAROLINE SILVA	486.795.718-65	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
CLEYDE ALVES DOS	302.241.358-05	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
DAIANA DA SILVA	369.974.998-30	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA	411.309.028-97	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	212.476.798-45	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
LEANDERSON GONÇALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
MARCIO OLIMPIO DE LIMA	303.207.468-10	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
MARTA SILVA SOUZA	313.491.008-03	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	443.670.348-79	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
MAURICIO DA SILVA	380.209.838-21	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
MICHELLY PEREIRA DA	357.158.278-09	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	301.333.318-90	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
SANDRA JULIA DE MELO	145.193.588-92	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS	275.965.628-41	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
THAMIRES APARECIDA GONÇALVES	455.525.778-25	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
WALTER JONI ALVES	438.365.298-07	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	380.739.418-48	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	R\$ 400,00	R\$ 0,00	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 0339904997 27790000015 35702501012 9 93950001560000

Nosso Número: 00001357025
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: 28/06/2023
Valor Nominal: R\$ 15.600,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 15.600,00



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 26/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB342A0A9A6184871A486

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)



341

Cedente
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07

Vencimento
11/07/2023

Sacado
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

Data de Processamento
26/06/2023

Nosso Número
1419767

N. Documento
1419767

Agência / Cód. Cedente
3392 / 26500-9

(=) Valor do Documento
R\$ 2.032,47

(+) Acréscimos
-

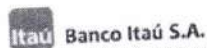
(-) Deduções
-

(=) Valor Cobrado
=

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente

ViaNova
Benefícios

-----Autenticação Mecânica-----



341

341910901.6 4197674339.7 2265009000.8 7 94080000203247

Local de Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Vencimento
11/07/2023

Cedente
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07

Agência / Cod. Cedente
3392 / 26500-9

Data do Documento
26/06/2023

Núm. Documento
1419767

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Nosso Número
1419767

Carteira
CIDENT

Espécie
R\$

Quantidade
-

Valor
-

(=) Valor do Documento
R\$ 2.032,47

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1302380 - CRIADO EM 26/06/2023.

SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO
ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO

NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO
POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS

SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO.
BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 2.032,47

FILIAL: TODAS
GRUPO: TODOS

(-) Desconto
-

(-) Outras Deduções
-

(+) Mora / Multa
-

(+) Outros Acréscimos
-

(=) Valor Cobrado
=

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

-----Autenticação Mecânica-----



Biogesp Osasco

du



VIANOVA SERVICOS LTDA
AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
Tel 11 4469.1355
Email
vianova@vianovabeneficios.com.br
Site www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1302380

RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		26.702.577/0001-39	26/06/2023
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/07/2023 à 31/07/2023	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	25/07/2023	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

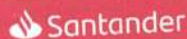
Razão Social / Produto	Qt. Usuários	VI. Produto	VI. Serviço	VI. Total
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP	7	2.032,47	0,00	2.032,47

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R\$ 2.032,47	R\$ 0,00	R\$ 2.032,47

ViaNova Benefícios

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
CLEYDE 30224135805 ALVES DOS SANTOS	10	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	283,80
MARCIO 30320746810 OLIMPIO DE LIMA	51	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	322,50
MARTA 31349100803 SILVA SOUZA DELFINO		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	239,20
MICHELLY 5715827809 PEREIRA DA SILVA		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	456,00
RODRIGO 30133331890 GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	259,60
THIERRY 46490970880 DIAS PEREIRA		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	226,80
WALTER 43836529807 JONI ALVES LAVORAT	50	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	166,40

CPF	NOME	CODIGO BENEFICIO	BENEFICIO	VALOR LINTARIO	QUANTIDADE POR DIA	DIAS TRABALHADOS	VALOR DA RECARGA
302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	6,45	2	22	283,80
303.207.468-10	MARCIO OLIMPIO DE LIMA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	6,45	2	25	322,50
313.491.008-03	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,20	2	23	239,20
222.895.568-07	MICHELLY PEREIRA DA SILVA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	11,40	2	20	456,00
301.333.318-90	RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,90	2	22	259,60
464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,40	2	21	226,80
438.365.298-07	WALTER JONI ALVES LAVORAT	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,20	2	16	166,40



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 3419109016 41976743397 22650090008 7 94080000203247

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: VIA NOVA SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: VIA NOVA SERVICOS LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 11/07/2023
Valor Nominal: R\$ 2.032,47
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 2.032,47



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 26/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEF95D46F1D2F14207B35C

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)



Bradesco

237-2

23793.39027 50000.034418 24000.960005 9 94000000308725

Beneficiário VIACAO OSASCO LTDA Av. Walter Boveri, 501-A Jardim Novo Osasco - Osasco, SP, CEP 06053-120		Agência / Código do Beneficiário 3390-0/0009600-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 025/00000344124-P
Número do documento 1241827		CPF/CNPJ 45645462000102	Vencimento 03/07/2023		Valor documento R\$ 3.087,25
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39027 50000.034418 24000.960005 9 94000000308725

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/07/2023
Beneficiário VIACAO OSASCO LTDA Av. Walter Boveri, 501-A Jardim Novo Osasco - Osasco, SP, CEP 06053-120					Agência / Código do Beneficiário 3390-0/0009600-8
Data do documento 26/06/2023	Nº documento 1241827	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 26/06/2023	Carteira / Nosso número 025/00000344124-P
Uso do banco	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.087,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento. Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados, assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito. Conveniência: R\$ 87,45 Valor Pedido: R\$ 2.999,80					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



Corte na linha pontilhada

Banco Osasco

di.

Número do pedido **1241827**Valor do Pedido **R\$ 2.999,80**Total de registros **11**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
688965	53967753867	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	60.04.00464630-1	R\$ 169,60	Aguardando Recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R\$ 233,20	Aguardando Recarga
710835	26695937800	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	60.04.00473084-1	R\$ 402,80	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R\$ 233,20	Aguardando Recarga
708582	43884082809	MAIRA DE FREITAS	60.04.00464538-1	R\$ 381,60	Aguardando Recarga
688967	44367034879	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	60.04.00381918-1	R\$ 318,00	Aguardando Recarga
687261	44822939898	PAULA BRUNA BARBOSA	60.04.00463983-5	R\$ 233,20	Aguardando Recarga
713897	30133331890	RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	60.04.00465354-4	R\$ 233,20	Aguardando Recarga
699338	19995037831	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	60.04.00468079-7	R\$ 402,80	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R\$ 222,60	Aguardando Recarga
710837	43836529807	WALTER JONI ALVES LAVORAT	60.04.00464571-1	R\$ 169,60	Aguardando Recarga



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE - CEU ZILDA ARNS

R\$ 79,50

VALOR TOTAL:

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	53967753867	60.04.00464630-1		169,60	OSASCO BEM/URUBUPUNGA	R\$ 79,50	16	26/06/2023
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	41160623830	60.04.00465355-6		233,20	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		22	26/06/2023
CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	26695937800	60.04.00473084-1		402,80	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		19	26/06/2023
DAIANA DA SILVA MOREIRA	36987499830	60.04.00467438-1		233,20	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		22	26/06/2023
MAIRA DE FREITAS	43884082809	60.04.00464538-1		381,60	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		18	26/06/2023
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	44367034879	60.04.00381918-1		318,00	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		15	26/06/2023
PAULA BRUNA BARBOSA	44822939898	60.04.00463983-5		223,20	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		22	26/06/2023
RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	30133331890	60.04.00465535-4		233,20	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		19	26/06/2023
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	19995037831	60.04.00468079-7		402,80	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		21	26/06/2023
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880	60.04.00463981-9		222,60	OSASCO BEM/URUBUPUNGA		16	26/06/2023
WALTER JONI ALVES LAVORAT	43836529807	60.04.00464571-1		169,60	OSASCO BEM/URUBUPUNGA			

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 0,00
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 79,50
VALOR TOTAL:	R\$ 79,50

Maurete, Welneide e Matheus - Seg a Sex
Restante de Seg a Sab
12X36 - Ashley

Agora o valor da tarifa é de 5,30 por dia!!!

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130044028

Código de Barras: 2379339027 50000034418 24000960005 9 94000000308725

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: VIACAO OSASCO LTDA CTF

Nome Fantasia: VIACAO OSASCO LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: ASSOCIAC O DE
GEST O E EXECUC
O DE SERVI

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP
ASSOCIACAO
GESTAO
EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/07/2023

Valor Nominal: R\$ 3.087,25

Encargos: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 3.087,25



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 26/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE91CD342CCD5E4C86859D

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)

informe para os funcionários 11.



SOUZA E SOUZA LTDA

CNPJ: 59.475.624/0001-08

RUA BENJAMIN CONSTANT, 94 - CENTRO - SAO VICENTE - SP - CEP: 11310-500

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO		QTDE	UNIT./R\$	TOTAL/R\$
CAMISETA POLO MASCULINA TAM. M		130,00	R\$ 71,00	R\$ 9.230,00
CAMISETA MANGA CURTA M		65,00	R\$ 41,00	R\$ 2.665,00
TELA P/SILK GRANDE		2,00	R\$ 112,50	R\$ 225,00
Vencto		Valor: R\$ 12.120,00		



**CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO
LTDA ME**

Rua Ismael Gomes Braga, 120, FUNDOS

Indianopolis - 04084-070

Sao Paulo - SP

1150447136

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

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data do Orçamento: 19/06/2023

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOT UNIT.	VALOR TOTAL
Camiseta Polo Profissional Masculina	130	R\$ 73,80	R\$ 9.594,00
Camiseta manga CurtaM	65	R\$ 43,80	R\$ 2.847,00
Tela p/silk grande	2	110,55	R\$ 221,10

TOTAL GERAL: R\$ 12.662,10

Condição de Pagamento: À VISTA



LC Ferreira de Souza Comércio CNPJ 16.993.240/0001-74
Rua Frei Gaspar nº 934 Loja 1 São Vicente/SP

E-mail: pointdacosturaconfeccao@gmail.com
(13) 3048-4044 98819-5646

Empresa/Cliente: BIOGESP

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Empresa: Point da Costura Confecção

Data do Orçamento: 22/06/2023

130 unid. Camisetas Polos (M) R\$ 73,90 cada = R\$ 9.607,00

65 unid. Camisetas simples (M) R\$ 57,00 cada = R\$ 3.705,00

Bordados nas camisetas logo = R\$ 250

Total do orçamento = R\$ 13.562,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
59.475.624/0001-08
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/09/1988

NOME EMPRESARIAL
SOUZA & SOUZA LTDA.

PORTE
ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
R BENJAMIN CONSTANT

NÚMERO
94

COMPLEMENTO

CEP
11.310-500

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO VICENTE

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 23/06/2023 às 13:07:34 (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: SOUZA & SOUZA LTDA.
CNPJ: 59.475.624/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:55 do dia 23/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2023.

Código de controle da certidão: **5DCC.77C8.8D8C.1017**

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: 59.475.624/0001-08

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 23060700065-03

Data e hora da emissão 23/06/2023 13:07:50

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: 0635768 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 59.475.624/

Contribuinte: SOUZA & SOUZA LTDA.

Liberação: 23/06/2023

Validade: 20/12/2023

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 13:08:02 horas do dia 23/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AA928EEF

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: SOUZA & SOUZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 59.475.624/0001-08

Certidão n°: 29452942/2023

Expedição: 23/06/2023, às 13:08:11

Validade: 20/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOUZA & SOUZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 59.475.624/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOC GESTAO E EXEC SERV PUBL E SOCIAIS
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05407-002

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

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

Validade: 06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060602024869683866

Informação obtida em 23/06/2023 14:34:11

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\$ 12.120,00

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
SOUZA E SOUZA LTDA

Chave
59475624000108

CPF/CNPJ
59.475.624/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306271559YN931131
048

Data/Hora da transação
27/06/2023 - 12:59:05

Código de autenticação
IBE06EA02EE4C75E9408CB9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **112**

Emitido em: **27/06/2023**

Série: E

Nota No.: 8

Emissão: 27/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **49.087.045 IURI VANITELLI**

CNPJ/CPF: **49.087.045/0001-34**

Inscrição Municipal: **0000169489**

Endereço: **PRAÇA LINDA KAMALAKIAN, 9 - Bonfim - 06216330**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 9986-0647**

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 Cardeal Arcoverde, 700 - Sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**

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 prestação de serviços como Cordenador geral do mês de junho de 2023

Pix celular: 11 998606147

Nubank

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
4.459,00		4.459,00				06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):		Cofins (R\$):		CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 4.459,00	
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$):		Outros (R\$):		

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

GIHGYKAW

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/06/2023 às 09:55

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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

all



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago
R\$ 4.459,00

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
Iuri Vanitelli

Chave
+5511998606147

CPF/CNPJ
133.226.888-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306271928YN934770
702

Data/Hora da transação
27/06/2023 - 16:28:33

Código de autenticação
IBE066EB40A2210AD41DB83

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Iuri Vanitelli**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **49.087.045/0001-34**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Coordenador Geral pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

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



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 5.145,00 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

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



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

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Janeiro de 2023.

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

CONTRATANTE

Iuri Vanitelli

CNPJ n.º 49.087.045/0001-34

CONTRATADA

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

 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
---	--

 A F Barragam Construções Ltda LPA Engenharia - (13) 98880-7348 Inscrição Municipal: 076454 - CPF/CNPJ: 29042917000130 Rua José Bonifácio 51 lj 02 Centro São Vicente SP 11310080 lpaconstrutora@gmail.com (13) 98880-7348
--

Identificação da NFS-e			Número da Nota 7
Natureza da Operação Tributação no município /	Data de Emissão 28/06/2023	Código de Verificação 9A011AA54	
Local do Serviço São Vicente	Município Incidência São Vicente	Número do RPS 7	

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002
Município: São Paulo UF: SP Email: NFE@BIOGESP.COM.BR

Descrição dos Serviços

Manutenção de bomba piscina

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\$3.516,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.516,00	3,46 %	R\$121,65	R\$0,00

Valor Líquido da NFS-e	R\$3.516,00
------------------------	-------------

Código dos serviços

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

Atividade do município

[Cnae: 3314705] 370430 - 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Conserto

Informações Adicionais

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

manutenção de equipamentos da piscina //

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.042.917/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/11/2017
NOME EMPRESARIAL A F BARRAGAM CONSTRUÇOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LPA ENGENHARIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais 33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-14 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo 33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE BONIFACIO	NÚMERO 51	COMPLEMENTO LOJA 02	
CEP 11.310-080	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO VICENTE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO LPACONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE (13) 3299-6465	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2017	
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 28/06/2023 às 12:31:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.042.917

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 47739680
Data e hora da emissão 28/06/2023 12:32:33
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)



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: A F BARRAGAM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 29.042.917/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:05:46 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **203D.5C86.809C.7007**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.042.917/0001-30
Razão Social: A F BARRAGAMLIMA SERVICOS DE MANUTENCAO
Endereço: RUA TENENTE DURVAL DO AMARAL 429 / RADIO CLUBE / SANTOS / SP / 11088-290

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: 13/06/2023 a 12/07/2023

Certificação Número: 2023061303480450829330

Informação obtida em 28/06/2023 12:33:09

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0653690 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 29.042.917/

Contribuinte: A F BARRAGAM CONSTRUÇOES LTDA

Liberação: 28/06/2023

Validade: 25/12/2023

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 12:31:54 horas do dia 28/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E578F83D

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: A F BARRAGAM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.042.917/0001-30

Certidão n°: 30614036/2023

Expedição: 28/06/2023, às 12:32:04

Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A F BARRAGAM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.042.917/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130044028

Valor Pago		
R\$ 3.516,00		
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
LPA ENGENHARIA	29042917000130	29.042.917/0001-30

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
E90400888202306281817YN955022 824	28/06/2023 - 15:17:40	IBE065A8983A6B05144EC96

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - 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 BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 120,00	NF-e Nº: 000.012.458 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 Centro Diadema SP CEP: 09920579 TELEFONE: 40533000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.458 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0667 6215 3200 0117 5500 1000 0124 5817 6984 8043
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231014703244 - 28/06/2023 09:17:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286106203118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 67.621.532/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 28/06/2023
ENDEREÇO R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (13) 98227-5994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9,04	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 67.621.532/0001-17
ENDEREÇO Av Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 - Pavmto1	MUNICÍPIO Diadema	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286106203118		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
477	PENEIRA METALICA PUCA SODRAMAR	96040000	0 102	5102	PC	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 101415 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Na cional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.deposito banco itau ag 7243 c/c 33902-0 pix cnpj 67621532000117 Bompic Bombas Pisc e Bh lt da Val aprox dos tributos R\$9.04 (7.53%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

Bompic - Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda.
C.N.P.J.: 67.621.532/0001-17 I.E.: 286.106.203.118

Diadema, 28 de Junho de 2023.

DAY ROSAS - BIOGESP

Segue abaixo orçamento, conforme solicitado:

Pedido

Quant.	Unid.	Descrição do Produto	VL. Unitário R\$	VL. Total R\$
2	pç	PENEIRA METALICA SODRAMAR	R\$ 60,00	R\$120,00
TOTAL		R\$120,00		

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Bompic – Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 1257
Fone/Fax: (0xx11) 4053-3000

CEP- 09920-579 Centro Diadema – SP
e-mail: bompic@bompic.com.br/elias@bompic.com.br



Identificação



Entrega



Pagamento

Sacola



Peneira Tipo Puça Armação Metálica - Sodramar

Código do produto: hfbb37cheg

Vendido por **NOWSHINE ATACADISTA LTDA**

Entregue por **magalu**

2



R\$ 199,98 ou
R\$ 169,98 à vista

Frete

00000-000

OK

Subtotal (2 itens)

R\$ 199,98 ou
R\$ 169,98 à vista



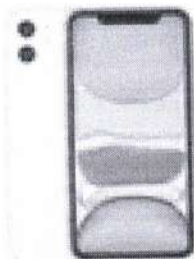
(Em até 4x de R\$ 50,00
sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

Comprar mais produtos

Tem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamento

Produtos incríveis que selecionamos para você



iPhone 11 Apple 64GB Branco 6,1" 12MP iOS -



Smart
+ Sel

R\$ 94



Adicionar





AGRADECIMENTOS & SAÚDE

Orçamento nº. 57.053.1

FLOTY EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS LTDA EPP

R SERGIO UEDA, 793 - PARK COMERCIAL DE INDALATUBA, INDALATUBA - SP CEP 13347442

Tel. (19) 3935-3244 Fax: (19) 3935-6499 CNPJ: 69.030.518/0001-74 IE: 353.071.137.111 Site: www.floty.com

Validade 27/07/2023

27/06/2023 12:03:36

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				IRSHA - CAMPANHIA AGOSTO 2022		CAMILA LARROZA				Destinatário			
Contato JAVANI -																	
Valores (R\$)		ICMS		Base ICMS S.T.		ICMS S.T.		Total Produtos		Frete		IPI		Total Orçamento			
Base ICMS		0,00		0,00		0,00 +		130,20 +		0,00 +		0,00 =		130,20			
														0,8600			
														0,8000			
Observação																	
VALIDADE DO ORÇAMENTO 15 DIAS																	
FRETE FOB																	
Endereço																	
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, PINHEIROS SÃO PAULO - SP																	
Item																	
Item		Descrição		UN		Qtđ.		Preço Unit.		Preço Total		Valor IPI		Preço Total IPI			
V P17571		PENEIRA METALICA COM PARAFUSO		UN		2,0000		65,1095		130,20		0,00		130,20			
														Prazo		Qtđ.	
														20		2,0000	

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 67.621.532/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/03/1992
NOME EMPRESARIAL BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BOMPIC BOMBAS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL	NÚMERO 1257	COMPLEMENTO PAVMT01	
CEP 09.920-579	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DIADEMA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONTABILIDADEMB.COM.BR		TELEFONE (11) 4044-6667/ (11) 4057-3888	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 15/05/2023 às 10:49:37 (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: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA
CNPJ: 67.621.532/0001-17

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

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

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

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

Emitida às 18:33:36 do dia 17/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2023.

Código de controle da certidão: **E94E.F85E.8F70.E51A**

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: 67.621.532/0001-17

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 23030958205-70

Data e hora da emissão 27/03/2023 11:19:54

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0308223 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 67.621.532/

Contribuinte: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA

Liberação: 27/03/2023

Validade: 23/09/2023

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 2.284.951-3- Início atv :27/04/1994 (AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 00581 - CEP: 04707-000 - Cancelado em: 28/05/1997)

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

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

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:20:12 horas do dia 27/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5670F190

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: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.621.532/0001-17
Certidão nº: 12859660/2023
Expedição: 27/03/2023, às 11:19:42
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.621.532/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.621.532/0001-17
Razão Social: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA EPP
Endereço: AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL 1257 PAVMT01 / CENTRO /
DIADEMA / SP / 09920-579

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: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061502161836496900

Informação obtida em 20/06/2023 08:27:47

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