CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

PAGAMENTOS REALIZADOS

EM

ABRIL DE 2023

BIOSESP

ORIGINAL

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

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)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,15	116,15
						Valor Líquido	**1.384,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,92	115,92
						Valor Líquido	**1.385,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,92	115,92
						Valor Líquido	**1.385,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		124,47

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00			1.600,92	220,92
						Valor Liquido	**1.380,00**

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	1.500,00	1.500,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.620,47	115,47
						Valor Liquido	**1.505,00**

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	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,24	206,24
						Valor Liquido	**1.294,00**

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	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.824,68	3.100,37	344,37
						Valor Liquido	**2.756,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal **03/2023**

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,35	
7502	Arredondamento per.anter.						0,98
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00			275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68			69,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.824,68	3.100,35	345,35
						Valor Líquido	**2.755,00**

Cód. Nome do Funcionário
01599 CARLA OLIVEIRA SANTANA

CBO Local
4110-30 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 01/02/2023

Cargo:2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		36,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00		2.384,68	2.600,74	251,74
						Valor Líquido	**2.349,00**

Cód. Nome do Funcionário
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS

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

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
4348	Credito Vale Transporte				348,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8116	Desc Pagto Vale Transport					348,30
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.848,95	553,95
						Valor Líquido	**1.295,00**

Cód. Nome do Funcionário
01616 DAIANA GAMA DA SILVA

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

Funcionário desde: 08/03/2023

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	48,39	1.161,36	
0315	Dif. Salário				96,77	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	92,62	
4348	Credito Vale Transporte				243,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
8101	Vale Transporte	6,00		1.161,36		69,68
8116	Desc Pagto Vale Transport					243,80

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.258,13		94,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.258,13	1.258,13	100,65			1.594,83	407,83
						Valor Líquido	**1.187,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.066,32		12,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.066,32	3.100,69	287,69
						Valor Líquido	**2.813,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,15	116,15
						Valor Líquido	**1.384,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01392 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA — 2312-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 01/09/2022 — **Cargo:**3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.824,68	3.100,79	344,79
						Valor Líquido	**2.756,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		119,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00			1.550,19	120,19
						Valor Liquido	**1.430,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		36,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00		2.384,68	2.600,65	251,65
						Valor Liquido	**2.349,00**

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	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.824,68	3.100,97	344,97
						Valor Liquido	**2.756,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00	115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,65	205,65
						Valor Líquido	**1.295,00**

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)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
4348	Credito Vale Transporte				340,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8116	Desc Pagto Vale Transport					340,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.900,32	546,32
						Valor Líquido	**1.354,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,15	116,15
						Valor Líquido	**1.384,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE — 5143-30 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 01/10/2022 — **Cargo:**3846 PISCINEIRO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		119,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00			1.550,87	213,87
						Valor Líquido	**1.337,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
4348	Credito Vale Transporte				163,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8116	Desc Pagto Vale Transport					163,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.664,45	369,45
						Valor Líquido	**1.295,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA — 3542-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/02/2023 — **Cargo:**3491 Auxiliar de Compras

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		36,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00		2.384,68	2.600,74	251,74
						Valor Líquido	**2.349,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01132 PAULA BRUNA BARBOSA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 07/07/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,08	206,08
						Valor Líquido	**1.294,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01058 RAFAEL NEVES PINTO — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 02/05/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,92	
7502	Arredondamento per.anter.						0,45
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00			115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,92	115,92
						Valor Liquido	**1.385,00**

Cód. Nome do Funcionário
01524 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA

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

Funcionário desde: 10/01/2023

Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
4348	Credito Vale Transporte				286,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8116	Desc Pagto Vale Transport					286,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.786,27	492,27
						Valor Liquido	**1.294,00**

Cód. Nome do Funcionário
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA

CBO 4110-05 Local 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	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,46	116,46
						Valor Liquido	**1.384,00**

Cód. Nome do Funcionário
01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA

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

Funcionário desde: 06/06/2022

Cargo:3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.824,68	3.100,08	345,08
						Valor Liquido	**2.755,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO — 2312-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 23/02/2023 — **Cargo:**3699 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
4348	Credito Vale Transporte				286,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
8116	Desc Pagto Vale Transport					286,20
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.445,50		40,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.445,50	3.387,04	789,04
						Valor Liquido	**2.598,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 01/09/2022 — **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			1.500,69	115,69
						Valor Liquido	**1.385,00**

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)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7001	Faltas do mês	2,00	Dias	48,39		96,78
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.306,44		98,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.306,44	1.306,44	104,52			1.500,78	381,78
						Valor Liquido	**1.119,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2023

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.824,68	3.100,97	344,97
						Valor Liquido ➤➤	**2.756,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.824,68	3.100,47	344,47
						Valor Liquido ➤➤	**2.756,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT — 5171-15 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Funcionário desde: 21/11/2022 — **Cargo:**3819 Salva Vidas

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
4348	Credito Vale Transporte				201,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
8116	Desc Pagto Vale Transport					201,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		124,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00			1.802,52	422,52
						Valor Liquido ➤➤	**1.380,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO — 4110-10 — 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	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal **03/2023**

						0,42	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.						0,49
7502	Arredondamento per.anter.						186,00
8101	Vale Transporte	6,00		3.100,00			275,32
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00			40,61
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.445,50			

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.445,50	3.100,42	502,42
						Valor Líquido	**2.598,00**

Cód. Nome do Funcionário
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO

CBO 4131-10 Local 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Funcionário desde: 01/02/2023

Cargo: 1488 Assistente Financeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00		2.824,68	3.100,74	344,74
						Valor Líquido	**2.756,00**

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

03/2023

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód. Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.500,00	1.500,15	116,15	1.384,00
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.500,00	1.500,92	115,92	1.385,00
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.500,00	1.500,92	115,92	1.385,00
01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	1.600,00	1.600,92	220,92	1.380,00
01631 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	1.500,00	1.620,47	115,47	1.505,00
01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	1.500,00	1.500,24	206,24	1.294,00
01612 CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	3.100,00	3.100,37	344,37	2.756,00
01425 CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	3.100,00	3.100,35	345,35	2.755,00
01599 CARLA OLIVEIRA SANTANA	2.600,00	2.600,74	251,74	2.349,00
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.500,00	1.848,95	553,95	1.295,00
01616 DAIANA GAMA DA SILVA	1.500,00	1.594,83	407,83	1.187,00
01090 DAVI DA SILVA MARTINS	3.100,00	6.919,33	3.590,80	3.328,53
Desligado em: 27/03/2023				
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	3.100,00	3.100,69	287,69	2.813,00
01060 ERICKA LIMA DA SILVA	1.500,00	1.500,15	116,15	1.384,00
01392 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	3.100,00	3.100,79	344,79	2.756,00
01393 GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA	1.550,00	1.550,19	120,19	1.430,00
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	2.600,00	2.600,65	251,65	2.349,00
01403 INGRID BIANCA DA SILVA	3.100,00	3.100,97	344,97	2.756,00
01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA	1.500,00	1.500,65	205,65	1.295,00
01486 MARCIO OLIMPIO DE LIMA	1.500,00	1.900,32	546,32	1.354,00
01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE	1.500,00	1.500,15	116,15	1.384,00
01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	1.550,00	1.550,87	213,87	1.337,00
01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	1.500,00	1.664,45	369,45	1.295,00
01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA	2.600,00	2.600,74	251,74	2.349,00
01132 PAULA BRUNA BARBOSA	1.500,00	1.500,08	206,08	1.294,00
01058 RAFAEL NEVES PINTO	1.500,00	1.500,92	115,92	1.385,00
01518 RITA DE CASSIA PEREIRA	1.500,00	2.063,25	542,38	1.520,87
Desligado em: 28/03/2023				
01524 RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	1.500,00	1.786,27	492,27	1.294,00
01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	1.500,00	1.500,46	116,46	1.384,00
01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA	3.100,00	3.100,08	345,08	2.755,00
01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	3.100,00	3.387,04	789,04	2.598,00
01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA	1.500,00	1.500,69	115,69	1.385,00
01081 THIERRY DIAS PEREIRA	1.500,00	1.500,78	381,78	1.119,00
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	3.100,00	3.100,97	344,97	2.756,00
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.100,00	3.100,47	344,47	2.756,00
01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT	1.600,00	1.802,52	422,52	1.380,00
01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	3.100,00	3.100,42	502,42	2.598,00
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	3.100,00	3.100,74	344,74	2.756,00

Cód. Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01205 MILLENA LIMA DOS SANTOS	2.500,00	299,08	2.200,92

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

03/2023

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0036	0291
EM FÉRIAS		0016
AFASTADOS		0007
DESLIGADOS	0002	0012
TOTAL	0038	0326
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS	0001	0002

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	86.103,50	14.617,10	71.486,40
DOS LOCAIS	901.015,63	122.090,53	778.925,10
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	2.500,00	299,08	2.200,92
DOS LOCAIS	2.640,72	314,55	2.326,17
TOTAL DO LOCAL	88.603,50	14.916,18	73.687,32
TOTAL GERAL	903.656,35	122.405,08	781.251,27

Resumo por Eventos do Mês

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

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

03/2023

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R)

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	74.861,36	
0013 •	Saldo de Salário	4.054,92	
0315 •	Dif. Salário	96,77	
2401	Salario Familia	272,08	
3906 •	13° Sal. Proporcional	1.150,00	
4212	Férias Proporcionais	2.833,25	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	944,41	
4348	Credito Vale Transporte	1.870,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	20,61	
7001 •	Faltas do mês		96,78
7201 •	Desconto DSR p/Faltas		96,78
7502	Arredondamento per.anter.		17,61
8101	Vale Transporte		1.608,68
8116	Desc Pagto Vale Transport		1.870,10
8501	Aviso prévio não cumprido		3.100,00
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		411,32
9101	INSS s/ Salários		6.533,00
9102	INSS s/ 13° Salario		86,24
9201	IRF s/ Salários		796,59

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
79.969,49	6.397,56	0,00	39.181,48	86.103,50	14.617,10
				Valor Líquido	71.486,40

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	2.500,00	
0009	IRF sobre serviço		24,08
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		275,00

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00	0,00	0,00	2.225,00	2.500,00	299,08
				Valor Líquido	2.200,92

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R)

03/2023

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:					82.469,49	6.894,24
(*) Segurados:					79.969,49	15.993,89
Empresa:		6.397,56			79.969,49	1.599,38
RAT:						
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:					2.500,00	500,00
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):					(-)	272,08
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	24.715,43
Terceiros (Valor Acumulado):					79.969,49	4.638,23
Terceiros:						29.353,66
Total:		6.397,56				
Valor a Recolher:						29.353,66

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

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

- PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: 79.969,49

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/04/2023 11:02:33.

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 I077IWMueuk00000.SFP é:

d9ad00cd-0511-47d6-8cee-b82728c618d1

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
Inscrição do Transmissor: 01382119000139
Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC
Inscrição do Responsável: 04352621811
Competência: 03/2023
NRA: I077IWMueuk00000
Base de Processamento: Sao Paulo / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO MUNIZ LEITE
Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/04/2023
HORA: 10:59:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMPETÊNCIA: 03/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	79.969,49
DEPÓSITO	6.397,55
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.397,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

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.

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

858400000639 975501792308 407675050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
RITA DE CASSIA PEREIRA		123.79449.41-6	15/01/2023	01		28/03/2023	J	03341
1.354,92	375,00	375,00	131,88			138,39		0,00
DAVI DA SILVA MARTINS		161.45075.21-0	06/06/2022	01		27/03/2023	J	02312
2.700,00	775,00	775,00	291,11			278,00		0,00
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES		123.67059.73-1	01/06/2022	01				03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00		0,00
ARMINDO JOSE BENTO FILHO		268.72821.04-1	02/05/2022	01				03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00		0,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA		155.66450.14-1	02/05/2022	01				04110
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00		0,00
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA		268.74653.04-9	13/09/2022	01				05171
1.600,00	0,00	0,00	125,82			128,00		0,00
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES		139.77125.56-6	01/03/2023	01				03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00		0,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS		272.40370.02-5	19/12/2022	01				03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00		0,00
CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO		220.02712.07-6	01/03/2023	01				04110
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00		0,00
CARLA ISABEL TREVISAN LOPES		126.82627.85-6	21/10/2022	01				02312
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00		0,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA		129.31720.77-3	01/02/2023	01				04131
2.600,00	0,00	0,00	220,99			208,00		0,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS		200.30416.30-7	06/06/2022	01				03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00		0,00
DAIANA GAMA DA SILVA		204.93105.27-6	08/03/2023	01				03341
1.258,13	0,00	0,00	95,05			100,65		0,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS		210.73299.30-0	01/10/2022	01				04131
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00		0,00
ERICKA LIMA DA SILVA		237.06569.89-9	01/06/2022	01				03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00		0,00

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

858400000639 975501792308 407675050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA		207.83751.83-9	01/09/2022	01			02312
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA		201.07487.66-1	01/09/2022	01			05143
1.550,00	0,00	0,00	121,32			124,00	0,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA		125.00709.27-4	01/06/2022	01			02394
2.600,00	0,00	0,00	220,99			208,00	0,00
INGRID BIANCA DA SILVA		210.73271.86-4	01/10/2022	01			04110
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA		136.81064.38-4	06/06/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
MARCIO OLIMPIO DE LIMA		129.89406.81-8	01/12/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
MATHEUS BASTOS LAVELLE		210.69908.78-0	01/06/2022	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE		267.81372.26-0	01/10/2022	01			05143
1.550,00	0,00	0,00	121,32			124,00	0,00
MAURETE GUERRERO TEIXEIRA		124.30921.34-2	06/06/2022	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
MAURICIO DA SILVA SOUZA		136.06720.93-8	01/02/2023	01			03542
2.600,00	0,00	0,00	220,99			208,00	0,00
PAULA BRUNA BARBOSA		200.42244.69-7	07/07/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
RAFAEL NEVES PINTO		210.69741.39-8	02/05/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA LOPES SILV		129.25729.89-6	10/01/2023	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA		168.72379.93-7	02/08/2022	01			04110
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
SANDRA JULIA DE MELO SILVA		123.67952.92-4	06/06/2022	01			02312
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00

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

858400000639 975501792308 407675050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO		125.01465.46-8	23/02/2023	01			02312
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SI		152.72579.16-3	01/09/2022	01			03341
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
THIERRY DIAS PEREIRA		138.79471.42-7	06/06/2022	01			03341
1.306,44	0,00	0,00	99,39			104,51	0,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		237.24632.37-8	01/10/2022	01			04131
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA		145.66634.70-8	02/05/2022	01			01421
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
WALTER JONI ALVES LAVORAT		202.17251.53-0	21/11/2022	01			05171
1.600,00	0,00	0,00	125,82			128,00	0,00
WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO		209.01927.35-4	06/06/2022	01			04110
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO		207.85587.30-0	01/02/2023	01			04131
3.100,00	0,00	0,00	280,99			248,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
78.819,49	1.150,00	1.150,00	6.734,69			6.397,55	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000639 975501792308 407675050823 670257700012

N° DE CONTROLE: CEgSv4QltU10000-0

N° ARQUIVO: I0771WMueuk0000-0
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	78.819,49	1.150,00	78.819,49	1.150,00
TOTAIS:	38	78.819,49	1.150,00	78.819,49	1.150,00

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

858400000639 975501792308 407675050823 670257700012

N° ARQUIVO: I0771WMueuk0000-0
N° DE CONTROLE: CEgSv4QltU10000-0
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002
CNAE: 8660700

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	78.819,49
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.150,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	38

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.397,55	0,00	0,00	0,00	6.397,55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: I0771WMueuk0000-0
N° DE CONTROLE: CEgSv4QltU10000-0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002 TELEFONE: 0011 3030 1833 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	29.493.81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.734.69
SALÁRIO FAMÍLIA:	272.08	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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	19278470788 / eSocial 50947467 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 141.314,51	R$ 132.911,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 380.600,23	R$ 380.600,23
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 93.485,86	R$ 93.485,86
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 615.400,60	R$ 606.997,26

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/04/2023 11:31:31
Nº do recibo de entrega	0000050000126742558
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ**	26.702.577/0001-39

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000125211605
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CARD ARCOVERDE	**Número**	1641
Complemento	SALA 93/94	**Bairro/Distrito**	PINHEIROS
Município	Sao Paulo	**UF**	SP
CEP	05407002	**Telefone**	1147266364
Correio Eletrônico	NFE@BIOGESP.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	**CPF**	13007863880
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	141.024,04		
Deduções	**Salário Família:** 4.006,01 **Salário Maternidade:** 4.397,33		
Saldo a Pagar	132.620,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	40.295,63		
Saldo a Pagar	40.295,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	16.118,25		
Saldo a Pagar	16.118,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	24.177,38		
Saldo a Pagar	24.177,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	3.223,65		
Saldo a Pagar	3.223,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	9.670,95		
Saldo a Pagar	9.670,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	32.236,50		
Saldo a Pagar	32.236,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	322.365,09		
Saldo a Pagar	322.365,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	528,14		
Saldo a Pagar	528,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	290,47		
Saldo a Pagar	290,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.096.637/0001-99
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	220,00		
Saldo a Pagar	220,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	9.240,00		
Saldo a Pagar	9.240,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	16.010,50		
Saldo a Pagar	16.010,50		

Banco Itaú S.A. **341**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/04/2023

Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/03/2023	0006571/01	DM	N	09/03/2023

Nosso Número: 109/52049764-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.335,57

Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado: 4.335,57

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Banco Itaú S.A. **341** 34191.09529 04976.448490 34294.460000 8 93120000433557

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/04/2023

Beneficiário
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/03/2023	0006571/01	DM	N	09/03/2023

Nosso Número: 109/52049764-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.335,57

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado: 4.335,57

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0006571 SÉRIE 586
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006571 FL 1 / 1
SÉRIE 586

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 5975 8900 0209 5558 6000 0065 7112 4709 6559

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
135230344247734

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	07/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006571 01	06/04/2023	4.335,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,57

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI		SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				704,100	704,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	704,10	6,1576	4.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (4266561) *** 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 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.52 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0747434 SERIE:2 DANFE:35230301597589000209550020007474341617640875 PED: 2695044 - PDA 011009 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 3774,61 ICMS ST ORIGEM: 679,43 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARD IM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S N Bairro Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109529	04976448490	34294460000	8	93120000433557

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: **06/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 4.335,57**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 4.335,57**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **03/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDDBC4B418C9E49AE84F0**

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**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/03/2023	0006600/01	DM	N	13/03/2023

Nosso Número: 109/52114055-7

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.160,70

Instruções(Texto 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: 3.160,70

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Banco Itaú S.A. **341** 34191.09529 11405.578490 34294.460000 2 93160000316070

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/03/2023	0006600/01	DM	N	13/03/2023

Nosso Número: 109/52114055-7

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.160,70

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: 3.160,70

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

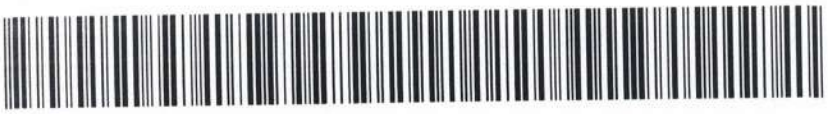
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0006600 SÉRIE 586
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 - Tamboré
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006600 FL 1 / 1
SÉRIE 586

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 5975 8900 0209 5558 6000 0066 0012 2749 6857

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
135230365637595

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	10/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA DUPLICATA

FATURA DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
000660001	10/04/2023	3.160,70						

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	3.160,70

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	3.160,70

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI			SP	206190522112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				513,300	513,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000660	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	513,30	6,1576	3.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (4266560) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NOTA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac condicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao seu respectivo Dec. 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.52 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0747854 SERIE:2 DANFE:35230301597589000209550020007478541157201991 PED: 2695044 - PDA 011009 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2804.36 ICMS ST ORIGEM: 504.79 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARD IM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S N Bairro Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109529	11405578490	34294460000	2	93160000316070

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.160,70**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.160,70**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **03/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED15E37DD55694DF89DC1**

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: 03/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/03/2023	0008308/01	DM	N	06/03/2023

Nosso Número: 109/51994200-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.680,40

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: 2.680,40

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS [illegible]/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** 34191.09511 99420.068498 34294.460000 1 93090000268040

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/03/2023	0008308/01	DM	N	06/03/2023

Nosso Numero: 109/51994200-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.680,40

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: 2.680,40

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS [illegible]/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

01.

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0008308** **SÉRIE 557**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008308 FL 1 / 1
SÉRIE 557

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 5975 8900 0209 5555 7000 0083 0812 3767 8355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135230325653123
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008308/01	03/04/2023	2.680,40						

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	2.680,40

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	2.680,40

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI		SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				435,300	435,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	435,30	6,1576	2.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42. 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412. VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0747005 SERIE:2 DANFE:35230301597589000209550020007470051643008060 PED: 2695044 - PDA : 011005 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2249.98 ICMS ST ORIGEM: 405.00 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARD IM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109511	99420068498	34294460000	1	93090000268040

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **03/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.680,40**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.680,40**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **03/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4B87949A6F71436F8800**

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)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12379449416	RITA DE CASSIA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Paulo Setúbal,1543				Esmeralda
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Praia Grande	SP	11713-470	2731370 06880 SP	273.137.068-80
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/07/1972	Malvina Martins Pereira			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.500,00	15/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	RA1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.354,92	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 375,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 250,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 83,33	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.063,25**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 411,32	112.1 Previdência Social	R$ 102,41
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 28,12	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,53			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 542,38**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.520,87**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12379449416	11 Nome RITA DE CASSIA PEREIRA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 2731370 06880 SP	18 CPF 273.137.068-80	19 Data de Nascimento 26/07/1972	20 Nome da Mãe Malvina Martins Pereira	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2023	26 Data do Afastamento 28/03/2023	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.520,87 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.520,87

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
RITA DE CASSIA PEREIRA

Chave
e37321d1-a47b-4787-8e13-b0529e83a922

CPF/CNPJ
273.137.068-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304032021YN007881801

Data/Hora da transação
03/04/2023 - 17:21:41

Código de autenticação
IBE0621AECA836DDD4F6FA2

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
16145075210	DAVI DA SILVA MARTINS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Quero-QueroAssentamento Social Área J,780					Aliança
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Osasco	SP	06236-780	4499528	09844 SP	449.952.898-44
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
11/10/2000	ANA MARIA GONCALVES MARTINS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.100,00	06/06/2022	27/03/2023	27/03/2023	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 2.700,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 775,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 2.583,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 861,08	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.919,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R$ 3.100,00	106 Vale Transporte	R$ 162,00	112.1 Previdência Social	R$ 227,32
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 58,12	114.1 IRRF	R$ 42,65	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,71			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 3.590,80**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.328,53**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16145075210	11 Nome DAVI DA SILVA MARTINS			
17 CTPS. (nº, série, UF) 4499528 09844 SP	18 CPF 449.952.898-44	19 Data de Nascimento 11/10/2000	20 Nome da Mãe ANA MARIA GONCALVES MARTINS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 06/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.328,53 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.328,53

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
DAVI DA SILVA MARTINS

Chave
449.952.898-44

CPF/CNPJ
449.952.898-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304032021YN007857642

Data/Hora da transação
03/04/2023 - 17:21:41

Código de autenticação
IBE06929622D7BE7C44E393

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

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

Asaxo

RECEBEMOS DE IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 28 Série 1

IPCON Empreendimentos Imobiliarios	IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 576 Centro - 11310-400 Sao Vicente - SP - Fone: (11) 6300-3158	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 28 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35230412043598000185550010000000281123310221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135230506450155 - 04/04/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657403439114		12.043.598/0001-85

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	04/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Paulo	(11) 4726-6364	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20283,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6315.82	0,00	20283,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000066	TINTA ACRILICA 18L	32091010	0102	5102	UN	20,000	290,00	5800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000067	CIMENTO CPII 50KG	25232910	0102	5102	UN	20,000	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000068	AREIA SACO 20KG	25051000	0102	5102	UN	20,000	49,90	998,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000069	GRELHA QUADRADA	39174090	0102	5102	UN	20,000	15,79	315,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000070	DUCHA GORDUCHA 220	85161000	0102	5102	UN	12,000	102,00	1224,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000071	REJUNTE CERAMICA	32149000	0102	5102	UN	20,000	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	FITA ISOLANTE	39191090	0102	5102	UN	20,000	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	FIO FLEX	85444900	0102	5102	UN	10,000	1065,00	10650,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Hidraulica, eletrica e outros//

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emitido por MarketUP.com

0123 - 13.003376-7.

IPCON Empreendimentos Imobiliários
Transportes - Construções - Terraplanagem

À

BIOGESP – CÉU ZILDA ARNS

ORÇAMENTO

A empresa **IPCON Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.043.598/0001-85, com sede à Rua Quinze de Novembro, 576 - sala 205, Centro, em São Vicente/SP, vem através deste apresentar seu orçamento conforme solicitado:

Item	Produto	Quantid	Unitário	TOTAL
01	TINTA ACRILICA 18L	20,00	290	5800,00
02	CIMENTO 50 KG	20,00	35	700,00
03	AREIA SACO 20KG	20,00	49,90	998,00
04	GRELHA QUADRADA	20,00	15,79	315,80
05	DUCHA GORDUCHA 220V	12,00	102,00	1224,00
06	REJUNTE DE CERAMICA	20,00	19,90	398,00
07	FITA ISOLANTE	20,00	9,90	198,00
08	FIO FLEX	10,00	1065,00	10650,00

Valor Total: **R$ 20283,80**

Estão inclusos nesta proposta todos os EPIs necessários para o desempenho das atividades.

São Vicente, 03 de ABRIL de 2023

IPCON Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP
CNPJ n.º 12.043.598/0001-85

Tels.: (13) 3467-5755 | (13) 99191-5000 | (11) 99116-9292 | ipcon.1@hotmail.com
R. Quinze de Novembro, nº 576, Sala 205 - Centro - São Vicente CEP11310-400

CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
Av. Senador Feijo , 333
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11015503Fone
(13)3228-3800
CNPJ: 58.242.645/0001-10 www.casasimoes.com.br

ORCAMENTO	*186790*
Seu Pedido (AF)	
Data	*03/04/2023*
Vendedor	*PRISCILA*

Cliente
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS

CNPJ
26.702.577/0001-39

Fone
(13) 99755-7506 -

Item	Produto	Quantid	Unitário	TOTAL
01	TINTA ACRILICA 18L	20,00	295,00	5.900,00
02	CIMENTO 50 KG	20,00	38,00	760,00
03	AREIA SACO 20KG	20,00	51,10	1.022,00
04	GRELHA QUADRADA	20,00	17,20	344,00
05	DUCHA GORDUCHA 220V	12,00	105,00	1.260,00
06	REJUNTE DE CERAMICA	20,00	19,99	399,80
07	FITA ISOLANTE	20,00	9,50	190,00
08	FIO FLEX	10,00	1.069,00	10.690,00

TOTAL	**R$ 20.565,80**

OBSERVAÇÕES

ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONSAVENIDA SENADOR FEIJO, 414
VILA MATIAS - SANTOS - SP 11015504Tel:(13) 30407000 Fax:(13) 30407000
Cnpj: 47674429000128
Ie: 633495705110
www.andra.com.br

Materiais Elétricos

646626-01 - BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERV P SOCIAIS
E-mail: PAULAPEIXOTO.CONTRATOS@GMAIL.COM
Tel: 13 -997415000

Conforme solicitado, segue proposta comercial

Orçamento: 75901

Item	Qtde	Descrição dos Produtos	Pr. Unit.	Pr. Total
1	20	TINTA ACRILICA 18L	298,00	5.960,00
2	20	CIMENTO 50 KG	39,90	798,00
3	20	AREIA SACO 20KG	55,10	1.102,00
4	20	GRELHA QUADRADA	18,50	370,00
5	12	DUCHA GORDUCHA 220V	101,00	1.212,00
6	20	REJUNTE DE CERAMICA	19,90	398,00
7	20	FITA ISOLANTE	9,30	186,00
8	10	FIO FLEX	1.062,00	10.620,00

TOTAL: **R$ 20.646,00**

Santos, 03 de Abril de 2023

Forma de Pagamento : AVISTA Valores em reais
Frete: CIF

Estamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente
Tatiana tatiana.castro@andra.com.br 13 3040-700

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.043.598/0001-85 MATRIZ		02/06/2010

NOME EMPRESARIAL
IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
IPCON	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	576	SALA 205

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IPCON.1@HOTMAIL.COM	(11) 6300-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/04/2023** às **11:43:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.043.598/0001-85 MATRIZ		02/06/2010

NOME EMPRESARIAL
IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	576	SALA 205

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IPCON.1@HOTMAIL.COM	(11) 6300-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/04/2023** às **11:43:57** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.043.598/0001-85 MATRIZ		02/06/2010

NOME EMPRESARIAL
IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	576	SALA 205

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IPCON.1@HOTMAIL.COM	(11) 6300-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **04/04/2023** às **11:43:57** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.043.598/0001-85
Razão Social: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 576 SL 205 / CENTRO / SAO VICENTE / SP / 11310-400

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

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

Validade:23/03/2023 a 21/04/2023

Certificação Número: 2023032301023984290915

Informação obtida em 04/04/2023 11:45:27

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

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

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

Nome: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
CNPJ: 12.043.598/0001-85

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:10 do dia 27/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2023.
Código de controle da certidão: **303C.9664.6FF6.63C1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.043.598/0001-85
Certidão nº: 14073782/2023
Expedição: 04/04/2023, às 11:45:59
Validade: 01/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.043.598/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0229327 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 12.043.598/
Contribuinte: IPCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Liberação: 06/03/2023
Validade: 02/09/2023

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 4.077.203-9- Inicio atv :02/06/2010 (R LIBERO BADARO, 306 - CEP: 01008-000 - Cancelado em: 23/04/2013)

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

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 11:46:37 horas do dia 04/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 42E824E3

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 12.043.598

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

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

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

Certidão nº	45430505	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/04/2023 11:46:45	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123 **Conta:** 13.003376.7

Favorecido: Ipcon Empreendimentos Imobiliar **Valor:** R$ 20.283,80

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0123 13 003376-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/04/2023**
Autenticação Bancária: **368625686175E3413884655**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

2074869UEC

Nº Nota (Novo Modelo)
24
Nº RPS:
-
Data de Emissão
21/MAR/2023 - 09:58:22
Competência
03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DENILTON DA SILVA BARBOSA 38183081878**
CNPJ/CPF: **31.943.070/0001-07**
Insc. Municipal: **222962**
Insc. Estadual:
Endereço: **LRG JESUITAS , 124**
CEP: **06.803-360**
Complemento: **Não Informado**
Bairro: **CENTRO**
Município: **EMBU DAS ARTES**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **LELINHO@LELINHOBRINQUEDOS.COM**
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE, 1641**
CEP: **05.407-002**
Complemento: **SALA 93/94**
Bairro: **PINHEIROS**
Município: **SAO PAULO**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **NFE@BIOGESP.COM.BR**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aulas de empreendedorismo ref. Março/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Local de Incidência do ISS: **EMBU DAS ARTES - SP**
Local Prestação: **EMBU DAS ARTES - SP**

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

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

Pix: CNPJ.

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

Código de Verificação:
2074869UEC

Número da Nota:
24

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Osasco //

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) **DENILTON DA SILVA BARBOSA , inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 31.943.070/0001-07 , com sede à Rua L RG Jesuitas, n.° 124 casa 03 – bairroCentro em Embu das Artes/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 800,00 (oitocentos 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.

Digitalizado com CamScanner

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 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

Denilton da Silva Barbosa
CNPJ n.º 31.943.070/0001-07
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 550,00

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
DENILTON DA SILVA BARBOSA

Chave
31943070000107

CPF/CNPJ
31.943.070/0001-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304041526YN022455728

Data/Hora da transação
04/04/2023 - 12:26:34

Código de autenticação
IBE06E6DEE129C83B4E6785

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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. 000.788.793 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. 000.788.793
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0461 4359 7000 0104 5500 2000 7887 9319 1352 1334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	135230502412037 03/04/2023 17:33:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112465760111		61.435.970/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	03/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CARD ARCOVERDE,1641, SALA 93/94	Pinheiros	05407-002	03/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1138196155	SP		17:32:00

FATURA

001 03/04/2023 3.739,78								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.580,78	644,54	0,00	0,00	3.739,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,78

ENDERECO DE ENTREGA

ENDERECO	UF	MUNICIPIO	BAIRRO	OBSERVACAO
R: RENATO ANDREOLI,, 138	SP	RIBEIRAO PIRES	CENTRO	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FROTA TERCEIRIZADA	0-EMITENTE				61.435.970/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA UHLAND, 307	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02072	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION 103005 AU	38099290	000	5102	GL	6,00	125,000000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00%	0,00%
02119	DESINFETANTE BACTERICIDA REMOVIC LAVANDA QUAT IO 1832 BECKER	38089419	000	5102	GL	6,00	47,250000	283,50	283,50	51,03	0,00	18,00%	0,00%
01314	DESINFETANTE LIMPADOR CLEAN BY PEROXY 5 LT SP	38089419	000	5102	GL	7,00	129,480000	906,36	906,36	163,14	0,00	18,00%	0,00%
01437	HIPOCLORITO DE SODIO BUTTERFLY 101049 AUDAX	38089419	000	5102	GL	6,00	22,500000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00%	0,00%
01292	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	63071000	000	5102	UN	20,00	3,300000	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00%	0,00%
02360	FIBRA USO GERAL 102 X 260 LT BETTANIN (9502) V	68053090	000	5102	UN	20,00	2,150000	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00%	0,00%
11600	PANO MULTI USO AZUL 27CM X 600 PICOTES SP272 GRS BETTANIN	56039290	000	5102	RL	1,00	153,400000	153,40	153,40	27,62	0,00	18,00%	0,00%
11477	MASCARA EM TNT TRIPLA ANVISA AZUL C/ CLIP N C/50 6012 INOVEN	63079010	200	5102	PT	6,00	18,690000	112,14	112,14	20,18	0,00	18,00%	0,00%
00974	LUVA LATEX FORRADA TOP AMARELA SEM AMIDO GRA NRO	40151900	000	5102	PA	12,00	10,900000	130,80	130,80	23,55	0,00	18,00%	0,00%
00980	LUVA LATEX FORRADA TOP VERDE SEM AMIDO GRAND	40151900	000	5102	PA	12,00	10,900000	130,80	130,80	23,54	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA DESTINADA PARA USO E CONSUMO DO DESTINATARIO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Conf. ART. 293, 313-G, K, W ou Z15 do RICMS-SP - LOCAL ENTREGA: HOSPITAL SAO LUCAS DE RIBEIRAO PIRES - Endereco: R: RENATO ANDREOLI,, 138 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP - 09402500 - Obs: - PED NUM. C57832 Protocolo: 135230502412037 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 930,85 (24,89%).	

powered by TOTVS

financeiro@amade.com.br Higiene e Limpeza 11

Identificação do emitente

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

RUA UHLAND, 307
Vila Lma Ccp:03283-000
Sao Paulo/SP
Fone: 1121007100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000.788.793
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0461 4359 7000 0104 5500 2000 7887 9319 1352 1334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	135230502412037 03/04/2023 17:33:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112465760111		61.435.970/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	O												
07224	LIMPA PEDRAS 5 LTS VALENCIA	34023100	060	5405	GL	3,00	53,000000	159,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
10311	REFIL P/ VASSOURA DE NYLON NOVICA ORIGINAL A 9671AZ BETTANIN	96039000	000	5102	UN	2,00	13,000000	26,00	26,00	4,68	0,00	18.00%	0.00%
02007	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 120 CM C/ ROSCA TEIRA JM	96039000	000	5102	UN	2,00	4,340000	8,68	8,68	1,56	0,00	18.00%	0.00%
10957	RODO DUPLO PLASTICO DRY 45 CM S/ CABO AMARE 57AM BETTANIN	96039000	000	5102	UN	3,00	35,550000	106,65	106,65	19,20	0,00	18.00%	0.00%
10962	RODO DUPLO PLASTICO DRY 65 CM S/ CABO AZUL S Z BETTANIN	96039000	000	5102	UN	2,00	44,750000	89,50	89,50	16,11	0,00	18.00%	0.00%
12129	CABO CHAPA DE ACO 140 CM SP9020CZ BETTANIN	73269090	000	5102	UN	5,00	8,540000	42,70	42,70	7,69	0,00	18.00%	0.00%
00893	BOLSA P/ CARRINHO FUNCIONAL AMERICA AMARELO MV BRALIMPIA	87169090	000	5102	SC	2,00	198,750000	397,50	397,50	71,55	0,00	18.00%	0.00%
10875	BOLSA P/ CARRINHO FUNCIONAL AMERICA VERMELHO MV BRALIMPIA	87169090	000	5102	SC	1,00	198,750000	198,75	198,75	35,77	0,00	18.00%	0.00%

AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ 61.435.970/0001-04
Materiais de Limpeza, Descartáveis e Acessórios
Rua Uhland, 307 - Vila Ema - São Paulo - SP - Cep 03283-000 - Telefone: 11 2100-7100
site: www.amadecomercial.com.br - E-mail : jrportal@uol.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS 237926

VALIDADE PROPOSTA: 07/04/23 - 10 dias.

Cliente: 033953 - BIOGESP ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS
Telefone: 11 976746886
Cond.Pagto.: A VISTA **
Comprador(a): VICTORIA PASSOS
Prazo Entrega: 2 dias úteis - NORMAL
Data: 28/03/23
Vendedor(a): PORTAL
Fat. Mínimo: 300,00

Local de Entrega: (000001) - HOSPITAL SAO LUCAS DE RIBEIRAO PIRES
R: RENATO ANDREOLI,, 138
09.402-500 - RIBEIRAO PIRES - SP - Bairro: CENTRO
Observações:

Item	Código	Descrição	UM	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr.Total	IPI	Vlr. IPI	ICMS	Base ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. ST	N.C.M.
01	02072	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION 103005 AUDAX	GL	6,00	125,00	750,00		0,00	18,00%	750,00	135,00	0,00	3809.92.90
02	02119	DESINFETANTE BACTERICIDA REMOVIC LAVANDA QUATERNARIO 1832 BECKER	GL	6,00	47,25	283,50		0,00	18,00%	283,50	51,03	0,00	3808.94.19
04	01314	DESINFETANTE LIMPADOR CLEAN BY PEROXY 5 LT SPARTAN	GL	7,00	129,48	906,36		0,00	18,00%	906,36	163,14	0,00	3808.94.19
05	01437	HIPOCLORITO DE SODIO BUTTERFLY 101049 AUDAX	GL	6,00	22,50	135,00		0,00	18,00%	135,00	24,30	0,00	3808.94.19
06	01292	SACO ALVEJADO 40 X 65 (DM12) 10003	UN	20,00	3,30	66,00		0,00	18,00%	66,00	11,88	0,00	6307.10.00
07	02360	FIBRA USO GERAL 102 X 260 LT BETTANIN (9502) VERDE	UN	20,00	2,15	43,00		0,00	18,00%	43,00	7,74	0,00	6805.30.90
08	11600	PANO MULTI USO AZUL 27CM X 600 PICOTES SP2720AZ 35GRS BETTANIN	RL	1,00	153,40	153,40		0,00	18,00%	153,40	27,62	0,00	5603.92.90
09	11477	MASCARA EM TNT TRIPLA ANVISA AZUL C/ CLIP NASAL C/50 6012 INOVEN	PT	6,00	18,69	112,14		0,00	18,00%	112,14	20,18	0,00	6307.90.10
10	00974	LUVA LATEX FORRADA TOP AMARELA SEM AMIDO GRANDE SANRO	PA	12,00	10,90	130,80		0,00	18,00%	130,80	23,55	0,00	4015.19.00
11	00980	LUVA LATEX FORRADA TOP VERDE SEM AMIDO GRANDE SANRO	PA	12,00	10,90	130,80		0,00	18,00%	130,80	23,54	0,00	4015.19.00
12	07224	LIMPA PEDRAS 5 LTS VALENCIA	GL	3,00	53,00	159,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3402.31.00
13	10311	REFIL P/ VASSOURA DE NYLON NOVICA ORIGINAL AZUL SP9671AZ BETTANIN	UN	2,00	13,00	26,00		0,00	18,00%	26,00	4,68	0,00	9603.90.00
14	02007	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 120 CM C/ ROSCA E PONTEIRA JM	UN	2,00	4,34	8,68		0,00	18,00%	8,68	1,56	0,00	9603.90.00
15	10957	RODO DUPLO PLASTICO DRY 45 CM S/ CABO AMARELO SP9157AM BETTANIN	UN	3,00	35,55	106,65		0,00	18,00%	106,65	19,20	0,00	9603.90.00
16	10962	RODO DUPLO PLASTICO DRY 65 CM S/ CABO AZUL SP9158AZ BETTANIN	UN	2,00	44,75	89,50		0,00	18,00%	89,50	16,11	0,00	9603.90.00
17	12129	CABO CHAPA DE ACO 140 CM SP9020CZ BETTANIN	UN	5,00	8,54	42,70		0,00	18,00%	42,70	7,69	0,00	7326.90.90
18	00893	BOLSA P/ CARRINHO FUNCIONAL AMERICA AMARELO SG04AMV BRALIMPIA	SC	3,00	198,75	596,25		0,00	18,00%	596,25	107,32	0,00	8716.90.90

VALOR MERCADORIA	**3.739,78**		**0,00**		**3.580,78**	**644,54**	**0,00**	
FRETE-CIF	**0,00**							
TOTAL	**3.739,78**							

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 12-IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 293, 313-G, K, W OU Z15 DO RICMS-SP

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

DSanchez

ORÇAMENTO

DATA: 31/03/2023

HORA: 09:20:48

NR. DA VENDA: 020390

(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
-	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION		6	R$ 130,00	R$ 780,00
-	DESINFETANTE BACTERICIDA		6	R$ 45,90	R$ 275,40
	DESINFETANTE LIMPADOR 5L		7	R$ 129,90	R$ 909,30
-	HIPOCLORITO DE SODIO		6	R$ 22,90	R$ 137,40
-	SACO ALVEJADO 40 X 65		20	R$ 3,50	R$ 70,00
-	PANO MULTIUSO		1	R$ 2,30	R$ 2,30
-	FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 102 X 260		20	R$ 155,00	R$ 3.100,00
-	MASCARA EM TNT TRIPLA AZUL C CLIP NASAL		6	R$ 19,10	R$ 114,60
-	LUVA LATEX FORRADA TOP AMARELA		12	R$ 11,20	R$ 134,40
-	LUVA LATEX FORRADA TOP VERE		12	R$ 11,20	R$ 134,40
-	LIMPA PEDRA		3	R$ 53,10	R$ 159,30
	REFIL PRA VASSOURA		2	R$ 13,90	R$ 27,80
-	CABO DE MADEIRA		2	R$ 4,20	R$ 8,40
-	RODO DUPLO 45CM		3	R$ 35,90	R$ 107,70
-	RODO DUPLO 65 CM		2	R$ 45,90	R$ 91,80
-	CABO CHAPA DE AÇO		5	R$ 8,90	R$ 44,50
-	BOLSA P ACARRINHO AMARELO		2	R$ 198,90	R$ 397,80
-	BOLSA P ACARRINHO VERMELHO		1	R$ 198,90	R$ 198,90

VALOR TOTAL:	***R$ 6.694,00***

Observação:

31 DE MARÇO DE 2023

Vendedor: Daniel

Visite nosso Instagram @vendasdsanchez

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: 31/03/2023

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	IMPERMEABILIZANTE FLASH INNOVATION		6	R$ 140,00	R$ 840,00
	DESINFETANTE BACTERICIDA		6	R$ 46,20	R$ 277,20
	DESINFETANTE LIMPADOR 5L		7	R$ 129,90	R$ 909,30
	HIPOCLORITO DE SODIO		6	R$ 22,10	R$ 132,60
	SACO ALVEJADO 40 X 65		20	R$ 5,20	R$ 104,00
	PANO MULTIUSO		1	R$ 156,00	R$ 156,00
	FIBRA LIMPEZA LEVE BRANCA 102 X 260		20	R$ 2,90	R$ 58,00
	MASCARA EM TNT TRIPLA AZUL C CLIP NASAL		6	R$ 19,50	R$ 117,00
	LUVA LATEX FORRADA TOP AMARELA		12	R$ 11,50	R$ 138,00
	LUVA LATEX FORRADA TOP VERE		12	R$ 11,50	R$ 138,00
-	LIMPA PEDRA		3	R$ 53,10	R$ 159,30
	REFIL P VASSOURA DE NYLON		2	R$ 7,80	R$ 15,60
	CABO DE MADEIRA		2	R$ 5,90	R$ 11,80
-	RODO DUPLO 45CM		3	R$ 35,90	R$ 107,70
-	RODO DUPLO 65 CM		2	R$ 45,90	R$ 91,80
-	CABO CHAPA DE AÇO		5	R$ 8,90	R$ 44,50
-	BOLSA P ACARRINHO AMARELO		2	R$ 198,90	R$ 397,80
-	BOLSA P ACARRINHO VERMELHO		1	R$ 198,90	R$ 198,90

VALOR TOTAL:	***R$ 3.897,50***

Orçamento valido enquanto durar o nosso estoque

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.739,78

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

Dados do recebedor

Para AMADE COMERCIO P L EIRELI	Chave financeiro@amade.com.br	CPF/CNPJ 61.435.970/0001-04

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304041526YN022355022	Data/Hora da transação 04/04/2023 - 12:26:35	Código de autenticação IBE064FBB851BFF58494883

Central de Atendimento Santander Empresarial
4001-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-E

Número da Nota	Ref. RPS / Nº	Data Emissão	Código de Verificação
Abrir Fatura Anexa	1561324	05/04/2023	000000000
			Verificar Autenticação

PRESTADOR DE SERVIÇO

VIANOVA SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866
Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos
Santo André / SP - CEP: 09040-210

TOMADOR DO SERVIÇO

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Benjamin Constant, 61 sala 206 - Centro
São Vicente / SP - CEP: 11310500

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE
17.03 / 17.03 / 829979916 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
Nota Fiscal eletronica referente ao envelopamento, manuseio e entrega dos beneficios solicitados pelo pedido N.1238565 O valor dos beneficios corresponde a R$ 308,67 e estao discriminados no recibo N.1561324, totalizando R$ 308,67
Cad PMSP 61217.Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - (R$ 0,00)

VALOR DO SERVIÇO (R$)	RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

AVISOS
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site http://santoandre.ginfes.com.br/ - com a utilização do Código de Verificação:

Asaso.

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	341			
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento **18/04/2023**
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 04/04/2023	Nosso Número 1349227	N. Documento 1349227
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 308,67	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910901.6 3492274339.7 2265009000.8 3 93240000030867		
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento **18/04/2023**
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 04/04/2023	Núm. Documento 1349227	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1349227
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento **R$ 308.67**
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1238565 - CRIADO EM 04/04/2023. 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$ 308,67 FILIAL : TODAS GRUPO: TODOS				(-) Desconto - (-) Outras Deduções - (+) Mora / Multa - (+) Outros Acréscimos - (=) Valor Cobrado =

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

Taxa Transporte.

gt.

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. 1238565

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	04/04/2023

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
10/04/2023 à 30/04/2023	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	04/05/2023	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Usuários	Vl. Produto	Vl. Serviço	Vl. Total
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP	3	308,67	0,00	308,67

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 308,67	**R$ 0,00**	**R$ 308,67**

Santander Internet Banking

Titulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109016	34922743397	22650090008	3	93240000030867

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: **18/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 308,67**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 308,67**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **04/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE34127329185E46F7B48D**

Canal : **Internet Banking**

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

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

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

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
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: 82

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: **04/04/2023 16:22:51**
Data de Competência/Emissão: **04/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **34BC05F56**
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
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
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 01/03/2023 A 3 1/03/2023. CEDEND O DA SEGUINTE FORMA OS COLABORADORES, 03 AJUDANTES GERAIS, 12 AUXILIARES DE LIMPEZA, 2 ENCARREGADOS, 1 SUPERVISOR, 01 PINTOR, 01 ELETRICI STA, 01 ENCANADOR, 01 ALMOXARIFE, 01 JARDINEIRO, 01 SOLDADOR, 01 MOTORISTA, 01 AUXILIAR ADM INISTRATIVO, 04 CONTROLADORES DE ACESSO, 04 PORT EIROS DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/ 0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 175.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175.640,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.660,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.512,80	R$ **162.467,00**

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 FIS CAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 162.467,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
40821204000108

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304042046YN030820426

Data/Hora da transação
04/04/2023 - 17:46:53

Código de autenticação
IBE06A92E1BC583A4498884

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 81

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: **04/04/2023 16:17:02**
Data de Competência/Emissão: **04/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **397F7B5FD**
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
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
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 EQUIPAMEN TOS QUE COMPÕEM TODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISI TAS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MA NUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/03/2023 a 31/03/2023
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. 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	Vl. ISSQN Retido	**Vl. 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 FIS CAL DE IPI."

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 14.300,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
40821204000108

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304042046YN030859518

Data/Hora da transação
04/04/2023 - 17:46:53

Código de autenticação
IBE06615C16A2A2E2434BA2

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

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

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

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	576	SALA 202

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(13) 9716-3256

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.821.204/0001-08 MATRIZ		11/02/2021

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	576	SALA 202

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(13) 9716-3256

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/04/2023** às **09:35:20** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE 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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUINZE DE NOVEMBRO	576	SALA 202

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(13) 9716-3256

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/04/2023** às **09:35:20** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 40.821.204

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

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

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

Certidão nº	45461080	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	05/04/2023 09:37:01	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 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).

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.821.204/0001-08

Razão Social: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 / CENTRO / SAO VICENTE / SP / 11310-400

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

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

Validade:24/03/2023 a 22/04/2023

Certificação Número: 2023032402142781586722

Informação obtida em 05/04/2023 09:35:24

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.066,32		12,17

O dia 26/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.100,69	287,69
Vr. Líquido	2.813,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.066,32

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.066,32		12,17

O dia 26/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.100,69	287,69
Vr. Líquido	2.813,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.066,32

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123 **Conta:** 01.073689.6

Favorecido: Dayani Aparecida Rosa Santos **Valor:** R$ 2.813,00

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: **05/04/2023**
Autenticação Bancária: **3696958861BA83413274665**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01403 INGRID BIANCA DA SILVA
PIS: 21073271864 **CBO:** 4110-30
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	**3.100,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,97**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,60**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		**275,32**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		**69,05**

Total vencimentos	Total descontos
3.100,97	**344,97**
Vr. Líquido ➤➤	**2.756,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	**3.100,00**	**3.100,00**	**248,00**	**2.824,68**	

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01403 INGRID BIANCA DA SILVA
PIS: 21073271864 **CBO:** 4110-30
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	**3.100,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,97**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,60**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		**275,32**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		**69,05**

Total vencimentos	Total descontos
3.100,97	**344,97**
Vr. Líquido ➤➤	**2.756,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	**3.100,00**	**3.100,00**	**248,00**	**2.824,68**	

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.009573.3

Favorecido: Ingrid Bianca Da Silva **Valor:** R$ 2.756,00

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: **05/04/2023**
Autenticação Bancária: **3696958861BA93413274665**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES
PIS: 12367059731 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,15	116,15
Vr. Liquido ➔	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES
PIS: 12367059731 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,15	116,15
Vr. Liquido ➔	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0573 **Conta:** 01.011147.2

Favorecido: Alessandro Luiz De Souza Guimar **Valor:** R$ 1.384,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0573 01 011147-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/04/2023**
Autenticação Bancária: **3696958861BA93413274665**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01392 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS: 20783751839 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Total vencimentos	Total descontos
3.100,79	344,79
Vr. Líquido ➤➤	2.756,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01392 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS: 20783751839 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Total vencimentos	Total descontos
3.100,79	344,79
Vr. Líquido ➤➤	2.756,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 01.070897.5

Favorecido: Evelyn Falcao Mariano De Almeid **Valor:** R$ 2.756,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 01 070897-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/04/2023**
Autenticação Bancária: **3696958861BA93413274665**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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.:**

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	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		36,05

Total vencimentos	Total descontos
2.600,65	251,65
Vr. Líquido ➔	2.349,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.384,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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.:

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	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		36,05

Total vencimentos	Total descontos
2.600,65	251,65
Vr. Líquido ➔	2.349,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.384,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002 **Conta:** 01.095909.1

Favorecido: Ilka Diegues Pimentel De Franca **Valor:** R$ 2.349,00

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: **05/04/2023**
Autenticação Bancária: **3696958861BAA3413274665**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS: 16872379937 CBO: 4110-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

O dia 17/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,46	**116,46**
Vr. Líquido ➤	**1.384,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01161 ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA
PIS: 16872379937 CBO: 4110-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

O dia 17/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,46	116,46
Vr. Líquido ➤	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

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

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

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	3346	8515518552
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Rosenilda Maria Barbosa Da Silva	370.875.958-30	1.384,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/04/2023**
Autenticação Bancária: **3756546B635EFB553A6A846**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA
PIS: 12430921342 **CBO:** 4110-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				163,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					163,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.664,45	369,45
Vr. Líquido ➤	1.295,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01084 MAURETE GUERRERO TEIXEIRA
PIS: 12430921342 **CBO:** 4110-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				163,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					163,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.664,45	369,45
Vr. Líquido ➤	1.295,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 1.295,00

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

Dados do recebedor

Para MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	Chave maureteteixeira@gmail.com	CPF/CNPJ 146.624.228-09

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304051710YN048215115	Data/Hora da transação 05/04/2023 - 14:10:48	Código de autenticação IBE06A24BDEF08D8B4D2093

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01631 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES
PIS: 13977125566 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,83**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.620,47	**115,47**
Vr. Líquido ➤	**1.505,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01631 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES
PIS: 13977125566 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,83**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.620,47	**115,47**
Vr. Líquido ➤	**1.505,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.505,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Beatriz Borba Gon?alves

Chave
41288147848

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
E90400888202304051710YN047989152

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06A6C0979F959C40C8AA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
00679	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE OFICINEIRA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

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

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
562142290	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/03/2023

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R$	24,08
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	275,00
VI.	R$	
VALOR LÍQUIDO		2.200,92

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00679 | Nº DO TALÃO

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE OFICINEIRA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.200,92 **********

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

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: NO INSS: 16486346559 | NO CPF: 535.344.088-96

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: NÚMERO 562142290 | ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE: São Paulo | DATA: 31/03/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R$ 2.500,00

II. R$

SOMA R$ 2.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R$ 24,08

IV. SEST/SENAT R$

V. INSS Segurado R$ 275,00

VI. R$

VALOR LÍQUIDO 2.200,92

ASSINATURA

NOME COMPLETO: MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.200,92

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Chave
+5513985997841

CPF/CNPJ
535.344.088-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048246622

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06A70FBD305FAD4C82B4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01425 CARLA ISABEL TREVISAN LOPES
PIS: 12682627856 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 21/10/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Total vencimentos	Total descontos
3.100,35	345,35
Vr. Líquido ➤	2.755,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01425 CARLA ISABEL TREVISAN LOPES
PIS: 12682627856 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 21/10/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Total vencimentos	Total descontos
3.100,35	345,35
Vr. Líquido ➤	2.755,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.755,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA ISABEL TREVISAN

Chave
26695937800

CPF/CNPJ
266.959.378-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048036622

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06BC605F873C694CB7A2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS: 20030416307 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				348,30	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					348,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.848,95	553,95
Vr. Líquido ➤➤	1.295,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS: 20030416307 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				348,30	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					348,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.848,95	553,95
Vr. Líquido ➤➤	1.295,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 1.295,00

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
+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
E90400888202304051710YN048074658

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06BE4E7669B6844B13B8

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

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **11** Emitido em: **31/03/2023**

Série: E Nota No.: 11 Emissão: 31/03/2023

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 oficineira: (modalidade- informática), aula ministradas no periodo de
Março de 2023, no CEU Zilda Arns.
Dados Bancários ou seu
Pix:11974417734.
Banco nubanc.
Joci Bruna da Silva Prates.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.350,00		1.350,00				**03/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.350,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 31/03/2023 às 11:28

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Joci Bruna S. Prates

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.

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 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

Joci Bruna da Silva Prates
CNPJ n.º 47.516.796/0001-01
CONTRATADA

Joci Bruna da Silva Prates.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.350,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
+5511974417734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048623166

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06B441ADB09BA14C18A3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE
PIS: 21069908780 **CBO:** 4110-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,15	**116,15**
Vr. Líquido ➤➤	**1.384,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01108 MATHEUS BASTOS LAVELLE
PIS: 21069908780 **CBO:** 4110-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,15	**116,15**
Vr. Líquido ➤➤	**1.384,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.384,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS BASTOS LAVELLE

Chave
+5513996436046

CPF/CNPJ
432.473.768-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048174663

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06B6BD292281C94C70B0

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS: 21069741398 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,92**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,45**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,92	**115,92**
Vr. Liquido ➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS: 21069741398 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,92	115,92
Vr. Liquido ➤	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 1.385,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAFAEL NEVES PINTO

Chave
+5513996163256

CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048284299

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06CC0FB530FFD7480F87

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 6 | Emissão: 03/04/2023

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 - 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 de esportes do mês de março de 2023
Pagamento por pix: e-mail juniorgomesschol@gmail.com mercado pago.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
4.900,00		4.900,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**4.900,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 03/04/2023 às 18:38

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **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, deacordo comas 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 a execução dosserviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 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.

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 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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Valdir Gomes Vieira Junior

Chave
juniorgomesschol@gmail.com

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
E90400888202304051710YN047872458

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06CD5A6A2F726445C29C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS: 13879471427 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	48,39		96,78
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.306,44		98,04

Total vencimentos	Total descontos
1.500,78	381,78
Vr. Líquido ➤	1.119,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.306,44	1.306,44	104,52		

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS: 13879471427 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	48,39		96,78
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.306,44		98,04

Total vencimentos	Total descontos
1.500,78	381,78
Vr. Líquido ➤	1.119,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.306,44	1.306,44	104,52		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.119,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
+5511976447265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048424768

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06C35B7CF2811340359E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS: 15566450141 **CBO:** 4110-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,92**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,45**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,92	**115,92**
Vr. Líquido ➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS: 15566450141 **CBO:** 4110-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,92**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,45**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,92	**115,92**
Vr. Líquido ➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.385,00

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304051710YN047956911	Data/Hora da transação 05/04/2023 - 14:10:48	Código de autenticação IBE06C859FF47EADB4810AD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS: 27240370025 **CBO:** 3341-10 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,24**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,77**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		**90,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,24	**206,24**
Vr. Líquido ➤	**1.294,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS: 27240370025 **CBO:** 3341-10 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,24**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,77**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		**90,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

Total vencimentos	Total descontos
1.500,24	**206,24**
Vr. Líquido ➤	**1.294,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
41160623830

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
E90400888202304051710YN048005998

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:48

Código de autenticação
IBE06E3E84DF0AF7F476A85

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01599 CARLA OLIVEIRA SANTANA
PIS: 12931720773 **CBO:** 4110-30
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	**2.600,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,74**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,37**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		**215,32**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		**36,05**

Total vencimentos	Total descontos
2.600,74	**251,74**
Vr. Líquido ➤	**2.349,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.600,00	**2.600,00**	**2.600,00**	**208,00**	**2.384,68**

via do empregador

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01599 CARLA OLIVEIRA SANTANA
PIS: 12931720773 **CBO:** 4110-30
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	**2.600,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,74**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,37**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		**215,32**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		**36,05**

Total vencimentos	Total descontos
2.600,74	**251,74**
Vr. Líquido ➤	**2.349,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.600,00	**2.600,00**	**2.600,00**	**208,00**	**2.384,68**

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 2.349,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
22357142855

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048053123

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE06FC8A309F79B94B989D

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA
PIS: 13606720938 **CBO:** 3542-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3491 Auxiliar de Compras

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		36,05

Total vencimentos	Total descontos
2.600,74	251,74
Vr. Líquido ➔	2.349,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.384,68	

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01598 MAURICIO DA SILVA SOUZA
PIS: 13606720938 CBO: 3542-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3491 Auxiliar de Compras

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.384,68		36,05

Total vencimentos	Total descontos
2.600,74	251,74
Vr. Líquido ➔	2.349,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.384,68	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.349,00

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
MAURICIO DA SILVA SOUZA

Chave
+5513981295191

CPF/CNPJ
380.209.838-21

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048231633

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE060A3289FF45014427A0

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

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 10 | Emissão: 01/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869**
CNPJ/CPF: **47.375.494/0001-52** Inscrição Municipal: **0000165298**
Endereço: **RUA ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785 - Munhoz Junior - 06246040**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua 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 Março de 2023
PIX: CEL. 1194888.5390

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.700,00		2.700,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**2.700,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/04/2023 às 14:22

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Deusdedit Feliz da Silva, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.375.494/0001-52, com sede à Rua Theda Figueiredo Rega, n.º 155 – bairro Jardim Elvira, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) sujeito a modificação limitando 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 10 de Agosto de 2022

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

Deusdedit Felix da Silva
CNPJ n.º 47.375.494/0001-52
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 2.700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
+5511948885390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048585576

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE0600527A73F25A44AD9B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 13 | Emissão: 04/04/2023

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 OO PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**2.500,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 04/04/2023 às 17:56

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Nivaldo de Oliveira, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 37.818.596/0001-41, com sede à Avenida Caetano de Campos, n.º 102 – bairro Bela Vista, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de junho de 2022

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

Nivaldo de Oliveira
CNPJ n.º 37.818.596/0001-41
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NIVALDO DE OLIVEIRA

Chave
05092291826

CPF/CNPJ
050.922.918-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048705927

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE06007542A6383948FB9E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS: 26872821041 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,92	115,92
Vr. Líquido	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS: 26872821041 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,92	115,92
Vr. Líquido	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 1.385,00

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
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	42869708840	428.697.088-40

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
E90400888202304051710YN047931941	05/04/2023 - 14:10:49	IBE06037F6D1BAA474B0AA2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT
PIS: 20217251530 **CBO:** 5171-15
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 21/11/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				201,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					201,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		124,47

Total vencimentos	Total descontos
1.802,52	422,52
Vr. Líquido ➔	1.380,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00		

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01464 WALTER JONI ALVES LAVORAT
PIS: 20217251530 **CBO:** 5171-15
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 21/11/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				201,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					201,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		124,47

Total vencimentos	Total descontos
1.802,52	422,52
Vr. Líquido ➔	1.380,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 1.380,00

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

Dados do recebedor

Para WALTER JONI ALVES LAVORAT	Chave +5511967210107	CPF/CNPJ 438.365.298-07

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304051710YN048468796	Data/Hora da transação 05/04/2023 - 14:10:49	Código de autenticação IBE062A05A1CF38A24E85AE

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230403u47370230000106

Número da Nota	**00000012**
Data e Hora de Emissão	**03/04/2023 17:37:17**
Código de Verificação	**EGYH-NWWB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.370.230/0001-06** Inscrição Municipal: **7.411.771-8**

Nome/Razão Social: **FABIO IERICE BOBBO 32994821818**

Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 00477 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO MES DE MARÇO DE 2023 DO DIA 01/03 Á 31/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.500,00

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

Código do Serviço

02119 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

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) **Fabio Ierice Bobbo , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 47.370.230/0001-06 , com sede à Av do Rio Pequeno, n.º 477 – bairro Rio Pequeno em São Paulo/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de 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.

Fabio Ierice Bobbo

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 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.

Digitalizado com CamScanner

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de Agosto de 2022.

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

Fabio Ierice Bobbo
CNPJ n.º 47.370.230/0001-06
CONTRATADA

Fabio Ierice Bobbo

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 3.500,00

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

Dados do recebedor

Para FABIO IERICE BOBBO	Chave 32994821818	CPF/CNPJ 329.948.218-18

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304051710YN048550399	Data/Hora da transação 05/04/2023 - 14:10:49	Código de autenticação IBE062CFCCC40D95C4DC0BC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

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

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	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

O dia 18/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.100,97	344,97
Vr. Líquido ➤	2.756,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

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

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	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

O dia 18/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.100,97	344,97
Vr. Líquido ➤	2.756,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 2.756,00

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 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	Chave 41795045884	CPF/CNPJ 417.950.458-84

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304051710YN048445563	Data/Hora da transação 05/04/2023 - 14:10:49	Código de autenticação IBE062C3DE2D24ED24A57B5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **18** Emitido em: **31/03/2023**

Série: E Nota No.: 18 Emissão: 31/03/2023

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 Artistico Cultural na seguinte modalidade CAPOEIRA no mês de Março de 2023, realizada no CEU Zilda Arns, com endereço descrito acima.

Banco do Brasil
Agência 1529-6
Conta corrente 59083-5
Chave PIX guedes2001@yahoo.com.br

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.500,00		1.500,00				**03/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.500,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 31/03/2023 às 10:56

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Claudio Guedes da Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.952.746/0001-04 , com sede à Rua Mercedes Moia, n.º 296 – bairro Helena Maria em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à 40h00 sujeito à modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze)do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de julho de 2022

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

Claudio Guedes da Silva
CNPJ n.º 46.952.746/0001-04
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.500,00

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
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048571043

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE06282748670628420 08C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **17** Emitido em: **31/03/2023**

Série: E Nota No.: 17 Emissão: 31/03/2023

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: **Rua Cardeal Arco Verde, 1641 - 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:

Referente a coordenação no mês de março de 2023.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
4.900,00		4.900,00		2,00	98,00	**03/2023**

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$):	Outros (R$):	**4.900,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 31/03/2023 às 12:32
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

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

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 Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

São Paulo, 15 de dezembro de 2022

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

Charles Alves Holanda
CNPJ n.º 42.732.882/0001-20
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLES ALVES HOLANDA

Chave
17703800864

CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN047900262

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE06287BE35AF76C435ABC

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 5 | Emissão: 04/04/2023

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 março de 2023
Pix:celular 11998606147
Banco Nubank

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
5.145,00		5.145,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**5.145,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 04/04/2023 às 13:34

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

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 comas 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 dosserviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 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.

Digitalizado com CamScanner

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de 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

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304051710YN047824439

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE06335A3BCA9FDF40FA8B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO
PIS: 12501465468 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 23/02/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				286,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					286,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.445,50		40,61

Total vencimentos	Total descontos
3.387,04	789,04
Vr. Líquido ➤	2.598,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.445,50	

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01602 SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO
PIS: 12501465468 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 23/02/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				286,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					286,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.445,50		40,61

Total vencimentos	Total descontos
3.387,04	789,04
Vr. Líquido ➤	2.598,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.445,50	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.598,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Sidney Albuquerque Perciliano

Chave
19995037831

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
E90400888202304051710YN048372824

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE063481A7A548034652B5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE
PIS: 26781372260 **CBO:** 5143-30
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3846 PISCINEIRO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,90
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		119,97

Total vencimentos	Total descontos
1.550,87	213,87
Vr. Liquido ➤	1.337,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01430 MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE
PIS: 26781372260 CBO: 5143-30
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3846 PISCINEIRO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,90
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		119,97

Total vencimentos	Total descontos
1.550,87	213,87
Vr. Liquido ➤	1.337,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.337,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE

Chave
+5511992533253

CPF/CNPJ
443.670.348-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048192589

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE064E12E38E28274EEC89

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

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	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Total vencimentos	Total descontos
3.100,74	344,74
Vr. Líquido ➤➤	2.756,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Total vencimentos	Total descontos
3.100,74	344,74
Vr. Líquido ➤➤	2.756,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.756,00

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
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO

Chave
40084831871

CPF/CNPJ
400.848.318-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048510941

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE064E9360C289B04C89A3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA
PIS: 13681064384 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

O dia 11/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,65	205,65
Vr. Líquido ➔	1.295,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01088 JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA
PIS: 13681064384 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

O dia 11/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,65	205,65
Vr. Líquido ➔	1.295,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.295,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA

Chave
+5511952792688

CPF/CNPJ
346.487.628-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048130997

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE064308DB22C43A490BB7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA
PIS: 26874653049 **CBO:** 5171-15
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 13/09/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		124,47

Total vencimentos	Total descontos
1.600,92	220,92
Vr. Líquido ➤	1.380,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01397 ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA
PIS: 26874653049 **CBO:** 5171-15
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3819 Salva Vidas

Folha: 01
Funcionário desde: 13/09/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,00		124,47

Total vencimentos	Total descontos
1.600,92	220,92
Vr. Líquido ➤	1.380,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 1.380,00

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
ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA

Chave
+5511962971815

CPF/CNPJ
539.677.538-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN047972730

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE06504A1EEE2EBB4632A2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **12** Emitido em: **31/03/2023**

Série: E Nota No.: 12 Emissão: 31/03/2023

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 março de 2023
PIX CPF:418.748.888-09
Maisa Grangeia de Lima

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.800,00		1.800,00				**03/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.800,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 31/03/2023 às 16:15

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

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 comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.200,00 (doi 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.

Digitalizado com CamScanner

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Codigo 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

Maisa Grangeia De Lima

Maisa Grangeia de Lima
CNPJ n.º 47.991.467/0001-04
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.800,00

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

Dados do recebedor

Para MAISA GRANGEIA DE LIMA	Chave 41874888809	CPF/CNPJ 418.748.888-09

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304051710YN048663143	Data/Hora da transação 05/04/2023 - 14:10:49	Código de autenticação IBE0655ED1A78217C49AC99

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA
PIS: 15272579163 **CBO:** 3341-10 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/09/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,69**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,22**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

O dia 01/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,69	**115,69**
Vr. Liquido ➤➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**	

via do empregador

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA
PIS: 15272579163 **CBO:** 3341-10 **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/09/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	**1.500,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,69**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,22**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		**115,47**

O dia 01/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.500,69	**115,69**
Vr. Liquido ➤➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**120,00**	

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.385,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thamires Aparecida Gon?alves Forte Da Silva

Chave
45552577825

CPF/CNPJ
455.525.778-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048395600

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE06568B4D0FF5784B8692

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 13 | Emissão: 01/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - 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 serviços prestados em aulas ministradas no mês de março\2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
650,00		650,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**650,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/04/2023 às 20:33

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Elane Cristina Souza Costa , inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 46.822.768/0001-41 , com sede à Rua Reinaldo Ceschini, n.° 535 – bairro Mutinga em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente à 16h00 sujeito à modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de julho de 2022

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

Elane Cristina Souza Costa
CNPJ n.º 46.822.768/0001-41
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 650,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Shanti Terapias Integrativas e Cursos

Chave
shantiterapiaintegrativa@gmail.com

CPF/CNPJ
46.822.768/0001-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048607456

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:49

Código de autenticação
IBE06588E4324EF04486882

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 14 | Emissão: 03/04/2023

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 oficineiro: violão.
Aulas ministradas no período de Março 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.:**
1.050,00		1.050,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.050,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 03/04/2023 às 14:30

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Marco Aurelio Tenorio Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.742.743/0001-38, com sede à Rua Piacatu, n.º 1140 – bairro Munhoz Junior, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referente à 22h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

Digitalizado com CamScanner

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 13 de junho de 2022

MARCO AURÉLIO TENÓRIO SILVA

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

Marco Aurelio Tenorio Silva
CNPJ n.º 46.742.743/0001-38
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

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 MARCO AURELIO TENORIO SILVA	Chave 32291729810	CPF/CNPJ 322.917.298-10

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304051710YN048683813	Data/Hora da transação 05/04/2023 - 14:10:49	Código de autenticação IBE066A2D660184834E0681

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

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **8** Emitido em: **03/04/2023**

Série: E Nota No.: 8 Emissão: 03/04/2023

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 março 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				**04/2023**

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: ***HUXTEXWV***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 03/04/2023 às 22:14

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **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, deacordo comas 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 dosserviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 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.

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

Série: E | Nota No.: 15 | Emissão: 31/03/2023

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 MARÇO/2023

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. 3059
C/C 00022153-6

PIX - (11)97433-9200

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.200,00		1.200,00				**03/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.200,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 31/03/2023 às 13:04

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Sonia Maria Lima inscrito (a) no CNPJ sob o nº 40.830.298/0001-81 , com sede à Av João Del Papa, n.° 128 apto 24 – bairro I.A.P.I em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) sujeito à modificação limitando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 15 de Agosto de 2022

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

Sonia Maria Lima
CNPJ n.º 40.830.298/0001-81
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304051710YN048730129

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE06787FF72FEA6041D082

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

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
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.445,50		40,61

Total vencimentos	Total descontos
3.100,42	502,42
Vr. Líquido ➔	2.598,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.445,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.100,00		186,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.445,50		40,61

Total vencimentos	Total descontos
3.100,42	502,42
Vr. Líquido ➔	2.598,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.445,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.598,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Welineide Sabino Da Concei??o

Chave
38073941848

CPF/CNPJ
380.739.418-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048491539

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE068DFF429D4FAE4866A7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

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
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	**3.100,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		**275,32**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		**69,05**

Total vencimentos	Total descontos
3.100,37	**344,37**
Vr. Líquido ➤➤	**2.756,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	**3.100,00**	**3.100,00**	**248,00**	**2.824,68**	

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

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
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	**3.100,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		**275,32**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		**69,05**

Total vencimentos	Total descontos
3.100,37	**344,37**
Vr. Líquido ➤➤	**2.756,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	**3.100,00**	**3.100,00**	**248,00**	**2.824,68**	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.756,00

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
+5513997713431

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
E90400888202304051710YN048021484

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE0680868FF8D547486CB0

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

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
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				286,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					286,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.786,27	492,27
Vr. Líquido ➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

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
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	04348	Credito Vale Transporte				286,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					286,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.786,27	492,27
Vr. Líquido ➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rodrigo Gon?alves 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
E90400888202304051710YN048322930

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE06825B2A99A256491B8E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	**1.550,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,19**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,22**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		**119,97**

Total vencimentos	Total descontos
1.550,19	**120,19**
Vr. Líquido ➤➤	**1.430,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.550,00	**1.550,00**	**1.550,00**	**124,00**	

via do empregador

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	**1.550,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,19**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,22**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.550,00		**119,97**

Total vencimentos	Total descontos
1.550,19	**120,19**
Vr. Líquido ➤➤	**1.430,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.550,00	**1.550,00**	**1.550,00**	**124,00**	

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.430,00

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
GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA

Chave
+5513996959735

CPF/CNPJ
411.309.028-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048103129

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE0686FA44C62ED64324A7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 15 | Emissão: 31/03/2023

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 março.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.800,00		1.800,00				**03/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.800,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 31/03/2023 às 17:46

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

LORENA MELO

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 08 de Agosto de 2022

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LORENA DE MELO SILVA

Chave
+5511977770120

CPF/CNPJ
462.651.008-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048644951

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE06881D099206EF4032AC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **29/03/2023**

Série: E Nota No.: 13 Emissão: 29/03/2023

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 serviços de 01/03/2023 a 31/03/2023

Inserção e treinamento do sistema Sophia
Treinamento, adaptação de usuários.
Transferência de dados dos entre sistemas
Suporte aos usuários da rede de computadores
Montagem de estruturação de novos pontos de acesso
Criação de perfis para usuários
Reparos e configurações de equipamentos hardware e software.
Presta suporte na identificação de dificuldades e solução de incidentes e problemas de hardware e software, envolvendo a montagem, reparo e configuração de equipamentos.
Aplica treinamento aos usuários na utilização de sistemas.
Monitoramento do ambiente de rede de comunicação de dados e dispositivos. Contribuir para detecção de falhas em redes e identificação de melhorias.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.500,00		3.500,00				**03/2023**

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$):	Outros (R$):	**3.500,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 29/03/2023 às 08:59

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 23 de junho de 2022

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.500,00

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202304051710YN048534589	Data/Hora da transação 05/04/2023 - 14:10:50	Código de autenticação IBE069DAF678981784B3AB3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA
PIS: 12367952924 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base iNSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

O dia 04/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.100,08	345,08
Vr. Liquido	2.755,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA
PIS: 12367952924 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

O dia 04/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.100,08	345,08
Vr. Liquido	2.755,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.755,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRA JULIA DE MELO SILVA

Chave
14519358892

CPF/CNPJ
145.193.588-92

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048350138

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE06915E599DF1EC425EB2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SOC!
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,08	206,08
Vr. Líquido ➤➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC!
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,08	206,08
Vr. Líquido ➤➤	1.294,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.294,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paula Bruna Barbosa

Chave
44822939898

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048260391

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE06940FBE910D814CCAB6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

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.:**

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	1.500,00	1.500,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	04348	Credito Vale Transporte				340,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,65
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					340,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.900,32	546,32
Vr. Liquido ➔	1.354,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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.:

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	1.500,00	1.500,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	04348	Credito Vale Transporte				340,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,65
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					340,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.900,32	546,32
Vr. Liquido ➔	1.354,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.354,00

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
+5511988737666

CPF/CNPJ
303.207.468-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304051710YN048152366

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 14:10:50

Código de autenticação
IBE069730B35E5B034BABB3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

01616 DAIANA GAMA DA SILVA
PIS: 20493105276 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 08/03/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	48,39	1.161,36	
31	00315	Dif. Salário				96,77	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	92,62	
31	04348	Credito Vale Transporte				243,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.161,36		69,68
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					243,80
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.258,13		94,35

Total vencimentos	Total descontos
1.594,83	407,83
Vr. Líquido ➤➤	1.187,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.258,13	1.258,13	100,65		

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01616 DAIANA GAMA DA SILVA
PIS: 20493105276 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 08/03/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	48,39	1.161,36	
31	00315	Dif. Salário				96,77	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	92,62	
31	04348	Credito Vale Transporte				243,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.161,36		69,68
31	08116	Desc Pagto Vale Transport					243,80
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.258,13		94,35

Total vencimentos	Total descontos
1.594,83	407,83
Vr. Líquido ➤➤	1.187,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.258,13	1.258,13	100,65		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.187,00

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
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
E90400888202304052111YN051541721

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 18:11:26

Código de autenticação
IBE0678B2798544CF42B3BC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31/03/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,15	116,15
Vr. Líquido ➔	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

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

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Total vencimentos	Total descontos
1.500,15	116,15
Vr. Líquido ➔	1.384,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

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

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001521924201011593110000080000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000121924-2	798445	05/04/2023	800,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001521924201011593110000080000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					05/04/2023
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					02271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/04/2023	798445	99	N	05/04/2023	900000121924-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			800,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Asaro / Sale alimentacao //.

Informações dos Beneficiários

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	63	CAROLINE SILVA CHRISTINO	486.795.718-65	08/02/1999	001	R$ 400,00	11/04/2023
26702577000139	1	64	SIMONE MARCELINO DA SILVA	327.578.998-80	13/09/1972	001	R$ 400,00	11/04/2023

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: 133875

Data de emissão: 05/04/2023

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

OITOCENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:
143965	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	2	Produto PAT - Alimentação	800.00

Valor Total

800.00

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

Informações adicionais	Vencimento
	05/04/2023

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	21924201011	5	93110000080000

Nosso Número: **00001219242**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 800,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 800,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **05/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4194113D7F294B2688DB**

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)

Cél

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 10:59:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	79.969,49	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.397,55	0,00	6.397,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858400000639 975501792308 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 10:59:47

GFIP - SEFIP 8.40

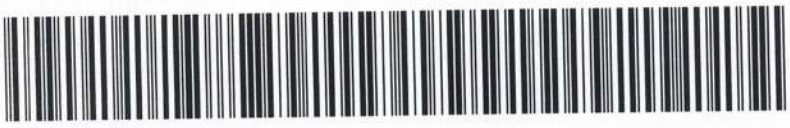
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	79.969,49	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.397,55	0,00	6.397,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858400000639 975501792308 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



dl.

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000063-9 97550179230-8 40767505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/04/2023
Competencia:	03/2023
Valor Recolhido:	R$ 6.397,55
Data de Pagamento:	05/04/2023
Data da Transacao:	05/04/2023
Hora da Transacao:	18:11:26
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE4DCEDFAEDC00462F8CBE
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

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

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

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

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: 37

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
borbabianca1@gmail.com
Inscrição Municipal 66527/0001 - CPF/CNPJ 39.738.041/0001-15

Data de Geração da NFS-e: **05/04/2023 15:19:38**
Data de Competência/Emissão: **05/04/2023**
Cód. de Autenticidade: **7B2075B2D**
Responsável pela Retenção:

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
Praia Grande - São Paulo	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 Cardeal Arcoverde
Complemento : SALA 93/94
CEP : 05407-002
Telefone : (11)4726-6364

IM :
Número : 1641
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 Março/2023

Detalhamento dos Tributos

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

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, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 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.

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551 **Conta:** 13.005306.9

Favorecido: Bianca Borba Goncalves 42744876 **Valor:** R$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0551 13 005306-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/04/2023**
Autenticação Bancária: **36A645786135834138646 75**
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

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	D4A06B57D	**56**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	32	

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 A MARÇO/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
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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de junho de 2022

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira

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

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
CNPJ n.º 33.444.270/0001-40
CONTRATADA

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123 **Conta:** 01.072100.5

Favorecido: Carlos Eduardo De Oliveira Pere **Valor:** R$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0123 01 072100-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/04/2023**
Autenticação Bancária: **36A645786135934138646 75**
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

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
amanditasilva2004@gmail.com (13) 99740-9219

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	F8A3A5BC8	**17**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	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 A MARÇO/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: 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.

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, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 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.

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.025823.9

Favorecido: Amanda Da Silva Fernandes **Valor:** R$ 2.500,00

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: **06/04/2023**
Autenticação Bancária: **36A625786135F3413864675**
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	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	8828F672E	**15**
Local do Serviço	**Municipio Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	15	

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

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE A MARÇO/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
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

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.° 44.956.775/0001-00, com sede à Av. Quintino Bocaiúva, n.° 1.251 – apto 308 – bairro Centro, em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 02 de maio de 2022

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

Milton Cesar Santos
CNPJ n.º 44.956.775/0001-00
CONTRATADA

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	**Agência**	**N° da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	0354	8328201010
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Milton Cesar Santos	060.412.718-96	2.500,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **06/04/2023**
Autenticação Bancária: **58A6566C633ECB45359885B**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **91** Emitido em: **05/04/2023**

Série: E Nota No.: 91 Emissão: 05/04/2023

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 oficineira: ballet, aula ministradas no período de março 2023, no CEU Zilda Arns.

Dados Bancários
Glaucia Lima Conceição
Nubank
AG 0001
Conta Jurídica: 16202997-8

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.750,00		1.750,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.750,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 05/04/2023 às 21:57

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

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, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 2.000,00 (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.

Digitalizado com CamScanner

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 23 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

Glaucia Lima Conceição
CNPJ n.º 31.939.592/0001-35
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0260-	0001	162029978
Favorecido	**CNPJ**	**Valor**
Glaucia Lima Conceicao Estevam	31.939.592/0001-35	1.750,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
STR	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **06/04/2023**
Autenticação Bancária: **27C6569C634EF3443AC8AAC**
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

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	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	05FC92B74	**14**
Local do Serviço	Município Incidência	Número do RPS	
São Vicente	São Vicente	14	

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 A MARÇO/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
26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier 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.

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.° 34.356.553/0001-01 ,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 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.

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 William da Silva Sampaio
CNPJ n.º 34.356.553/0001-01
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 2.500,00

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

Dados do recebedor

Para 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 E90400888202304061606YN069078697	Data/Hora da transação 06/04/2023 - 13:06:52	Código de autenticação IBE06B22587183F7547D393

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **86** Emitido em: **05/04/2023**

Série: E Nota No.: 69 Emissão: 05/04/2023

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 - 50407-002**
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 oficineiro:(jiu jitsu), aulas ministradas no periodo de março de 2023, no CEU Zilda Arns.
Bradesco Agência 2474
Conta poupança 1006249 7
Pix:11999134694 Bruno Felipe Viriato de lima

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.700,00		2.700,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**2.700,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 05/04/2023 às 10:47

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 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.

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

Bruno Felipe Viriato de Lima
CNPJ n.º 31.935.004/0001-95
CONTRATADA

Bruno Felipe V. de Lima

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.700,00

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

Dados do recebedor

Para 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 E90400888202304061606YN069015440	Data/Hora da transação 06/04/2023 - 13:06:52	Código de autenticação IBE06CFEDA8FA54314189B1

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

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

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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

THAIS PORTA DA SILVA 47809629867
THAIS PORTA DA SILVA - (13) 9741-5000
Inscrição Municipal: 075540 - CPF/CNPJ: 43049132000110
R FRANCISCO SOARES SERPA 253 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM (13) 9741-5000

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	3F338C39D	**12**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	12	

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 MARÇO/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$4.900,00	R$0,00	R$0,00	R$4.900,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	**R$4.900,00**

Código dos serviços
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Thais Porta da Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 43.049.132/0001-10 ,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e 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.

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 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

Thaís Porta da Silva
CNPJ n.º 43.049.132/0001-10
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAIS PORTA DA SILVA

Chave
478.096.298-67

CPF/CNPJ
478.096.298-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304061606YN068891112

Data/Hora da transação
06/04/2023 - 13:06:52

Código de autenticação
IBE06C12E50889D524803BC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	9363B10E0	**12**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	12	

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

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE A MARÇO/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: 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.

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, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 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.

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 Cristina da Silva Fernandes
CNPJ n.º 47.690.635/0001-21
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304061606YN069134046

Data/Hora da transação
06/04/2023 - 13:06:52

Código de autenticação
IBE06FD512AD16C054B4F89

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

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

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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Sem imagem

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	F6F3B5A61	45
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	45	

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

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE A MARÇO/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.

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, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 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.

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

Beatriz Martini Torquato da Silva

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
CNPJ n.º 43.288.168/0001-01
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304061606YN068989691

Data/Hora da transação
06/04/2023 - 13:06:52

Código de autenticação
IBE06526893F59C7B4F41AC

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

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

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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	FEBB87F14	**19**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	19	

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

Descrição dos Serviços

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - REFERENTE A MARÇO/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$4.900,00	R$0,00	R$0,00	R$4.900,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	**R$4.900,00**

Código dos serviços
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

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

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, deacordo comas 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 dosserviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e 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.

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 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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304061606YN068872062

Data/Hora da transação
06/04/2023 - 13:06:52

Código de autenticação
IBE066F54F47B2C0F49AE96

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

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

Ag: 0123 C/ 13004402-8
1.001.621,24

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **15** Emitido em: **03/04/2023**

Série: E Nota No.: 13 Emissão: 03/04/2023

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, 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 aos serviços prestados do mês de março de 2023
Pix cpf: 29652918814

Bradesco

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**2.500,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 03/04/2023 às 14:46

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Nilson Jose Silva Morais inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.422.633/0001-51 , com sede à Rua Circular, n.º 58 – bairro Santo Antonio em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Nilson Jose Silva Morais

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 04 de Agosto de 2022

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

Nilson Jose Silva Morais
CNPJ n.º 47.422.633/0001-51
CONTRATADA

Nilson José Silva Morais

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NILSON JOSE SILVA MORAIS

Chave
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
E90400888202304062012YN088197332

Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:12:17

Código de autenticação
IBE066AB668A10819432FAE

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

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

AG: 0123 130044028

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 14 | Emissão: 06/04/2023

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 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 as aulas ministradas de natação e hidroginastica... Referente ao mês de Março..

Pix geninha.ribeiro.ea@gmail.com

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.600,00		1.600,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.600,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 06/04/2023 às 09:45

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

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 casa10 – bairro Rochdale em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.200,00 (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.

Digitalizado com CamScanner

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 03 de outubro 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

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

Francisca Eugênia Araújo

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.600,00

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
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
E90400888202304062012YN088254140

Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:12:17

Código de autenticação
IBE06799C0206F7A344C39D

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

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

RECEBEMOS DE EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. **R$ 4.710,00**

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/03/2023 11:49:00		

NF-e **Nº 3552** SÉRIE: 1

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM -
CEP: 06030-095
OSASCO - SP
(11)3447-0810 (11)94571-9440
emporiodaspiscinas.balcao@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3552
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0308 0536 0200 0119 5500 1000 0035 5210 0005 8285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135230482012243

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	30/03/2023 11:49:00

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

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

FATURA / DUPLICATA
001 30/03/2023
4710,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.710,00

VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor		Aliquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000008658745	TTE 75MM	39174090	0500	5405	PC	8,000	109,000	872,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658746	TTE 60MM	39174090	0500	5405	PC	10,000	60,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658906	LUVA REDUÇAO 60X50MM	00000000	0102	5102	UN	12,000	29,000	348,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658747	LUVA REDUÇÃO 75X50MM	39174090	0500	5405	PC	11,000	39,000	429,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557998	REGISTRO COLA UNIAO 50MM	84818095	0500	5405	UN	12,000	95,000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557996	COTOVELO LL 50MM 90	39174090	0500	5405	UN	24,000	9,000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658748	LUVA COLA ROSCA 50MM	39174090	0500	5405	PC	20,000	39,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557994	COLA CANO PVC 175 G	35061090	0500	5405	UN	13,000	25,000	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 601.30 FEDERAL, 785.16 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - Celular: 13994557506	

Hidraulica, eletrica e outros //.

EMPÓRIO DA PISCINA

EMPÓRIO DA PISCINA – COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINA LTDA

Endereço: AV. PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992, UMUARAMA – OSASCO – CEP: 06030-095

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

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOT TOTAL
TTE 75MM	8	109,00	872,00
TTE 60MM	10	60,00	600,00
LUVA REDUÇÃO 60X50MM	12	29,00	348,00
LUVA REDUÇÃO 75X50MM	11	39,00	429,00
REGISTRO COLA UNIAO 50 MM	12	95,00	1.140,00
COTOVELO LL 50MM 90	24	9,00	216,00
LUVA COLA ROSCA 50MM	20	39,00	780,00
COLA CANO PVC 175G	13	25,00	325,00
			R$ 4.710,00

ORÇAMENTO REALIZADO EM 29 DE MARÇO DE 2023.

CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
Av. Senador Feijo , 333
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11015503Fone
(13)3228-3800
CNPJ: 58.242.645/0001-10 www.casasimoes.com.br

ORCAMENTO	*186785*
Seu Pedido (AF)	
Data	*29/03/2023*
Vendedor	*PRISCILA*

Cliente
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS

CNPJ
26.702.577/0001-39

Fone
(13) 99755-7506 -

Item	Produto	Quantid	Unitário	TOTAL
01	TTE 75MM	8,00	110,00	880,00
02	TTE 60MM	10,00	61,00	610,00
03	LUVA REDUÇÃO 60X50MM	12,00	29,90	358,80
04	LUVA REDUÇÃO 75X50MM	11,00	39,90	438,90
05	REGISTRO COLA UNIAO 50 MM	12,00	95,90	1.150,80
06	COTOVELO LL 50MM 90	24,00	9,90	237,60
07	LUVA COLA ROSCA 50MM	20,00	39,90	798,00
08	COLA CANO PVC 175G	13,00	25,10	326,30

TOTAL	**R$ 4.800,40**

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO

VOLTLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 23.691.444/0001-16 IE: 633545864111 IM:
AVENIDA DOUTOR PEDRO LESSA, 946, , PONTA DA PRAIA
11025-000, Santos-SP
TELEFONE: (0xx13)3385-0418 EMAIL: voltluz@voltluz.com.br

Nome / Razão Social: Biogesp		E-mail: Biogesp02@gmail.com	ORÇAMENTO Nº 015082
Endereço Completo: , , , , , -SP			
Telefone:	Celular:	Fax:	Data/Hora: 29/03/2023 11:06
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39	IE / RG:	Vendedor: NATHAN DIMITROV	Data Validade: 29/04/2023

Descrição	Qtd.	Unitário (R$)	Total(R$)
TTE 75MM	8,00	R$ 111,00	R$ 888,00
TTE 60MM	10,00	R$ 61,90	R$ 619,00
LUVA REDUÇÃO 60X50MM	12,00	R$ 29,50	R$ 354,00
LUVA REDUÇÃO 75X50MM	11,00	R$ 39,50	R$ 434,50
REGISTRO COLA UNIAO 50 MM	12,00	R$ 96,00	R$ 1.152,00
COTOVELO LL 50MM 90	24,00	R$ 10,20	R$ 244,80
LUVA COLA ROSCA 50MM	20,00	R$ 39,90	R$ 798,00
COLA CANO PVC 175G	13,00	R$ 26,00	R$ 338,00

Observações:	Total Produtos: R$ 4.828,30
	Total Orçamento: R$ 4.828,30
Transportadora:	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/04/2023** às **15:44:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:55 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2023.
Código de controle da certidão: **EA64.7308.C653.2803**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 08.053.602/0001-19

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

Certidão nº	23040045877-04
Data e hora da emissão	03/04/2023 15:47:47
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: 0084835 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 08.053.602/
Contribuinte: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

Liberação: 23/01/2023
Validade: 22/07/2023

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).

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 15:47:57 horas do dia 03/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: DFF4B8C8

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.053.602/0001-19
Certidão nº: 13935397/2023
Expedição: 03/04/2023, às 15:47:21
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032101164037278661

Informação obtida em 03/04/2023 15:45:37

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.710,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

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

Chave
08053602000119

CPF/CNPJ
08.053.602/0001-19

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304101307YN154099871

Data/Hora da transação
10/04/2023 - 10:07:15

Código de autenticação
IBE06146BF427E47F4B3C97

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

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

RECEBEMOS DE EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. **R$ 4.600,00**

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2023 10:02:00		

NF-e **Nº 3566** SÉRIE: 1

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM -
CEP: 06030-095
OSASCO - SP
(11)3447-0810 (11)94571-9440
emporiodaspiscinas.balcao@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3566
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0408 0536 0200 0119 5500 1000 0035 6610 0005 8284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		135230557375292
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ**
492499599117		08.053.602/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS		26.702.577/0001-39	13/04/2023 10:02:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / CELULAR**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP	ISENTO

FATURA / DUPLICATA
001 13/04/2023
4600,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 4.601,00

VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	R$ 4.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor		Alíquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006557998	REGISTRO COLA UNIAO 50MM	84818095	0500	5405	UN	8,000	95,000	760,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658745	TTE 75MM	39174090	0500	5405	PC	7,000	109,000	763,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658746	TTE 60MM	39174090	0500	5405	PC	9,000	60,000	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658750	TUBO PVC AGUA 50	39172300	0500	5405	PC	4,000	99,000	396,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658748	LUVA COLA ROSCA 50MM	39174090	0500	5405	PC	5,000	39,000	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000008658906	LUVA REDUÇÃO 60X50MM	00000000	0102	5102	UN	6,000	29,000	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557997	LUVA LL 50MM	39174090	0500	5405	UN	9,000	19,000	171,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006558282	COTOVELO LL 50MM 45	39174090	0102	5102	UN	10,000	19,000	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557999	TTT LL 50MM	39174090	0500	5405	UN	9,000	29,000	261,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006558000	UNIAO LL 50MM	39174090	0500	5405	UN	10,000	79,000	790,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557996	COTOVELO LL 50MM 90	39174090	0500	5405	UN	12,000	19,000	228,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006557994	COLA CANO PVC 175 G	35061090	0500	5405	UN	7,000	19,000	133,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 602.75 FEDERAL, 796.86 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - Celular: 13994557506	

Hidraulica, eletrica e outros //.

EMPÓRIO DA PISCINA

EMPÓRIO DA PISCINA – COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINA LTDA

Endereço: AV. PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992, UMUARAMA – OSASCO – CEP: 06030-095

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

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Condição de Pagamento: À VISTA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOT TOTAL
REGISTRO COLA UNIAO 50 MM	8	95,00	R$ 760,00
TTE 75MM	7	109,00	R$ 763,00
TTE 60MM	9	60,00	R$ 540,00
TUBO PVC AGUA 50	4	99,00	R$ 396,00
LUVA COLA ROSCA 50MM	5	39,00	R$ 195,00
LUVA REDUÇÃO 60X50MM	6	29,00	R$ 174,00
LUVA LL 50MM	9	19,00	R$ 171,00
COTOVELO LL 50MM 90	10	19,00	R$ 190,00
TTT LL 50MM	9	29,00	R$ 261,00
UNIAO LL 50MM	10	79,00	R$ 790,00
COTOVELO LL 50MM 90	12	19,00	R$ 228,00
COLA CANO PVC 175G	7	19,00	R$ 133,00
			R$ 4.600,00

ORÇAMENTO REALIZADO EM 10 DE ABRIL DE 2023.

CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
Av. Senador Feijo , 333
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11015503Fone
(13)3228-3800
CNPJ: 58.242.645/0001-10 www.casasimoes.com.br

ORCAMENTO	*186789*
Seu Pedido (AF)	
Data	*10/04/2023*
Vendedor	*PRISCILA*

Cliente
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS

CNPJ
26.702.577/0001-39

Fone
(13) 99755-7506 -

Item	Produto	Quantid	Unitário	TOTAL
01	REGISTRO COLA UNIAO 50 MM	8	R$ 98,00	R$ 784,00
02	TTE 75MM	7	R$ 110,00	R$ 770,00
03	TTE 60MM	9	R$ 62,00	R$ 558,00
04	TUBO PVC AGUA 50	4	R$ 99,00	R$ 396,00
05	LUVA COLA ROSCA 50MM	5	R$ 40,10	R$ 200,50
06	LUVA REDUÇÃO 60X50MM	6	R$ 29,90	R$ 179,40
07	LUVA LL 50MM	9	R$ 19,90	R$ 179,10
08	COTOVELO LL 50MM 90	10	R$ 19,90	R$ 199,00
09	TTT LL 50MM	9	R$ 29,90	R$ 269,10
10	UNIAO LL 50MM	10	R$ 78,10	R$ 781,00
11	COTOVELO LL 50MM 90	12	R$ 18,20	R$ 218,40
12	COLA CANO PVC 175G	7	R$ 18,00	R$ 126,00

TOTAL **R$ 4.660,50**

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO

VOLTLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 23.691.444/0001-16 IE: 633545864111 IM:
AVENIDA DOUTOR PEDRO LESSA, 946, , PONTA DA PRAIA
11025-000, Santos-SP
TELEFONE: (0xx13)3385-0418 EMAIL: voltluz@voltluz.com.br

Nome / Razão Social: Biogesp		E-mail: Biogesp02@gmail.com	**ORÇAMENTO Nº 015095**
Endereço Completo: , , , , , -SP			
Telefone:	Celular:	Fax:	Data/Hora: 10/04/2023 08:06
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39	IE / RG:	Vendedor: NATHAN DIMITROV	Data Validade: 11/05/2023

Descrição	Qtd.	Unitário (R$)	Total(R$)
REGISTRO COLA UNIAO 50 MM	**8,00**	R$ 98,50	R$ 788,00
TTE 75MM	7,00	R$ 110,20	R$ 771,40
TTE 60MM	9,00	R$ 63,00	R$ 567,00
TUBO PVC AGUA 50	4,00	R$ 99,00	R$ 396,00
LUVA COLA ROSCA 50MM	5,00	R$ 40,50	R$ 202,50
LUVA REDUÇÃO 60X50MM	6,00	R$ 29,90	R$ 179,40
LUVA LL 50MM	9,00	R$ 19,90	R$ 179,10
COTOVELO LL 50MM 90	10,00	R$ 19,90	R$ 199,00
TTT LL 50MM	9,00	R$ 32,10	R$ 288,90
UNIAO LL 50MM	10,00	R$ 79,90	R$ 799,00
COTOVELO LL 50MM 90	12,00	R$ 18,20	R$ 218,40
COLA CANO PVC 175G	7,00	R$ 18,00	R$ 126,00

Observações:	Total Produtos: R$ 4.714,70
	Total Orçamento: R$ 4.714,70
Transportadora:	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.600,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

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

Chave
08053602000119

CPF/CNPJ
08.053.602/0001-19

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304101307YN154249766

Data/Hora da transação
10/04/2023 - 10:07:15

Código de autenticação
IBE0644B7FE0533F44587A6

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

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

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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Sem Imagem

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	06/04/2023	F07F20ED3	**31**
Local do Serviço	Municipio Incidência	Número do RPS	
São Vicente	São Vicente	31	

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

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO DE RECREAÇÃO - REFERENTE A MARÇO/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
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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de junho de 2022

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

Silvia Carla Santos Alves

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551 **Conta:** 01.060065.7

Favorecido: Silvia Carla Santos Alves **Valor:** R$ 2.500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0551 01 060065-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/04/2023**
Autenticação Bancária: **36668588616594417284615**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3 | Emissão: 04/04/2023

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 março/2023

Rôx: CNPS.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
100,00		100,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**100,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 04/04/2023 às 08:42

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.200,00 (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.

Digitalizado com CamScanner

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

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vinculo 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 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

Tatiana Serafini
CNPJ n.º 18.609.365/0001-83
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304101720YN160584977

Data/Hora da transação
10/04/2023 - 14:20:50

Código de autenticação
IBE0613D8B782997A40E19E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 08/04/2023

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:

CÉU ZILDA ARNS
EMPRESA: BIOGESP
DADOS BANCARIOS: PIX (cel) 11986925592 - WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO MOURA

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.200,00		1.200,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.200,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 08/04/2023 às 12:22

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

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, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.050,00 (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.

Wesley F.

Digitalizado com CamScanner

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Wesley Fernandes do Nascimento Moura

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

Alexsandra Castilha Marcelo
Diretora Geral
RG: 22.650.127-9 SP

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

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Wesley Fernandes Do Nascimento Moura

Chave
+5511986925592

CPF/CNPJ
492.132.958-39

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304101720YN160496019

Data/Hora da transação
10/04/2023 - 14:20:50

Código de autenticação
IBE0636F5EF749EE741D081

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 2 | Emissão: 10/04/2023

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:

Nota fiscal referente ao serviço prestado as aulas de boxe do mês de março de 2023
Pix: cpf 37008083807
Banco Nubank

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.100,00		1.100,00				**04/2023**

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$):	Outros (R$):	**1.100,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 10/04/2023 às 10:42

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

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, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.000,00 (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.

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 março 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

Rodrigo Aparecido Queiroz
CNPJ n.º 36.831.252/0001-00
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304101720YN160559621

Data/Hora da transação
10/04/2023 - 14:20:50

Código de autenticação
IBE068EE334F1455F4F7D98

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 — São Vicente — SP 11349330
flynccontabilidade@gmail.com (13) 9151-4120

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	05/04/2023	A21EE0D7B	9
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	9	

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 A MARÇO/2023.

(13) 991514201/.

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

Valor Líquido da NFS-e	**R$2.500,00**

Código dos serviços
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Angelica Soares da Costa, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.233.045/0001-70, com sede à Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes, n.º 152 – bairro Conjunto Residencial Humaitá, em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2022

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

Angelica S. da Costa
Angelica Soares da Costa
CNPJ n.º 47.233.045/0001-70
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
+5513991514120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304101720YN160622298

Data/Hora da transação
10/04/2023 - 14:20:50

Código de autenticação
IBE0688B0430B892643BF88

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

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

Minha Claro 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.

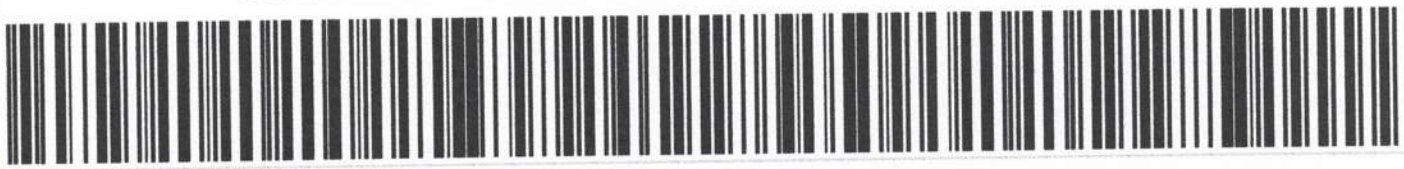
Minha Claro residencial

Número do Contrato:

Vencimento:
10/04/2023
Valor:
R$ 119,63

CLIENTE	VALOR	Vencimento
	R$ 119,63	**10/04/2023**

84680000001-6 19630162202-9 30410924000-8 00267039259-2



Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84680000001-6 19630162202-9 30410924000-8 00267039259-2
Data de Pagamento:	10/04/2023
Valor:	R$ 119,63
Data da Transacao:	10/04/2023
Hora da Transacao:	17:50:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE4E118B345EAF4C50A824

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)

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 31/03/2023

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA — Folha: 01
PIS: 14566634708 **CBO:** 1421-05 — **Funcionário desde:** 02/05/2022
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN — **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**
Cargo: 3948 Assistente Gerencial

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Total vencimentos	Total descontos
3.100,47	344,47
Vr. Líquido ➔	2.756,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA — Folha: 01
PIS: 14566634708 **CBO:** 1421-05 — **Funcionário desde:** 02/05/2022
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN — **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**
Cargo: 3948 Assistente Gerencial

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.100,00	3.100,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.100,00		275,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.824,68		69,05

Total vencimentos	Total descontos
3.100,47	344,47
Vr. Líquido ➔	2.756,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.824,68	

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.756,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA

Chave
393.487.288-30

CPF/CNPJ
393.487.288-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304102329YN174313721

Data/Hora da transação
10/04/2023 - 20:29:36

Código de autenticação
MBJ37934274DCF5144D87A1

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

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

FLYNC CONTABILIDADE	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA 30.817.823/0001-75 RUA LIMEIRA, 124 BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP (13) 99616-3256 / (13) 98110-1564 FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº 032/2023 DATA DE EMISSÃO 11/04/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CUNHO GAGO, 700			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.421-001	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS; ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023	R$ 15,066,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14483179000190, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-04-11 09:52:06
Foxit Reader Versão: 9.6.0

CONTADOR RESPONSÁVEL

MATHEUS DA SILVA FERNANDES

CRC: 1SP342140

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.817.823/0001-75 **MATRIZ**		**29/06/2018**

NOME EMPRESARIAL
FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FLYNC CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LIMEIRA	**124**	**LOJA 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.701-260	**BOQUEIRAO**	**PRAIA GRANDE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM	**(13) 8110-1564/ (13) 9716-3256**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:32:47 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 nº: 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 nº **30.817.823/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.817.823/0001-75
Razão Social: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
Endereço: RUA LIMEIRA / BOQUEIRAO / PRAIA GRANDE / SP / 11701-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040903062973790202

Informação obtida em 11/04/2023 10:32:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L **Valor:** R$ 15.066,67

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 13 005557-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/04/2023**
Autenticação Bancária: **36A6659861C594413B74625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-E

Número da Nota	Ref. RPS / Nº	Data Emissão	Código de Verificação
Abrir Fatura Anexa	1563808	12/04/2023	000000000
			Verificar Autenticação

PRESTADOR DE SERVIÇO

VIANOVA SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866
Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos
Santo André / SP - CEP: 09040-210

TOMADOR DO SERVIÇO

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Benjamin Constant, 61 sala 206 - Centro
São Vicente / SP - CEP: 11310500

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE
17.03 / 17.03 / 829979916 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
Nota Fiscal eletronica referente ao envelopamento, manuseio e entrega dos beneficios solicitados pelo pedido N.1240791 O valor dos beneficios corresponde a R$ 40,66 e estao discriminados no recibo N.1563808, totalizando R$ 40,66
Cad PMSP 61217.Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - (R$ 0,00)

VALOR DO SERVIÇO (R$)	RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

AVISOS
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site http://santoandre.ginfes.com.br/ - com a utilização do Código de Verificação:

Banco Itaú S.A. | **341** | **Recibo do Sacado**

Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento **25/04/2023**
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU🔲		Data de Processamento 11/04/2023	Nosso Número 1351725	N. Documento 1351725
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 40,66	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A. | **341** | **341910901.6 3517252339.7 2265009000.8 4 93310000004066**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento **25/04/2023**
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 11/04/2023	Núm. Documento 1351725	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1351725
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento **R$ 40,66**

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1240791 - CRIADO EM 11/04/2023.

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$ 40,66

FILIAL : TODAS
GRUPO: TODOS

(-) Desconto -
(-) Outras Deduções -
(+) Mora / Multa -
(+) Outros Acréscimos -
(=) Valor Cobrado =

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU🔲 - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

Biogesp Osasco
Dif. VT Cleyde.

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. 1240791

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	11/04/2023

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
11/04/2023 à 30/04/2023	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	10/05/2023	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Usuários	Vl. Produto	Vl. Serviço	Vl. Total
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP	1	40,66	0,00	40,66

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 40,66	R$ 0,00	**R$ 40,66**

CPF	NOME	CÓDIGO BENEFÍCIO	BENEFÍCIO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE POR DIA	DIAS TRABALHADOS
302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	2,30	1	17

Valor total: 39,10.

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109016	35172523397	22650090008	4	93310000004066

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: **25/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 40,66**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 40,66**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **11/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBECFC8396248534 72B8ACD**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Biogesp Osasco

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001522420301016893180000040000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Pagador/Avalista

Nosso Numero	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000122420-3	798844	12/04/2023	400,00	

Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Santander | 033-7 | 03399049972779000001522420301016893180000040000

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

12/04/2023

Beneficiário/CPF/CNPJ

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2023	798844	99	N	11/04/2023

Nosso Número

900000122420-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

(=) Valor do Documento

400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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: 134386

Data de emissão: 11/04/2023

Nota de Débito

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço
R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito
PINHEIROS

Múnicipio
SAO PAULO

UF
SP

CEP
05421-001

Valor por Extenso
QUATROCENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade
Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios
Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:
144568

Centro de custo:
N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	400.00

Valor Total
400.00

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento
12/04/2023

Informações dos Beneficiários

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	65	ALESSANDRA PEREIRA ADELINO GASTÃO	222.895.568-07	09/11/1981	001	R$ 400,00	17/04/2023

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	0339904997	27790000015	22420301016	8	93180000040000

Nosso Número: **00001224203**

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: **12/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 400,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 400,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **11/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE018A36793FF34B97B9A0**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-E

Número da Nota	Ref. RPS / Nº	Data Emissão	Código de Verificação
Abrir Fatura Anexa	1563818	12/04/2023	000000000
			Verificar Autenticação

PRESTADOR DE SERVIÇO

VIANOVA SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866
Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos
Santo André / SP - CEP: 09040-210

TOMADOR DO SERVIÇO

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Benjamin Constant, 61 sala 206 - Centro
São Vicente / SP - CEP: 11310500

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE
17.03 / 17.03 / 829979916 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
Nota Fiscal eletronica referente ao envelopamento, manuseio e entrega dos beneficios solicitados pelo pedido N.1240821 O valor dos beneficios corresponde a R$ 241,49 e estao discriminados no recibo N.1563818, totalizando R$ 241,49
Cad PMSP 61217.Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - (R$ 0,00)

VALOR DO SERVIÇO (R$)	RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

AVISOS
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site http://santoandre.ginfes.com.br/ - com a utilização do Código de Verificação:

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	341			
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento **25/04/2023**
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 11/04/2023	Nosso Número 1351760	N. Documento 1351760
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 241,49	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910901.6 3517609339.7 2265009000.8 5 93310000024149		
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento **25/04/2023**
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 11/04/2023	Núm. Documento 1351760	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1351760
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento **R$ 241,49**
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1240821 - CRIADO EM 11/04/2023. 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 SO ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 241,49 FILIAL : TODAS GRUPO: TODOS				(-) Desconto - (-) Outras Deduções - (+) Mora / Multa - (+) Outros Acréscimos - (=) Valor Cobrado =

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

Biogesp Osasco

VIANOVA SERVICOS LTDA
AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
T 11 4469.1355
E vianova@vianovabeneficios.com.br
W www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1240821

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	11/04/2023

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
11/04/2023 à 30/04/2023	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	Vl. 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	241,49

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 241,49	**R$ 0,00**	**R$ 241,49**

(https://

CPF	NOME	CÓDIGO BENEFÍCIO	BENEFÍCIO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE POR DIA	DIAS TRABALHADOS
302.241.358-05	ALESSANDRA PEREIRA ADELINO GASTÃO	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	6,45	2	18

Valor total: 232,20.

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109016	35176093397	22650090008	5	93310000024149

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: **25/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 241,49**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 241,49**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **11/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE088BEB7035C54AF99DD7**

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 AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 60
SÉRIE: 1

AE INFO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA

Av. AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 492 - centro

Osasco - SP
CEP: 06010-170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 60
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0412 8018 8600 0151 5500 1000 0000 6010 8035 4954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA	135230516647194 05/04/2023 16:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
492378268114		12.801.886/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI	26.702.577/0001-39	05/04/2023 16:11:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 93/94	Pinheiros	05407-002	05/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
São Paulo		SP		16:18:20

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.027,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.027,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PRÓPRIO REM.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
27	LIXEIRA 15L QUADRADA BRANCA COM TAMPA E PEDAL JAGUAR	39229000	0400	5102	UN	10	29,4660	294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CERA LIQUIDA PARA PISO 5L	34052000	0400	5102	LT	12	16,5280	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SACO DE LIXO 15L PRETO PROFISSIONAL REFORÇADO 100UN	39232910	0400	5102	UN	5	29,8000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 LITROS - 100 UNIDADES	39232910	0400	5102	EMB	5	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SABONETE LIQUIDO 5L	34013000	0400	5102	LT	15	23,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	AGUA SANITARIA 5L	38089419	0400	5102	LT	20	8,2000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DESINFETANTE 5L	38089429	0400	5102	UN	20	9,2000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 20X21CM BRANCO PT 1000 FL	48189090	0400	5102	PCT	55	17,5000	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VASSOURAO 60CM NYLON CABO 1,50M	96039000	0400	5102	UN	10	20,5000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RODO PLASTICO DUPLO PARA CHAO 60CM CABO DE MADEIRA REVESTIDO 1,20M	96039000	0400	5102	UN	10	17,4500	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Limpeza e Higiene //.

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.30
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/04/2023 16:15

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: 03/04/2023

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO	
CLIENTE: BIOGESP	
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	

	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	LIXEIRA 15L QUADRADA BRANCA COM TAMPA E PEDAL		10	R$ 29,47	R$ 294,66
	CERA LIQUIDA PARA PISO 5L		12	R$ 16,53	R$ 198,34
	SACO DE LIXO 15L PETO PROFISSIONAL REFORÇADO 100UN		5	R$ 29,80	R$ 149,00
	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 L – 100 UNIDADES		5	R$ 70,00	R$ 350,00
	SABONETE LIQUIDO 5L		15	R$ 23,00	R$ 345,00
	AGUA SANITÁRIA		20	R$ 8,20	R$ 164,00
	DESINFETANTE 5L		20	R$ 9,20	R$ 184,00
	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 20X21CM BRANCO PT 1000 FL		55	R$ 17,50	R$ 962,50
	VASSOURA 60CM CABO		10	R$ 20,50	R$ 205,00
	RODO PLASTICO PARA CHÃO 60C,		10	R$ 17,45	R$ 174,50

VALOR TOTAL:	***R$ 3.027,00***

Orçamento valido enquanto durar o nosso estoque

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

DJMP

Proposta Nº 9810

Informações do Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos 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
LIXEIRA 15L QUADRADA BRANCA COM TAMPA E PEDAL	**10**	R$ 29,90	R$ 299,00
CERA LIQUIDA PARA PISO 5L	**12**	R$ 16,80	R$ 201,60
SACO DE LIXO 15L PETO PROFISSIONAL REFORÇADO 100UN	**5**	R$ 29,90	R$ 149,50
SACO DE LIXO REFORÇADO 200 L – 100 UNIDADES	**5**	R$ 69,90	R$ 349,50
SABONETE LIQUIDO 5L	**15**	R$ 23,50	R$ 352,50
AGUA SANITÁRIA	**20**	R$ 8,90	R$ 178,00
DESINFETANTE 5L	**20**	R$ 9,90	R$ 198,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 20X21CM BRANCO PT 1000 FL	**55**	R$ 17,90	R$ 984,50
VASSOURA 60CM CABO	**10**	R$ 20,95	R$ 209,50
RODO PLASTICO PARA CHÃO 60C,	**10**	R$ 21,00	R$ 210,00

TOTAL: **R$ 3.132,10**

São Paulo, 03/04/2022

LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG EIRELI
R AEROPORTO 201 SL2 C- CHAC
MARCO BARUERI - SP - 06419-
260
Tel: (11) 4168-7393
CNPJ: 38.230.545/0001.67 INSC.EST: 206.637.545.114
e-mail: ester.garcia@mundolimpex.com.br

PROPOSTA: 22.47 1

BIOGESP
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 - SALA: 93/94 0021300
05407-002 PINHEIROS SÃO PAULO SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO
A/C SR(A):
REF: COTAÇÃO MUNDO
EMAIL: biogesp02@gmail.com

CÓD	DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT	TOTAL
83	LIXEIRA 15L QUADRADA BRANCA COM TAMPA E PEDAL	10	R$ 31,75	R$ 317,50
57	CERA LIQUIDA PARA PISO 5L	12	R$ 16,30	R$ 195,60
55	SACO DE LIXO 15L PETO PROFISSIONAL REFORÇADO 100UN	5	R$ 29,90	R$ 149,50
62	SACO DE LIXO REFORÇADO 200 L – 100 UNIDADES	5	R$ 71,00	R$ 355,00
65	SABONETE LIQUIDO 5L	15	R$ 23,50	R$ 352,50
70	AGUA SANITÁRIA	20	R$ 8,50	R$ 170,00
71	DESINFETANTE 5L	20	R$ 9,50	R$ 190,00
81	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS 20X21CM BRANCO PT 1000 FL	55	R$ 17,30	R$ 951,50
82	VASSOURA 60CM CABO	10	R$ 20,60	R$ 206,00
64	RODO PLASTICO PARA CHÃO 60C,	10	R$ 17,80	R$ 178,00

FRETE R$: 0,00 0-Remetente (CIF)

VALOR TOTAL

R$ 3.065,60

PRAZO DE ENTREGA, PODE SER ALTERADO DE ACORDO ESTOQUE/REGIÃO

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1229 **Conta:** 13.002546.9

Favorecido: Ae Info Solucoes Em Tecnologia **Valor:** R$ 3.027,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 1229 13 002546-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/04/2023**
Autenticação Bancária: **366625B8619574413A64625**
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)

Minha Claro 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.

Minha Claro residencial

Número do Contrato:

Vencimento:
10/04/2023
Valor:
R$ 144,26

CLIENTE	VALOR	Vencimento
	R$ 144,26	**10/04/2023**

84670000001-7 44260162202-4 30410924000-8 00267039926-6

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84670000001-7 44260162202-4 30410924000-8 00267039926-6
Data de Pagamento:	12/04/2023
Valor:	R$ 144,26
Data da Transacao:	12/04/2023
Hora da Transacao:	16:42:19
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	1BE6938CAD55039474C8656

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)

venc. 14/04/23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20783751839	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Mongaguá, 244				Rádio Clube
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Santos	SP	11088-310	3664429 01848 SP	366.442.918-48
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/08/1988	NILZA MARINHO FALCAO DE ALMEIDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.100,00	01/09/2022	05/04/2023	05/04/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 516,65	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 775,00	64.1 13º Salário-Exerc /12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R$ 1.808,28
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 602,76	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.702,69**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 38,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 58,12
114.1 IRRF	R$ 71,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,79
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 169,19**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.533,50**

0135-0107089-7 11.

dl.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
20783751839	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
3664429 01848 SP	366.442.918-48	10/08/1988	NILZA MARINHO FALCAO DE ALMEIDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/09/2022	05/04/2023	05/04/2023	SJ1	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.533,50 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Osasco 17, abril de 2023 de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Evelyn Falcão M. de Almeida

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004402.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 01.070897.5

Favorecido: Evelyn Falcao Mariano De Almeid **Valor:** R$ 3.533,50

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004402-8

Conta Destino informada: 0135 01 070897-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **13/04/2023**
Autenticação Bancária: **366625A8616B74413484645**
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)

3523.0422.1510.3700.0153.5600.0000.0000.1883.6480.4764

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal
18
Série 0

Data de Emissão
13/04/2023
Data Saída
13/04/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

CNPJ: 22.151.037/0001-53

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435 **CEP:** 11725-160

BAIRRO: SITIO DO CAMPO **MUNICÍPIO:** PRAIA GRANDE **UF:** SP

Data de Impressão
13/04/2023 14:04

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC **CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39

ENDEREÇO: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 **CEP:** 05407-002

BAIRRO: PINHEIROS **MUNICIPIO:** SAO PAULO

UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	TECIDO OXFORD COM 3MT	72,000	MT	32,90	2.368,80

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

Pix: 98851-8429

VALOR:	2368,80
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2368,80

Bate e costura //.

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
TECIDO OXFORD COM 3MT	72	R$ 32,90	R$ 2.368,80

TOTAL:	R$ 2368,80

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.

Data: 10/04/2023

Marantex

Marantex Comercio de Tecidos e Retalhos LTDA - EPP

CNPJ: 71.871.560/0001-60

Rua Almirante Barroso, 389 - Brás - São Paulo - SP, CEP: 03025-000

Pedido 2773

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - 26.702.577/0001-39 CNPJ: 26.702.577/0001-39, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros São Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Itens do pedido de venda

	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	OXFORD COM 3MT DE LARGURA	MT	72	R$ 33,50	R$ 2.412,00

Total do pedido **R$ 2.412,00**

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

São Paulo , 11 de Abril de 2023

Tapitex Comércio de Tecidos Ltda
CNPJ: 25.062.458/0001-04
Avenida Imirim, 966 B - Imirim, São Paulo - SP - CEP: 02464-100

ORÇAMENTO

DATA: 10/04/2023

HORA: 10:40:38

NR. DA VENDA: 020310

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	**DESTINATÁRIO:**		
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	**END:**		
END: R CARDEAL ARCO VERDE 1641, SALA 93 E 94	**CIDADE**	**Tel:**	
COMPL.: CEP 05407-002	**REF.:**		
BAIRRO: PINHEIRO **CIDADE:** SÃO PAULO			

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	OXFORD COM 3MT DE LARGURA	MT	72	R$ 39,00	R$ 2.808,00

VALOR TOTAL:	***R$ 2.808,00***

Observação:

10 de ABRIL de 2023

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.368,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304131922YN236274876

Data/Hora da transação
13/04/2023 - 16:22:13

Código de autenticação
IBE061276E4EC25014C5599

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)

3523.0422.1510.3700.0153.5600.0000.0000.2198.4444.7179

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **21**

Série 0

Data de Emissão **13/04/2023**

Data Saída **13/04/2023**

Data de Impressão
13/04/2023 14:31

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

CNPJ: 22.151.037/0001-53

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	PINCEL CERDA NATURAL CHATO Nº	30,000	UN	11,59	347,70
2	PINCEL CERDA NATURAL CHATO Nº	20,000	UN	8,18	163,60
3	PINCEL CERDA NATURAL CHATO Nº	36,000	UN	7,31	263,16
4	PINCEL CERDA NATURAL CHATO Nº	24,000	UN	6,55	157,20
5	KIT DE 10 TELAS PARA PINTURA	15,000	CX	150,29	2.254,35
6	ESPONJA ARTISTICA C/ 6 PEÇAS C	20,000	PT	7,97	159,40
7	TINTA ACRILICA BRILHANTE NATUR	20,000	UN	15,99	319,80
8	TINTA ACRILICA BRILHANTE NATUR	15,000	UN	15,99	239,85
9	TINTA ACRILICA BRILHANTE NATUR	15,000	UN	15,99	239,85
10	TINTA ACRILICA BRILHANTE NATUR	20,000	UN	15,99	319,80
11	TINTA ACRILICA BRILHANTE NATUR	15,000	UN	15,99	239,85
12	KIT TINTA ACRILICA FOSCA 10 CO	20,000	CX	124,59	2.491,80

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

Pix: 98851-8429

VALOR:	7196,36
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	7196,36

Pintura

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
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	30	11,59	347,70
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	20	8,18	163,60
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	36	7,31	263,16
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	24	6,55	157,20
KIT DE 10 TELAS PARA PINTURA	15	150,29	2.254,35
ESPONJA ARTISTICA C 6 PEÇAS	20	7,97	159,40
TINTA ACRILICA BRILHANTE	20	15,99	319,80
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	15,99	239,85
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	15,99	239,85
TINTA ACRILICA BRILHANTE	20	15,99	319,80
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	15,99	239,85
KIT TINTA ACRILICA FOSCA 10	20	124,59	2.491,80

TOTAL:	R$ 7196,36

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.

SPR
PAPELARIA

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 21.221.391/0001-44
AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO
TEL. 4623-2525

11/04/2023

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	30	R$ 12,90	R$ 387,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	20	R$ 9,18	R$ 183,60
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	36	R$ 6,90	R$ 248,40
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	24	R$ 151,00	R$ 3.624,00
KIT DE 10 TELAS PARA PINTURA	15	R$ 7,90	R$ 118,50
ESPONJA ARTISTICA C 6 PEÇAS	20	R$ 16,10	R$ 322,00
TINTA ACRILICA BRILHANTE	20	R$ 16,10	R$ 322,00
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	R$ 16,10	R$ 241,50
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	R$ 16,10	R$ 241,50
TINTA ACRILICA BRILHANTE	20	R$ 16,10	R$ 322,00
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	R$ 16,10	R$ 241,50
KIT TINTA ACRILICA FOSCA 10	20	R$ 125,00	R$ 2.500,00

TOTAL:	R$ 8.752,00

PRAZO DE ENTREGA: 005 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA

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		***10/04/2023***	***411210***

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
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	30	R$ 12,20	R$ 366,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	20	R$ 9,20	R$ 184,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	36	R$ 8,30	R$ 298,80
PINCEL CERDA NATURAL CHATO	24	R$ 6,90	R$ 165,60
KIT DE 10 TELAS PARA PINTURA	15	R$ 150,90	R$ 2.263,50
ESPONJA ARTISTICA C 6 PEÇAS	20	R$ 7,90	R$ 158,00
TINTA ACRILICA BRILHANTE	20	R$ 15,90	R$ 318,00
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	R$ 15,90	R$ 238,50
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	R$ 15,90	R$ 238,50
TINTA ACRILICA BRILHANTE	20	R$ 15,90	R$ 318,00
TINTA ACRILICA BRILHANTE	15	R$ 15,90	R$ 238,50
KIT TINTA ACRILICA FOSCA 10	20	R$ 129,90	R$ 2.598,00

TOTAL:	R$ 7.385,40

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.151.037/0001-53 MATRIZ		30/03/2015

NOME EMPRESARIAL
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMPORIO DA LAU	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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SATURNINO DE BRITO	435	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.725-160	SITIO DO CAMPO	PRAIA GRANDE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAURINHA.CO@GMAIL.COM	(13) 3591-9117

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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	23040405088-19
Data e hora da emissão	13/04/2023 15:47:35
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).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:47:56 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040903374740465247

Informação obtida em 13/04/2023 15:50:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.196,36

Identificação do pagamento -	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 E90400888202304131922YN236197217	Data/Hora da transação 13/04/2023 - 16:22:13	Código de autenticação IBE065CB0B011CCC8471FBE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23101.5734983-4	20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000125211605

Valor Total do Documento: **220,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	220,00			220,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:18.096.637/0001-99				
	Totais	**220,00**			**220,00**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 11/04/2023 10:37:31

85870000002 2 20000385231 0 10071623101 4 57349834574 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 | 20000385231 0 | 10071623101 4 | 57349834574 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23101.5734983-4
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	220,00

Pague com o PIX

Referente à NF nº 3656 da Focus II.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Serie: E | Nota No.: 3656 | Emissão: 24/03/2023

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 DESCUPINIZAÇÃO
RETENÇÃO DO INSS 11% R$ 220,00
VALOR A PAGAR R$ 1.780,00

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.000,00		2.000,00		*5,00	*100,00	**03/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 220,00	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.000,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***QNJIATQB***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 24/03/2023 às 13:21
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000002-2 20000385231-0 10071623101-4 57349834574-0
Data de Pagamento:	13/04/2023
Numero do Documento:	07.16.23101.5734983-4
Valor Total:	R$ 220,00
Autenticacao:	04231031626371288386327
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/04/2023
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 13/04/2023
Hora da Transacao: 16:27:54

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000001
Data e Hora de Emissão
12/04/2023 15:07:22
Código de Verificação
RV5F-AJUD

20230412u50128343000104

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.128.343/0001-04** Inscrição Municipal: **7.656.893-8**
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**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aulas de Circo
2 aulas no valor de 50 reais cada uma referente ao mês de março de 2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 100,00

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;

Rio: 436.183.978-60 //.

dl.

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, deacordo comas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Oficineiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, exercer todas as atividades de acordo com o disposto no item II – ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo n. 02/2022, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 800,00 (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.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304141630YN249605707

Data/Hora da transação
14/04/2023 - 13:30:13

Código de autenticação
IBE061DF76E71148449C3BF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0006715 SÉRIE 586**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006715 FL 1 / 1
SÉRIE 586

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 5975 8900 0209 5558 6000 0067 1512 5799 6554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135230446822185
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	24/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006715/01	24/04/2023	3.119,44						

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	3.119,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,44

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				506,600	506,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	506,60	6,1576	3.119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412. VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0749601 SERIE:2 DANFE:35230301597589000209550020007496011112588107 PED: 2695044 - PDA : 011009 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2715,83 ICMS ST ORIGEM: 488,85 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARD IM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 24/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/03/2023	0006715/01	DM	N	03/04/2023

Nosso Numero: 109/52369543-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.119,44

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.119,44

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** 34191.09529 36954.348490 34294.460000 7 93300000311944

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 24/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/03/2023	0006715/01	DM	N	03/04/2023

Nosso Numero: 109/52369543-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.119,44

Instruções:

"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti

Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.119,44

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

gu.

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109529	36954348490	34294460000	7	93300000311944

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **24/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.119,44**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.119,44**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **14/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED60A1442B7E840489867**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0006740** **SÉRIE 586**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006740 FL 1 / 1
SÉRIE 586

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 5975 8900 0209 5558 6000 0067 4012 3739 6350
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135230464725482
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	28/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006740/01	27/04/2023	2.637,30						

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	2.637,30

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	2.637,30

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				428,300	428,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	428,30	6,1576	2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0749829 SERIE:2 DANFE:35230301597589000209550020007498291836443243 PED: 2695044 - PDA :011009 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2339,97 ICMS ST ORIGEM: 421,20 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S N Bairro Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 27/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/03/2023	0006740/01	DM	N	03/04/2023

Nosso Numero: 109/52418746-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.637,30

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: 2.637,30

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** 34191.09529 41874.648490 34294.460000 2 93330000263730

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 27/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/03/2023	0006740/01	DM	N	03/04/2023

Nosso Numero: 109/52418746-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.637,30

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: 2.637,30

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

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109529	41874648490	34294460000	2	93330000263730

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: **27/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.637,30**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.637,30**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **14/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2035464BA08042F99EA5**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0006656 SÉRIE 586
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0006656 FL 1 / 1
SÉRIE 586

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 5975 8900 0209 5558 6000 0066 5612 2719 6956
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135230407172348
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	17/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0006656/01	17/04/2023	2.636,07						

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	2.636,07

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	2.636,07

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.00				428,100	428,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	428,10	6,1576	2.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente ac ondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF ART.412. VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0748713 SERIE:2 DANFE:35230301597589000209550020007487131143693303 PED: 2695044 - PDA : 011009 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2338,88 ICMS ST ORIGEM: 421.00 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARD IM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S N Bairro Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/03/2023	0006656/01	DM	N	20/03/2023

Nosso Numero: 109/52234804-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.636,07

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: 2.636,07

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** 34191.09529 23480.438490 34294.460000 9 93230000263607

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/03/2023	0006656/01	DM	N	20/03/2023

Nosso Numero: 109/52234804-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.636,07

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: 2.636,07

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

Falta NF//.

dl.

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109529	23480438490	34294460000	9	93230000263607

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		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **17/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.636,07**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.636,07**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **14/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE9855CA64F634400B8A9**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0155397** **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 [1]

Nº.0155397 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 5975 8900 0209 5502 9000 1553 9713 3079 7270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135230404065993
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	16/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	997619292	SP		

FATURA DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0155397/01	17/04/2023	4.494,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,43

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		CONSIGAZ DIST		729,900	729,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	729,90	6,1576	4.494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** Nr. Romaneios 57103 - 15/03/2023 -Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para s uportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod.R epart.Fiscal: 10.510.855-3"Conforme o INC I do Parágrafo Único do Art. 34 da Lei 10833/03, incluído pela Lei 11.727/08, NÃO S E APLICA A RETENÇÃO DO IR, CSL, PIS e COFINS".. PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO Operador:tssilva BASE ST ORIGEM: 3.987,74 ICMS ST ORIGEM: 717,79 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2º da clausula decima oitava do convênio ICM S 110/2007.	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/03/2023	0155397/01	DM	N	20/03/2023

Nosso Número: 109/52219375-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.494,43

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: 4.494,43

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA CUNHA GAGO, 700

05.421-001 - SAO PAULO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09529 21937.538490 34294.460000 8 93230000449443

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/04/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/03/2023	0155397/01	DM	N	20/03/2023

Nosso Numero: 109/52219375-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.494,43

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: 4.494,43

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA CUNHA GAGO, 700

05.421-001 - SAO PAULO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Falta NF//.

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109529	21937538490	34294460000	8	93230000449443

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **17/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 4.494,43**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 4.494,43**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **14/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3A3663F4A24049B5BBDB**

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)

3523.0422.1510.3700.0153.5600.0000.0000.2438.6860.1537

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **24**

Série 0

Data de Emissão **14/04/2023**

Data Saida **14/04/2023**

Data de Impressão
14/04/2023 15:24

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

CNPJ: 22.151.037/0001-53

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	TECIDO OXFORD PRETO C/ 3MT	35,000	MT	48,53	1.698,55
2	TECIDO OXFORD AZUL ROYAL C/ 3	34,000	MT	45,50	1.547,00
3	TECIDO OXFORD ROSE C/3MT	30,000	MT	55,70	1.671,00
4	TECIDO OXFORD VERMELHO C/ 3MT	30,000	MT	45,91	1.377,30
5	TECIDO OXFORD AMARELO C/MT	30,000	MT	45,88	1.376,40
6	TECIDO OXFORD BRANCO S/MT	30,000	MT	50,99	1.529,70

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	9199,95
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	9199,95

corte e costura //

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
TECIDO OXFORD PRETO C/ 3MT	30	48,53	1.698,55
TECIDO OXFORD AZUL ROYAL C/ 3	20	45,50	1.547,00
TECIDO OXFORD ROSE C 3MT	36	55,70	1.671,00
TECIDO OXFORD VERMELHO C 3MT	24	45,91	1.377,30
TECIDO OXFORD AMARELO C 3MT	15	45,88	1.376,40
TECIDO OXFORD BRANCO C 3MT	20	50,99	1.529,70

TOTAL:	**R$ 9.199,95**

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.

Marantex

Marantex Comercio de Tecidos e Retalhos LTDA - EPP

CNPJ: 71.871.560/0001-60

Rua Almirante Barroso, 389 - Brás - São Paulo - SP, CEP: 03025-000

Pedido 2798

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - 26.702.577/0001-39 CNPJ: 26.702.577/0001-39, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros São Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Itens do pedido de venda

	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	TECIDO OXFORD PRETO C/ 3MT	MT	35	R$ 49,00	R$ 1.715,00
	TECIDO OXFORD AZUL ROYAL C/ 3	MT	34	R$ 46,00	R$ 1.564,00
	TECIDO OXFORD ROSE C 3MT	MT	30	R$ 58,00	R$ 1.740,00
	TECIDO OXFORD VERMELHO C 3MT	MT	30	R$ 46,00	R$ 1.380,00
	TECIDO OXFORD AMARELO C 3MT	MT	30	R$ 46,00	R$ 1.380,00
	TECIDO OXFORD BRANCO C 3MT	MT	30	R$ 51,00	R$ 1.530,00

Total do pedido R$ 9.309,00

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

São Paulo , 11 de Abril de 2023

Tapitex Comércio de Tecidos Ltda
CNPJ: 25.062.458/0001-04
Avenida Imirim, 966 B - Imirim, São Paulo - SP - CEP: 02464-100

ORÇAMENTO

DATA: 10/04/2023

HORA: 15:20:39

NR. DA VENDA: 020380

(ENDEREÇO DE ENTREGA): Céu Zilda Arns - OSASCO

CLIENTE: BIOGESP	**DESTINATÁRIO:**		
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	**END:**		
END: R CARDEAL ARCO VERDE 1641, SALA 93 E 94	**CIDADE**	**Tel:**	
COMPL.: CEP 05407-002	**REF.:**		
BAIRRO: PINHEIRO **CIDADE:** SÃO PAULO			

CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	TECIDO OXFORD PRETO C/ 3MT	MT	35	R$ 49,00	R$ 1.715,00
	TECIDO OXFORD AZUL ROYAL C/ 3	MT	34	R$ 51,90	R$ 1.764,60
	TECIDO OXFORD ROSE C 3MT	MT	30	R$ 59,90	R$ 1.797,00
	TECIDO OXFORD VERMELHO C 3MT	MT	30	R$ 49,10	R$ 1.473,00
	TECIDO OXFORD AMARELO C 3MT	MT	30	R$ 48,00	R$ 1.440,00
	TECIDO OXFORD BRANCO C 3MT	MT	30	R$ 51,00	R$ 1.530,00

VALOR TOTAL:	***R$ 9.719,60***

Observação:

10 de ABRIL de 2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.151.037/0001-53 MATRIZ		30/03/2015

NOME EMPRESARIAL
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMPORIO DA LAU	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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SATURNINO DE BRITO	435	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.725-160	SITIO DO CAMPO	PRAIA GRANDE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAURINHA.CO@GMAIL.COM	(13) 3591-9117

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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	23040405088-19
Data e hora da emissão	13/04/2023 15:47:35
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040903374740465247

Informação obtida em 13/04/2023 15:50:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:47:56 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.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 9.199,95

Identificação do pagamento -	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 (13) 98851-8429	CPF/CNPJ 542.054.415-68

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202304142052YN260781819	Data/Hora da transação 14/04/2023 - 17:52:06	Código de autenticação IBE0604D6C5CDA8EC4181AD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.7236153-0	20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000126742558

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:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**850,30**			**850,30**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 17/04/2023 11:32:32

85810000008 0 50300385231 4 10071623107 3 72361530137 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 | 50300385231 4 | 10071623107 3 | 72361530137 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23107.7236153-0
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	850,30

Pague com o PIX

(INSS.) Imposto ref à NF nº 44.
Obrigada.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 77

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: **03/03/2023 14:38:14**
Data de Competência/Emissão: **03/03/2023**
Cód. de Autenticidade: **139A9CF2C**
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
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
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 EQUIPAMEN TOS QUE COMPÕEM TODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISI TAS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MA NUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/02/2023 a 28/02/2023
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. 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	Vl. ISSQN Retido	**Vl. 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 FIS CAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000008-0 50300385231-4 10071623107-3 72361530137-5
Data de Pagamento:	17/04/2023
Numero do Documento:	07.16.23107.7236153-0
Valor Total:	R$ 850,30
Autenticacao:	IBEC46E4DD053F747FBB434
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/04/2023
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em:17/04/2023
Hora da Transacao: 12:52:10

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.23107.7234285-4

Pagar este documento até
20/04/2023

Valor Total do Documento
9.660,20

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126742558

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08	9.660,20			9.660,20
	Totais	**9.660,20**			**9.660,20**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 17/04/2023 11:32:04

85850000096 7 60200385231 2 10071623107 3 72342854353 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000096 7 | 60200385231 2 | 10071623107 3 | 72342854353 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23107.7234285-4
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	9.660,20

Pague com o PIX

(INSS) Imposto ref à NF nº 88.
Orçamento.

ou.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 78

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: **03/03/2023 14:40:11**
Data de Competência/Emissão: **03/03/2023**
Cód. de Autenticidade: **26D28C987**
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
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
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 01/02/2023 A 28/02/2023, CEDENDO O 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				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				2,00	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 175.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175.640,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.660,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.512,80	**R$ 162.467,00**
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

Pix: CNPJ

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000096-7 60200385231-2 10071623107-3 72342854353-0
Data de Pagamento:	17/04/2023
Numero do Documento:	07.16.23107.7234285-4
Valor Total:	R$ 9.660,20
Autenticacao:	IBE84EDC0AF3E774B23B810
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/04/2023
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 17/04/2023
Hora da Transacao: 12:52:36

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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					
81660000035-9 93953011202-7 30417232023-2 98001926616-5					
Contribuinte				CNPJ/CPF	
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS				26.702.577/0001-39	
Endereço				Inscrição Municipal	
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001					
Documento Nº	Tipo DAM	Emissão		Vencimento	Parcela
23001926616	ISS Auto-Lançado (ST)	17/04/2023		**17/04/2023**	3/2023

Cod. Atividade	Valor Receita	Alíq. (%)	ISS a recolher
17.05	175.640,00	2,00	3.512,80

Base de Cálculo	175.640,00
Valor do Documento	3.512,80
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outros Descontos	0,00
(+) Mora/Multa	81,15
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor a Recolher	3.593,95

Observações

Usuário: 26702577000139

Autentique essa guia no link https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx usando o código HGYEAPBY.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)**		
	Número do Documento **23001926616**	Parcela / Referência **3/2023**	Vencimento **17/04/2023**
Contrib. CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	Emissão 17/04/2023	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	**81,15**
(+) Outros Acréscimos	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**3.593,95**

Sacado
Sacador/Avalista BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUB
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001

Pague com Pix

81660000035-9 93953011202-7 30417232023-2 98001926616-5

(ISSQN) Sob a NF nº 78
(Cobrança).

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

GUIA DE RECOLHIMENTO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Nome:	CNPJ/CPF
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	26.702.577/0001-39

Tributo	Número Documento	Incidência
ISSQNST	23001926616	3/2023

ANEXO - Relação dos Prestadores de Serviços e Valores

Prestadores	Número NF	ISS Retido
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	78	3.512,80

Valor Recolhido: R$ 3.512,80

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 78

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: **03/03/2023 14:40:11**
Data de Competência/Emissão: **03/03/2023**
Cód. de Autenticidade: **26D28C987**
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
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
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 01/02/2023 A 28/02/2023, CEDENDO A 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				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				2,00	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 175.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175.640,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.660,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.512,80	**R$ 162.467,00**

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

Pix: ONPS//

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM OSASCO
Convenio de Arrecadacao:	00330768000905008523
Codigo de Barras:	81660000035-9 93953011202-7 30417232023-2 98001926616-5
Data de Pagamento:	17/04/2023
Data de Vencimento:	17/04/2023
Valor:	R$ 3.593,95
Data da Transacao:	17/04/2023
Hora da Transacao:	12:52:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEFD5638C7425442A5BDDA

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)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Código para Pagamento				
81690000003-4 16343011202-5 30417232023-2 69001926615-2				
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 23001926615	Tipo DAM ISS Construção Civil	Emissão 17/04/2023	Vencimento **17/04/2023**	Parcela 3/2023
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 Obervações:			(-) Desconto/Abatimento 0,00	
			(-) Outros Descontos 0,00	
			(+) Multa/Mora 7,14	
Conforme anexo IV da Lei Complementar 128, a alíquota considerada no cálculo do ISS é equivalente à alíquota selecionada pelo usuário. Usuário: 26702577000139			(+) Outros Acréscimos 0,00	
			(=) Valor a Recolher 316,34	

Autentique essa guia no link https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx usando o código QTHKMEWW.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)**		
	Número do Documento **23001926615**	Parcela **3/2023**	Vencimento **17/04/2023**
Contrib. CNPJ/CPF 40.821.204/0001-08	Contrib. Inscrição Municipal	Data Emissão 17/04/2023 11:26:46	Base de Cálculo **15.460,00**
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) **FINALIDADE: COBRANÇA** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,33% POR DIA DE ATRASO ATÉ O LIMITE DE 10,00% E JUROS DE 1,00% AO MÊS, SOBRE O VALOR ATUALIZADO.**			(+) Valor do Documento **309,20** (-) Desconto / Abatimento **0,00** (-) Outras Deduções **0,00** (+) Mora / Multa **7,14** (+) Outros Acréscimos **0,00** (=) Valor Cobrado **316,34**
Sacado Sacador/Avalista	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001		

81690000003-4 16343011202-5 30417232023-2 69001926615-2

Osasco//.

(ISSQN) Sob a NF nº ff.

Obramar//.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 77

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	03/03/2023 14:38:14
Data de Competência/Emissão	03/03/2023
Cód. de Autenticidade	139A9CF2C
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	IM :	
Razão Social :	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		
Endereço :	Rua Cardeal Arcoverde	Número :	1641
Complemento :	SALA 93/94	Bairro :	Pinheiros
CEP :	05407-002	Cidade/UF :	São Paulo/ SP
Telefone :		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 EQUIPAMEN TOS QUE COMPÕEM TODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISI TAS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MA NUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/02/2023 a 28/02/2023
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				2,00	702		4321500
Vl. 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	Vl. ISSQN Retido	**Vl. 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 FIS CAL DE IPI."

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM OSASCO
Convenio de Arrecadacao:	00330768000905008523
Codigo de Barras:	81690000003-4 16343011202-5 30417232023-2 69001926615-2
Data de Pagamento:	17/04/2023
Data de Vencimento:	17/04/2023
Valor:	R$ 316,34
Data da Transacao:	17/04/2023
Hora da Transacao:	12:52:36
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEF7B9415BDACF4FE2891E

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Destinatário: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS — **R$ 1.170,00**

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/04/2023 11:58:00		

NF-e
Nº 3574
SÉRIE: 1

EMPORIO DA PISCINA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA

AV PREFEITO HIRANT SANAZAR, 992 - UMUARAMA - NENHUM -
CEP: 06030-095
OSASCO - SP
(11)3447-0810 (11)94571-9440
emporiodaspiscinas.balcao@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3574
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0408 0536 0200 0119 5500 1000 0035 7410 0005 8286

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135230584990645

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
492499599117		08.053.602/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO SERV PUBLICO E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	**18/04/2023 11:58:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	05421-001	

MUNICÍPIO	FONE / CELULAR	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO PAULO	(11) 4726-6364	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
001 16/05/2023
1170,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 1.170,00**

VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 1.170,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	UNIDADE	NENHUM	0	0,0000	0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	Valor		Aliquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006557866	ALCALINIZANTE CRIS AGUA	28363000	0500	5405	UN	30,000	39,000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 157.36 FEDERAL, 210.60 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) - Celular: 13994557506	

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
Alcalinizante Cris Agua	UN.	30,00	R$ 39,00	R$ 1.170,00

VALOR TOTAL: 1.170,00

São Paulo, 10/04/2023

ACQUAMUNDO
Piscinas

Santos, 06 de abril de 2023.

Segue abaixo orçamento solicitado:

Qtde	V.Unit	Descrição	Valor (R$)
30	R$ 48,00	Alcalinizante Cris Agua	R$ 1.440,00
		TOTAL	**R$ 1.440,00**

Validade do orçamento: 10 dias.

Forma de pagamento: A combinar.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Av. Conselheiro Nébias, 786 – Boqueirão – Santos
Fone/Fax: 3223-4882 – Fone: 3232-5276
CNPJ: 05.588.853/0001-00

PH7 POOL COM. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PISCINAS EIRELE - (11) 3569-3448

Rua Maria Amália Lopes Azevedo, N° 543

02350011 - São Paulo, SP CNPJ: 35.221.054/0001-61, IE: 126953098115

Pedido 2390

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - 26.702.577/0001-39
CNPJ: 26.702.577/0001-39, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros São Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Itens do pedido de venda

	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL
	Alacalinizante Cris Agua	UN.	30	R$ 49,90	R$ 1.497,00

Total do pedido **R$ 1.497,00**

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

São Paulo , 10/04/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.170,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EMPORIO DA PISCINA C. A. P. P. LTDA

Chave
08053602000119

CPF/CNPJ
08.053.602/0001-19

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304181617YN329697145

Data/Hora da transação
18/04/2023 - 13:17:53

Código de autenticação
IBE06A73D5C8BFDFD49D1AA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

vence. 20/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000013	17/04/2023 11:17:36	PS9B-KZFU

20230417u47370230000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.370.230/0001-06** Inscrição Municipal: **7.411.771-8**
Nome/Razão Social: **FABIO IERICE BOBBO 32994821818**
Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 00477 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO MES DE ABRIL DE 2023 DO DIA 01/04 Á 30/04

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02119 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

Pix: CPF //.

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FABIO IERICE BOBBO

Chave
32994821818

CPF/CNPJ
329.948.218-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304181617YN328160588

Data/Hora da transação
18/04/2023 - 13:17:53

Código de autenticação
IBE060D6F779E3C844EA48F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 autônomos cíu

Empresa: 05476

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	**31/03/2023**
03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39
04 Código da Receita	**0588**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2023**
07 Valor do Principal	**24,08**
08 Valor da Multa	**0,00**
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	**0,00**
10 Valor Total	**24,08**

01 Nome / telefone
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI (11)3030-1833
São Paulo SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref..: **I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios**

Multa.....: %

Juros.....: %

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

corte aqui ------> - - -

Resumo do DARF - Autônomos/Cooperados/Min. Religioso

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUI
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833 Fax:

Apuração Mensal: 01/03/2023 até 31/03/2023 Vencimento: 20/04/2023
Pagamento da empresa: dentro do mês

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
01205	MILLENA LIMA DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	31/03/2023	2.225,00	24,08
				Total da Empresa:		24,08
				Valor TOTAL:		24,08

Santander Internet Banking

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02- Período de Apuração:	31/03/2023
03- CPF/CNPJ:	26.702.577/0001-39
04- Código da Receita:	588
05- Número de Referência:	
06- Data do Vencimento:	20/04/2023
07- Valor do Principal:	24,08
08- Valor da Multa:	0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
10- Valor Total:	24,08

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 18/04/2023 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/04/2023 – 13:17 h**
Autenticação Bancária: **4AA657AE63458851496CA74**
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)

Darf INSS Cél

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23101.6824526-1	20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000125211605

Valor Total do Documento: **29.353,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	6.347,16			6.347,16
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	275,00			275,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	15.993,90			15.993,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	500,00			500,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.999,24			1.999,24
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	159,94			159,94
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	799,69			799,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.199,54			1.199,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	479,82			479,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.599,38			1.599,38

85830000293 1 53670385231 3 10071623101 4 68245261003 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000293 1 | 53670385231 3 | 10071623101 4 | 68245261003 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23101.6824526-1
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	29.353,67

Pague com o PIX

Q.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	29.353,67			29.353,67

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85830000293-1 53670385231-3 10071623101-4 68245261003-9
Data de Pagamento:	18/04/2023
Numero do Documento:	07.16.23101.6824526-1
Valor Total:	R$ 29.353,67
Autenticacao:	IBEF1DB0CEC14654235BDCE
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/04/2023
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 18/04/2023
Hora da Transacao: 13:17:54

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 IRRF Funcionários Cín

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23107.6904170-2	20/04/2023

Observações
CEU ZILDA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
796,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	796,59			796,59
	Totais	**796,59**	**0,00**	**0,00**	**796,59**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 17/04/2023 10:19:22

85800000007 0 96590385231 6 10070123107 2 69041702251 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 | 96590385231 6 | 10070123107 2 | 69041702251 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23107.6904170-2
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	796,59

Pague com o PIX

OL

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/03/2023 **à** 31/03/2023

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
26.702.577/0001-39

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
01612	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.824,68	69,05
01425	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.824,68	69,05
01599	CARLA OLIVEIRA SANTANA	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.384,68	36,05
01090	DAVI DA SILVA MARTINS	27/03/2023	7,50	base irrf mês	2.472,68	42,65
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	31/03/2023	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.066,32	12,17
01392	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.824,68	69,05
01059	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.384,68	36,05
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.824,68	69,05
01598	MAURICIO DA SILVA SOUZA	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.384,68	36,05
01091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.824,68	69,05
01602	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	31/03/2023	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.445,50	40,61
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.824,68	69,05
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.824,68	69,05
01080	WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	31/03/2023	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.445,50	40,61
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	31/03/2023	7,50	base irrf mês	2.824,68	69,05
				TOTAL DO GRUPO =>		**796,59**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**796,59**

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000007-0 96590385231-6 10070123107-2 69041702251-8
Data de Pagamento:	18/04/2023
Numero do Documento:	07.01.23107.6904170-2
Valor Total:	R$ 796,59
Autenticacao:	IBE0EB4B5E29C61453FAD60
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/04/2023
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 18/04/2023
Hora da Transacao: 13:17:54

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comp Pix Céu

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2023	25/04/2023	07.01.23101.7028758-1	25/04/2023

Observações
CÉU ZILDA

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
799,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023	799,69			799,69
	Totais	**799,69**	**0,00**	**0,00**	**799,69**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 11/04/2023 16:01:57

85870000007 3 99690385231 6 15070123101 0 70287581196 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3 | 99690385231 6 | 15070123101 0 | 70287581196 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23101.7028758-1
Pagar até:	25/04/2023
Valor:	799,69

Pague com o PIX

ok.

Santander Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000007-3 99690385231-6 15070123101-0 70287581196-6
Data de Pagamento:	18/04/2023
Numero do Documento:	07.01.23101.7028758-1
Valor Total:	R$ 799,69
Autenticacao:	IBE4DB6BFC036FF4F648D5E
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/04/2023
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 18/04/2023
Hora da Transacao: 13:17:54

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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

Numero da Nota Fiscal
26
Série 0

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0422.1510.3700.0153.5600.0000.0000.2651.9344.1821

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Data de Emissão
18/04/2023
Data Saida
18/04/2023

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

ENDEREÇO: RUA SATURNINO DE BRITO 435 **CEP:** 11725-160

BAIRRO: SITIO DO CAMPO **MUNICÍPIO:** PRAIA GRANDE **UF:** SP

Data de Impressão
18/04/2023 23:19

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	PINCEL CERDA NATURAL CHATO N°18 CONDOR	50,000	UN	12,90	645,00
2	PINCEL CERDA NATURAL CHATO N°08 CONDOR	40,000	UN	9,65	386,00
3	PINCEL CERDA NATURAL CHATO N° 02 CONDOR	40,000	UN	8,64	345,60
4	PINCEL CERDA NATURAL CHATO N° 20 CONDOR	50,000	UN	16,50	825,00
5	KIT DE 05 TELAS PARA PINTURA 15X15	50,000	PT	54,99	2.749,50
6	TELA PARA PINTURA TAMANHO 60X80	50,000	UN	42,99	2.149,50

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	7100,60
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	7100,60

Rio: (13) 98851-8429 //.

Pintura //

dl.

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
PINCEL CERDA NATURAL CHATO 18	50	12,90	645,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO 08	40	9,65	386,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO 02	40	8,64	345,60
PINCEL CERDA NATURAL CHATO 20	50	16,50	825,00
KIT DE 05 TELAS PARA PINTURA	50	54,99	2.749,50
TELA PARA PINTURA TAMANHO 60X80	50	42,99	2.149,50

TOTAL:	R$ 7100,60

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.

SPR
PAPELARIA

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 21.221.391/0001-44
AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO
TEL. 4623-2525

11/04/2023

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
PINCEL CERDA NATURAL CHATO Nº 18	50	R$ 12,99	R$ 649,50
PINCEL CERDA NATURAL CHATO Nº 08	40	R$ 9,80	R$ 392,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO Nº 02	40	R$ 8,90	R$ 356,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO Nº 20	50	R$ 18,90	R$ 945,00
KIT DE 5 TELAS PARA PINTURA- 15X15	50	R$ 55,90	R$ 2.795,00
TELA PARA PINTURA TAMANHO 60X80	50	R$ 45,90	R$ 2.295,00

TOTAL:	R$ 7.432,50

PRAZO DE ENTREGA: 005 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA

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		***10/04/2023***	***411230***

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
PINCEL CERDA NATURAL CHATO nº: 18	50	R$ 12,20	R$ 610,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO nº: 08	40	R$ 9,90	R$ 396,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO nº: 02	40	R$ 8,90	R$ 356,00
PINCEL CERDA NATURAL CHATO nº: 20	50	R$ 17,50	R$ 875,00
KIT DE 05 TELAS PARA PINTURA	50	R$ 59,90	R$ 2.995,00
TELA PARA PINTURA TAMANHO 60X80	50	R$ 43,90	R$ 2.195,00

TOTAL:	R$ 7.427,00

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.

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).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:47:56 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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040903374740465247

Informação obtida em 13/04/2023 15:50:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 22.151.037/0001-53

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23040405088-19
Data e hora da emissão	13/04/2023 15:47:35
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: 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.151.037/0001-53 **MATRIZ**		**30/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO 54205441568

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMPORIO DA LAU	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SATURNINO DE BRITO	**435**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.725-160	**SITIO DO CAMPO**	**PRAIA GRANDE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LAURINHA.CO@GMAIL.COM	**(13) 3591-9117**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.100,60

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
E90400888202304191846YN351507698

Data/Hora da transação
19/04/2023 - 15:46:19

Código de autenticação
IBE06A979D42947E24E4B90

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	BIOGESP ASSOCICAO DE GESTAO E EXECUCAO DE 26.702.577/0001-39 Ass:_____

NF-e
N°. 1.003
SÉRIE 1

M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO LTDA
AV ANALICE SAKATAUSKAS, 519
BELA VISTA
OSASCO - SP
TELEFONE: (11) 3682-5577
CEP: 06.060-010
osasco@tintasmc.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N°. 1.003
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0444 2772 3100 0112 5500 1000 0010 0319 5406 2469

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135230594210479 19/04/2023 16:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
120418794116		44.277.231/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCICAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	26.702.577/0001-39	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155	JARDIM ELVIRA	06.243-020	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OSASCO	13 996286120	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	19/04/2023	1.500,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				87,230	83,364

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L CHIFF ON AZUL 9546	32091010	0500	5405	LA	1,000	405,9000	405,90			0,00		0,00
02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L ERVA DOCE - SUV SUV ERVA DOCE	32091010	0500	5405	LA	1,000	430,0000	430,00			0,00		0,00
02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L OLHOS AZUIS - SUV SUV C 334	32091010	0500	5405	LA	1,000	429,0000	429,00			0,00		0,00
17627	EUCATEX EXTRA PISO VERDE 18L	32091010	0500	5405	LA	1,000	235,1000	235,10			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 007 - ALEX Cond.Pag: 01000 - PIX Vlr Aprox dos Tributos: R$ 201,75 Federal / R$ 105,00 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

TINTAS MC

Tudo em tintas pra você

M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA ANALICE SAKATAUSKAS, 519 BELA VISTA
OSASCO - SP - CEP: 06060010
CNPJ: 44.277.231/0001-12 IE: 120.418.794.116
osasco@tintasmc.com.br
Fone: (11) 3682-5577 Fax: ( ) -

PEDIDO Nº 000000002368

Cliente: BIOGESP ASSOCIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Fantasia: BIOGESP ASSOCIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA
Município: OSASCO
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Cond.Pag: A VISTA
002 - CARTÃO DE DÉBITO
Form.Pag.: 007 - CARTAO

Código: 10000487
Fone: (13)99628-6120
Bairro: JARDIM ELVIRA
C.E.P.: 06243-020
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	098	02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L AZUL CEU 9826	A	LA	1,00	405,90	405,90
N	098	02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L ERVA DOCE - SUV SUV ERVA DOCE	A	LA	1,00	430,00	430,00
N	098	02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L OLHOS AZUIS - SUV SUV C 334	A	LA	1,00	429,00	429,00
N	098	17627	EUCATEX EXTRA PISO VERDE 18L	A	LA	1,00	235,10	235,10

Pix: CNPJ.

TOTAL: 1.500,00

VALOR BRUTO: 1.680,27 DESCONTO TOTAL: 180,27

Vendedor: 007 - ALEX **Volume:** 4,00 **Peso Bruto:** 87,226 **Total Produtos:** 1.500,00
Digitador:
Região: - **Data Previsão:** 19/04/2023 **Data Emissão:** 19/04/2023 **Hora:** 11:39:12
Classif. IPI: A: 32091010
Mensagem:

End.Entrega: **RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - Bairro: JARDIM ELVIRA - OSASCO - CEP: 06243-020**
Mens. Exp.:

Hidraulica, eletrica e outros //

Transportadora: 00001 - NOSSO CARRO FONE: ( ) -
.
. CEP: 11111111 - OSASCO - SP
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

BELA TINTAS
www.belatintas.com.br

BELA TINTAS LTDA (PIRAPORINHA)
AVENIDA PIRAPORINHA, 1111 PLANALTO
SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP - CEP: 09891002
CNPJ: 01.154.956/0018-59 I.E.: 635.832.452.114
DECOR/INDUSTR: (11) 2596-6666 | (11) 2789-9000
AUTOMOTIVO: (11) 2596-6658

Válido por 7 dia(s)

ORÇAMENTO Nº 000000594582

Cliente: DAY ROSAS
Fantasia: DAY ROSAS
Endereço: RUA GONÇALO FERNANDES, 326
Município: SANTO ANDRÉ
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
Cond.Pag: A VISTA

Código: 00000001
Fone: (13)98227-5994
Bairro: JARDIM BELA VISTA
C.E.P.: 09041-410
IE/RG:
U.F.: SP
E-MAIL.: a@a.com.br;

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	MARCA	NCM	CST	ICMS	UNID.	QTDE	VR. UNIT	VR. TOTAL
41588	ACR FOSCO ERVA DOCE 16L COBREBEM	BELLACO	32091010	060	0,00	LA	1,00	290,00	290,00
40613	PISO VERDE 18L BELLACOR BD	BELLACO	32091010	060	0,00	LA	1,00	299,90	299,90
41863	OLHOS AZUIS - 661841 SELFCOLOR C334 CLASSICA SUVINIL PREMIUM BASE A FOSCO 16L CLASSICA	SUVINIL	32091010	060	0,00	LA	1,00	610,00	610,00

Pondenk: azul oceano II.

Total Produtos: 1.199,90

Volume: 3,00
Peso Bruto: 70,517

Total Impostos: 0,00
Fundo de Combate a Pobreza: 0,00
Valor do Frete: 0,00
Total: 1.199,90

"ATENÇÃO: Não Trocamos Tinta Tingida no Sistema Tintométrico"

Vendedor: 614 - LUCAS RODRIGUES DA SILVA
Profissional: -
Mensagem:

Data Emissão: 19/04/2023 **Hora:** 09:35:36

End.Entrega: RUA GONÇALO FERNANDES, 326 - Bairro: JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRÉ - CEP: 09041-410
Transportadora: 00140 - NOSSA ENTREGA (PROPRIA) FONE: (11) 4513-4945
Duplicatas:

Frete por Conta do: Destinatário(FOB)

TINTAS MC
Tudo em tintas pra você

TINTAS MC

OSASCO-BELA VISTA-SP

AVENIDA ANALICE SAKATAUSKAS, 519 | BELA VISTA | OSASCO - SP | 06060010

Fone: (11) 3682-5577 | osasco@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001182

Cliente: 00000001 - DAY ROSAS
Fantasia: DAY ROSAS
Endereço: AVENIDA ANALICE SAKATAUSKAS, 887
Município: OSASCO
CNPJ/CPF: 888.888.888-88
Cond.Pag: A VISTA
002 - CARTÃO DE DÉBITO
Form.Pag.: 007 - CARTAO

Fone: (11)93682-5577
Bairro: BELA VISTA
C.E.P.: 06060-010
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	098	02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L AZUL CEU 9826	A	LA	1,00	456,64	456,64
N	098	02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L ERVA DOCE - SUV SUV ERVA DOCE	A	LA	1,00	476,10	476,10
N	098	02400	CORAL RENDE MUITO PM BASE PM 16L OLHOS AZUIS - SUV SUV C 334	A	LA	1,00	484,30	484,30
N	098	17627	EUCATEX EXTRA PISO VERDE 18L	A	LA	1,00	263,23	263,23

10% de desconto //

R$ 168,03 //

TOTAL: 1.680,27

Vendedor: 007 - ALEX
Região: -
NCM: A: 32091010
Mensagem:
Mens. Exp.:

Volume: 4,00 **Peso Bruto:** 87,226 **Total Produtos:** 1.680,27
Data Emissão: 19/04/2023 **Hora:** 09:42:44

1512,24 //

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

TINTAS E TINTAS LTDA.
AV. ANTONIO EMMERICH, ID 55*142*2893, 819
FONE: 001335613081
CNPJ: 01.111.464/0001-38 IE: 657.117.250.118

ORCAMENTO 1047892
19/04/2023-07:58 VEND: 00007-ROSANGELA S.PEIXOTO GADOTT

000000001 - CONSUMIDOR
NOME : DAYANI ROSAS BIOGESP (WHATS)
ESTADO/CEP: SP
TELEFONE : 99628.6120

QTDE	UNID	PRODUTO	PRECO UNIT	TOTAL
1.00	18L	TINTA LATEX FOS ECON ERVA DOCE SULA	199.00	199.00
85.16.013				
1.00	18L	TINTA ACR FOS ECON AZUL OCEANO VINI	232.00	232.00
07.10.008				
1.00 E	18L	TINTA PISO CIM VERDE SULAN	269.00	269.00
85.10.019				
1.00	16L	OLHOS AZUIS - A2 - SELFCOLOR - REND	543.14	543.14
8 COBRE MUITO C334				

TOTAL : 1.243.14

A vista

GARANTIMOS O MELHOR PREÇO ENTREGAMOS GRATUITAMENTE
NA BAIXADA SANTISTA* *CONSULTAR DISPONIBILIBADE

VALIDADE DESTE ORCAMENTO : 15 DIAS
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL !

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0397356 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 44.277.231/
Contribuinte: M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Liberação: 19/04/2023
Validade: 16/10/2023

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).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:06:00 horas do dia 19/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D9F0A0E8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 44.277.231/0001-12

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	23040529954-93
Data e hora da emissão	19/04/2023 12:05:40
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.277.231/0001-12
Certidão nº: 16420233/2023
Expedição: 19/04/2023, às 12:05:31
Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.277.231/0001-12, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.277.231/0001-12
Razão Social: M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PA
Endereço: AVENIDA ANALICE SAKATAUSKAS 519 / BELA VISTA / OSASCO / SP / 06060-010

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040302085275611533

Informação obtida em 19/04/2023 12:06:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.277.231/0001-12
Razão Social: M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PA
Endereço: AVENIDA ANALICE SAKATAUSKAS 519 / BELA VISTA / OSASCO / SP / 06060-010

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040302085275611533

Informação obtida em 19/04/2023 12:06:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
44.277.231/0001-12 **MATRIZ**		**17/11/2021**

NOME EMPRESARIAL
M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANALICE SAKATAUSKAS	**519**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.060-010	**BELA VISTA**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHA.FARIA62@GMAIL.COM	**(11) 9727-9769**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/04/2023** às **12:06:04** (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: M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 44.277.231/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:00:32 do dia 26/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2023.
Código de controle da certidão: **30BC.9620.6B51.0010**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.500,00

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
M111 COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Chave
44277231000112

CPF/CNPJ
44.277.231/0001-12

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304191846YN351702832

Data/Hora da transação
19/04/2023 - 15:46:19

Código de autenticação
IBE06C086C0557B3049E495

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)

3523.0422.1510.3700.0153.5600.0000.0000.3139.1020.8146

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **31**

Série 0

Data de Emissão **19/04/2023**

Data Saida **19/04/2023**

Data de Impressão 19/04/2023 11:46

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

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	VERNIZ SPRAY FIXADOR ACRILEX F	30,000	UN	58,99	1.769,70
2	ESPATULA PLASTICA ARTISTICA LO	50,000	UN	15,59	779,50
3	GODE PLASTICO C/ 12 CAVIDADES	50,000	UN	33,89	1.694,50
4	PALETA P/ PINT EM MAGITEL BRAN	50,000	UN	18,98	949,00
5	TABUA AQUARELA A4	50,000	UN	49,68	2.484,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	7676,70
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	7676,70

Pintura

dl.

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
VERNIZ SPRAY FIXADOR ACRILEX	30	58,99	1.769,70
ESPATULA PLASTICA ARTISTICA	50	15,59	779,50
GODE PLASTICO C 12 CAVIDADES	50	33,89	1.694,50
PALETA P/ PINTURA	50	18,98	949,00
TABUA AQUARELA	50	49,68	2.484,00

TOTAL:	R$ 7.676,70

O orçamento é valido enquanto durar os estoques e para pagamento a vista.

SPR
PAPELARIA

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 21.221.391/0001-44
AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO
TEL. 4623-2525

17/04/2023

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
VERNIZ SPRAY FIXADOR ACRILEX	30	R$ 59,99	R$ 1.799,70
ESPATULA PLASTICA ARTISTICA	50	R$ 18,10	R$ 905,00
GODE PLASTICO C 12 CAVIDADES	50	R$ 35,10	R$ 1.755,00
PALETA P/ PINTURA	50	R$ 19,90	R$ 995,00
TABUA AQUARELA	50	R$ 51,00	R$ 2.550,00

TOTAL:	R$ 8.004,70

PRAZO DE ENTREGA: 005 DIAS ÚTEIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS CORRIDOS
VENDEDOR: ROBERTA

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		***18/04/2023***	***411188***

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
VERNIZ SPRAY FIXADOR ACRILEX	30	R$ 59,90	R$ 1.797,00
ESPATULA PLASTICA ARTISTICA	50	R$ 17,10	R$ 855,00
GODE PLASTICO C 12 CAVIDADES	50	R$ 34,90	R$ 1.745,00
PALETA P/ PINTURA	50	R$ 19,00	R$ 950,00
TABUA AQUARELA	50	R$ 52,90	R$ 2.645,00

TOTAL:	R$ 7.992,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.676,70

Identificação do pagamento
-

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
E90400888202304191846YN351544727

Data/Hora da transação
19/04/2023 - 15:46:19

Código de autenticação
IBE06FDF9CC039C73484484

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)

3523.0422.1510.3700.0153.5600.0000.0000.2953.6245.5052

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **29**

Série 0

Data de Emissão **18/04/2023**

Data Saída **18/04/2023**

Data de Impressão 18/04/2023 23:32

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

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	KIT 06 TINTAS TECIDO TELA ACRI	30,000	CX	39,98	1.199,40
2	TELA PINTURA TAMANHO 60X60	50,000	UN	38,99	1.949,50
3	KIT DE PINCEL PONTA FINA	40,000	PT	18,99	759,60
4	KIT DE PINCEL PONTA CHATA	50,000	PT	19,98	999,00
5	KIT ESPATULA AÇO PINTURA ART H	50,000	PT	45,99	2.299,50

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	7207,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	7207,00

Pintura

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 06 TINTAS TECIDO TELA	30	39,98	1.199,40
TELA DE PINTURA 60X60	50	38,99	1.949,50
KIT DE PINCEL PONTA FINA	40	18,99	759,60
KIT DE PINCEL PONTA CHATA	50	19,98	999,00
KIT ESPATULA AÇO PINTURA	50	45,99	2.299,50

TOTAL:	R$ 7207,00

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		***05/04/2023***	***411099***

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
VERNIZ SPRAY FIXADOR ACRILEX	30	R$ 42,00	R$ 1.260,00
ESPATULA PLASTICA ARTISTICA	50	R$ 41,00	R$ 2.050,00
GODE PLASTICO C 12 CAVIDADES	40	R$ 19,90	R$ 796,00
PALETA P/ PINTURA	50	R$ 19,90	R$ 995,00
TABUA AQUARELA	50	R$ 47,10	R$ 2.355,00

TOTAL:	R$ 7.456,00

Parizotto Com. de Papéis Ltda.

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: 04/04/2023 às 13:37:20**

COTAÇÃO

Orçamento N° 90098 ****O B S E R V A Ç Õ E S**** COTACÃO

A/C VICTORIA
COTAÇÃO VALIDA 30 DIAS

Cliente : 46541 - BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV **Fone :** 11 4726-6384 **Forma Pgto.: COT**

Endereço: RUA CARD ARCOVERDE nº 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO

Código	Código Barras	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Un	V. Total
45-21	7896326908471	KIT 06 TINTAS TECIDO TELA	CX	30	41,5	1245
137-55	01370553	TELA DE PINTURA 60X60	UN	50	39,9	1995
150-2	7898504392218	KIT DE PINCEL PONTA FINA	PT	40	19,9	796
150-61	7894091003544	KIT DE PINCEL PONTA CHATA	PT	50	19,9	995
157-69	070330139411	KIT ESPATULA AÇO PINTURA	PT	50	48,2	2410

Valor Total Bruto: **R$ 7441,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.207,00

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
E90400888202304191846YN351529163

Data/Hora da transação
19/04/2023 - 15:46:19

Código de autenticação
IBE06082509ACCF6044959E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)

3523.0422.1510.3700.0153.5600.0000.0000.3315.1408.4396

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal **33**

Série 0

Data de Emissão **19/04/2023**

Data Saída **19/04/2023**

Data de Impressão
19/04/2023 11:52

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO

CNPJ: 22.151.037/0001-53

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	COLA PERMANENTE 37G ACRILEX	50,000	UN	15,99	799,50
2	TECIDO P/ TELA PINTURA 1,70 A	50,000	UN	75,99	3.799,50
3	TINTA FOSCA ACRILEX 100ML MARF	50,000	UN	10,25	512,50
4	TINTA FOSCA ACRILEX 37ML ROSA	50,000	UN	9,49	474,50
5	TINTA FOSCA ACRILEX 37ML LARAN	50,000	UN	8,59	429,50

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	6015,50
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	6015,50

Pintura.

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 37G ACRILEX	50	15,99	799,50
TECIDO P TELA PINTURA 1,70	50	75,99	3.799,50
TINTA FOSCA ACRILEX 100ML	50	10,25	512,50
TINTA FOSCA ACRILEX 37ML – ROSA	50	9,49	474,50
TINTA FOSCA ACRILEX 37ML - LARANJA	50	8,59	429,50

TOTAL:	R$ 6015,50

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		***17/04/2023***	***411260***

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 37G ACRILEX	50	R$ 18,00	R$ 900,00
TECIDO P TELA PINTURA 1,70	50	R$ 78,00	R$ 3.900,00
TINTA FOSCA ACRILEX 100ML	50	R$ 10,95	R$ 547,50
TINTA FOSCA ACRILEX 37ML – ROSA	50	R$ 9,90	R$ 495,00
TINTA FOSCA ACRILEX 37ML - LARANJA	50	R$ 9,10	R$ 455,00

TOTAL:	R$ 6.297,50

Parizotto Com. de Papéis Ltda.

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: 17/04/2023 às 14:29:35**

COTAÇÃO

Orçamento Nº 91016 ****O B S E R V A Ç Õ E S**** COTAÇÃO

A/C VICTORIA

COTAÇÃO VALIDA: 60 DIAS

Cliente : 46541 - BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV **Fone :** 11 4726-6384 **Forma Pgto.: COT**

Endereço: RUA CARD ARCOVERDE nº 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO

Código	Código Barras	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Un	V. Total
425-17	7891360506218	COLA PERMANENTE 37G ACRILEX	UN	50	16,90	845,00
464-29	04640295	TECIDO P TELA PINTURA 1,70	UN	50	79,90	3995,00
529-20	7891191004129	TINTA FOSCA ACRILEX 100ML	UN	50	10,90	545,00
578-29	05780297	TINTA FOSCA ACRILEX 37ML – ROSA	UN	50	92,95	9,85
618-25	7896326912195	TINTA FOSCA ACRILEX 37ML - LARANJA	UN	50	23,45	9,90

Valor Total Bruto: R$ 6372,50

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 6.015,50

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
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
E90400888202304191846YN351588823

Data/Hora da transação
19/04/2023 - 15:46:19

Código de autenticação
IBE066B3BDBC0B7E2434EB5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
13681064384	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Deodate Pereira Rezende, 325, CASA 3				Jaguaribe
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Osasco	SP	06050-190	3464876 02843 SP	346.487.628-43
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/04/2000	VILMARY GONCALVES DE MACEDO COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.500,00	06/06/2022	12/04/2023	12/04/2023	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de 10 faltas e DSR)	R$ 100,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 375,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.000,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 375,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.500,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 125,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 125,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.600,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 36,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 37,50	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Falta do mês anterior	R$ 580,64	115.2 Hor. Atraso/Ausência	R$ 30,00	115.3 Arredondamento per.anter.	R$ 0,65
115.4 Desc Pagto Vale Transport	R$ 190,80			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 875,59**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.724,41**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13681064384	JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA		
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3464876 02843 SP	346.487.628-43	11/04/2000	VILMARY GONCALVES DE MACEDO COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
06/06/2022	12/04/2023	12/04/2023	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24/04/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.724,41 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Osasco, 24 de Abril de 2023

Alexsandra Castilho Marcelo
Diretora Geral
RG: [illegible]27-9 SP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.724,41

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
JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA

Chave
(11) 95279-2688

CPF/CNPJ
346.487.628-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304201459YN368775080

Data/Hora da transação
20/04/2023 - 11:59:33

Código de autenticação
IBE061127E74E350841D789

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/04/2023 17:20:19

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

10936232767025772

12- Total a Recolher

733,39

13- Data de Validade = 20/04/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000077 333902392021 304201093628 327670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/04/2023 17:20:19

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

10936232767025772

12- Total a Recolher

733,39

13- Data de Validade = 20/04/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000077 333902392021 304201093628 327670257720

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10936232767025772

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: JOAO PEDRO DE MACEDO COSTA

PIS/PASEP: 13681064384

Admissão: 06/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/04/2000

Data Opcão: 06/06/2022

CTPS: 3464876/02843

Movimentação: 12/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	375,00	1.625,00	1.433,49
Depósito	0,00	30,00	130,00	573,39
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: 733,39

Valor Devido pela Empresa: 733,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85890000007-7 33390239202-1 30420109362-8 32767025772-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	20/04/2023
Identificador:	10936232767025772
Valor Recolhido:	R$ 733,39
Data de Pagamento:	20/04/2023
Data da Transacao:	20/04/2023
Hora da Transacao:	11:59:33
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEC668449BCE7645438183
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recebemos de F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/04/2023 Dest/Reme: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC Valor Total: 46.854,29

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.329
Série 001

F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

R CIDADE DE CUBATAO, 669 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11330-680
Fone: (13)3464-9818
f.a.rodrigues@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.329
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0467 7301 0100 0199 5500 1000 0003 2916 9097 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135230607366761 22/04/2023 14:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
657094570114		67.730.101/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	22/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	22/04/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP	(11)4726-6364		12:25:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,10 (30,84 %)	46.854,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.854,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
159	TUBO ESG. PVC KRONA 100MM	39172300	0103	5103	UN	16	79,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000629	JUNCAO ESG. KRONA 100X100	39172300	0103	5103	UN	19	24,90	0,00	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000312	JOELHO ESG. KRONA 100MM	39174090	0103	5103	UN	23	6,90	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001553	CAPS ESG. SHIVA 100MM	39172300	0103	5103	UN	6	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	TE ESG. KRONA 100 MM	39172300	0103	5103	UN	12	15,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00535	COLA CANO TIGRE POTE 175G	35061090	0103	5103	UN	6	19,90	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000213	LIXA FERRO 100	68051000	0103	5103	UN	3	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003505	ANEL DE BORRACHA 100MM	40169300	0103	5103	UN	50	1,90	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	TUBO SOLDAVEL 3/4 FORTLEV	39172300	0103	5103	UN	25	20,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000622	JOELHO SOLD KRONA 25MM (3/4)	39174090	0103	5103	UN	45	1,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000549	TE SOLD KRONA LL 3/4	39174090	0103	5103	UN	20	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	JOELHO AZUL KRONA LR 3/4X1/2	39174090	0103	5103	UN	28	4,55	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004279	ENGATE FLEX. KRONA 60CM	39174090	0103	5103	UN	12	7,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001717	ANEL VEDACAO P/ VASO C/ GUIA CENSI	40069000	0103	5103	UN	12	12,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3546	BACIA C/ CAIXA ACOP ONIX BR	69109000	0103	5103	UN	12	299,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00829	PARAFUSO LATÃO CAPELA B. 10MM	73181200	0103	5103	UN	24	4,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	TUBO SOLDAVEL CANOMAX 1"	39172300	0103	5103	UN	19	45,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002211	JOELHO SOLD KRONA 32MM	39174090	0103	5103	UN	40	2,29	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	TUBO SOLDAVEL KRONA 1.1/4 40MM	39172300	0103	5103	UN	12	99,90	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	TUBO ESG. CORR PLASTIK 75MM	39172300	0103	5103	UN	9	95,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000609	JOELHO ESG. KRONA 75MM	39174090	0103	5103	UN	15	7,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003583	TUBO SOLDAVEL TIGRE 3/4	39172300	0103	5103	UN	15	29,90	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000625	JUNCAO ESG. KRONA 75X75	39174090	0103	5103	UN	8	23,90	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002430	ADAP CURTO KRONA 3/4	39172300	0103	5103	UN	6	1,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002930	ANEL DE BORRACHA 50MM	40169300	0103	5103	UN	13	1,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003503	ANEL DE BORRACHA 75MM HIDROANEL	40169300	0103	5103	UN	23	1,20	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001106	BOLSA PRETA VASO EMAVE	39172900	0103	5103	UN	12	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004361	CAPS SOLDAVEL KRONA 32MM	39172300	0103	5103	UN	8	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003060	CAIXA SIFONADA MULTILIT 10CM QUAD.	39174090	0103	5103	UN	12	15,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	VASELINA SOLIDA 500G	27121000	0103	5103	UN	1	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R$ 6.818,61 (14,55%) - Estadual: R$ 7.630,49 (16,29%) - Fonte: IBPT/SP Hidraulica, eletrica e outros.	

F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

R CIDADE DE CUBATAO, 669 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP: 11330-680
Fone: (13)3464-9818
f.a.rodrigues@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.329
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0467 7301 0100 0199 5500 1000 0003 2916 9097 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230607366761 22/04/2023 14:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
657094570114		67.730.101/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
26910200	TIG ASSENTO SANIT MAX BRANCO 000 UNID	39222000	0103	5103	UN	12	20,99	0,00	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001836	REDUCAO EXT ESG. KRONA 100X75	39172300	0103	5103	UN	18	13,90	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003213	LUVA CORRER ESG. FORTLEV 100MM	39174090	0103	5103	UN	9	19,90	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000167	TUBO ESG. CANOMAX 40MM	39172300	0103	5103	UN	3	39,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001391	ABRAÇAD. TIPO U ALUM. F 3" 75MM	76169900	0103	5103	UN	23	5,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002056	ABRAÇAD. TIPO U ALUM. F 4" 100MM	76169900	0103	5103	UN	12	5,90	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004285	CAIXINHA LUZ PVC 4X2 PRETA	39174090	0103	5103	UN	80	1,50	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	PINO MACHO 2P10A ILUMI 1401	85366990	0103	5103	UN	6	2,90	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003838	PINO FEMEA 2P+T 20A 1422	85366990	0103	5103	UN	6	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001404	PINO FEMEA 2P+T 10A 1431	85366990	0103	5103	UN	6	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000767	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	18	260,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	FIO FLEXIVEL SIL A 4,00MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	12	363,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999911	FIO FLEXIVEL SIL A 16,00MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	5	1.227,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	8	599,00	0,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001906	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 INT. (2017)	85366910	0103	5103	UN	185	6,50	0,00	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000207	LAMPADA LED 40W BULBO ELGIN	85437099	0103	5103	UN	40	49,87	0,00	1.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004562	LAMPADA LED 30W BULBO	85437099	0103	5103	UN	32	39,60	0,00	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004890	LAMPADA LED 50W BULBO	85437099	0103	5103	UN	29	59,80	0,00	1.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LAMPADA TUBULAR FLUOR. 40WATTS GE	85437099	0103	5103	UN	20	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004231	LAMPADA TUBULAR LED ELGIN 20 W	85437099	0103	5103	UN	120	16,85	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002456	LUMINARIA LED 120CM 40W LINEAR SOBREPOR	85437099	0103	5103	UN	30	47,62	0,00	1.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 33+ 20M	59061000	0103	5103	UN	12	34,90	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	CANALETA SIST. X 2MT 20X10 C/FITA	39169090	0103	5103	UN	23	8,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003608	SIST. X TOMADA 2P+T 10A (63140)	85366990	0103	5103	UN	52	9,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003239	CONJ. ILUMI BR C/PL 20A 2P+T NBR(20141)	85366910	0103	5103	UN	25	7,90	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004563	LAMPADA LED 9W BULBO ELGIN	85437099	0103	5103	UN	50	6,67	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002997	LUMINARIA EMERGENCIA 30LEDS BIV	85437099	0103	5103	UN	28	29,30	0,00	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001937	PASSA FIO GOMES GARCIA AÇO 20M	73121090	0103	5103	UN	11	24,90	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CONECT. METAL 16MM	85369010	0103	5103	UN	23	11,50	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001908	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 PARAL 2022	85366910	0103	5103	UN	12	8,90	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000712	FITA ISOLANTE 20M	59061000	0103	5103	UN	16	7,50	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	TOMADA BARRA INTERNEED 3 TOM 10A 2P+T	85366990	0103	5103	UN	8	17,90	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26916500	TIG SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM BRANCO	39174090	0103	5103	UN	32	9,85	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001583	SOQUETE PVC PRESSÃO P/ LAMP FLUOR.	85366100	0103	5103	UN	60	2,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004027	PLACA 4X2 ILUMI BRANCA 2054 CEGA	39259090	0103	5103	UN	55	1,95	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001911	DISJ. ELITECK BIPOLAR DIN 32A	85362000	0103	5103	UN	12	25,42	0,00	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	INTERRUPTOR EXT ILUMI RED. 1755	85366990	0103	5103	UN	4	2,98	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000756	FIO PARALELO 2 X 1,5MM MT	85444900	0103	5103	UN	48	3,90	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003742	CONDUITE CORRUGADO AM ADTEX 1" 25M	39173300	0103	5103	UN	4	96,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F A RODRIGUES MATERIAIS PARACONSTRUCAO

R CIDADE DE CUBATAO, 669 - VILA MARGARIDA - SAO VICENTE - SP - CEP:11330-680
Fone: (13)3464-9818
f.a.rodrigues@hotmail.com

Cliente: BIOGESP ASSOC. E GESTÃO DE SERV. PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Condição de Pagamento: À VISTA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
159	TUBO ESG. PVC KRONA 100MM	UN	16	79,00	1.264,00
000629	JUNCAO ESG. KRONA 100X100	UN	19	24,90	473,10
000312	JOELHO ESG. KRONA 100MM	UN	23	6,90	158,70
001553	CAPS ESG. SHIVA 100MM	UN	6	9,50	57,00
1568	TE ESG. KRONA 100 MM	UN	12	15,00	180,00
00535	COLA CANO TIGRE POTE 175G	UN	6	19,90	119,40
000213	LIXA FERRO 100	UN	3	3,50	10,50
003505	ANEL DE BORRACHA 100MM	UN	50	1,90	95,00
000153	TUBO SOLDAVEL 3/4 FORTLEV	UN	25	20,00	500,00
000622	JOELHO SOLD KRONA 25MM (3/4)	UN	45	1,00	45,00
000549	TE SOLD KRONA LL 3/4	UN	20	1,50	30,00
605	JOELHO AZUL KRONA LR 3/4X1/2	UN	28	4,55	127,40
004279	ENGATE FLEX. KRONA 60CM	UN	12	7,50	90,00
001717	ANEL VEDACAO P/ VASO C/ GUIA CENSI	UN	12	12,00	144,00
3546	BACIA C/ CAIXA ACOP ONIX BR	UN	12	299,00	3.588,00
00829	PARAFUSO LATÃO CAPELA B. 10MM	UN	24	4,00	96,00
000170	TUBO SOLDAVEL CANOMAX 1"	UN	19	45,00	855,00
002211	JOELHO SOLD KRONA 32MM	UN	40	2,29	91,60
000171	TUBO SOLDAVEL KRONA 1.1/4 40MM	UN	12	99,90	1.198,80
000163	TUBO ESG. CORR PLASTIK 75MM	UN	9	95,00	855,00
000609	JOELHO ESG. KRONA 75MM	UN	15	7,00	105,00
003583	TUBO SOLDAVEL TIGRE 3/4	UN	15	29,90	448,50
000625	JUNCAO ESG. KRONA 75X75	UN	8	23,90	191,20
002430	ADAP CURTO KRONA 3/4	UN	6	1,20	7,20
002930	ANEL DE BORRACHA 50MM	UN	13	1,00	13,00
003503	ANEL DE BORRACHA 75MM HIDROANEL	UN	23	1,20	27,60
001106	BOLSA PRETA VASO EMAVE	UN	12	3,00	36,00
004361	CAPS SOLDAVEL KRONA 32MM	UN	8	4,00	32,00
003060	CAIXA SIFONADA MULTILIT 10CM QUAD.	UN	12	15,00	180,00
1030	VASELINA SOLIDA 500G	UN	1	16,00	16,00
26910200	TIG ASSENTO SANIT MAX BRANCO 000 UNID	UN	12	20,99	251,88
001836	REDUCAO EXT ESG. KRONA 100X75	UN	18	13,90	250,20
003213	LUVA CORRER ESG. FORTLEV 100MM	UN	9	19,90	179,10
000167	TUBO ESG. CANOMAX 40MM	UN	3	39,00	117,00
001391	ABRAÇAD. TIPO U ALUM. F 3" 75MM	UN	23	5,50	126,50
002056	ABRAÇAD. TIPO U ALUM. F 4" 100MM	UN	12	5,90	70,80
004285	CAIXINHA LUZ PVC 4X2 PRETA	UN	80	1,50	120,00
2437	PINO MACHO 2P10A ILUMI 1401	UN	6	2,90	17,40
003838	PINO FEMEA 2P+T 20A 1422	UN	6	5,00	30,00
001404	PINO FEMEA 2P+T 10A 1431	UN	6	3,90	23,40
000767	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	UN	18	260,00	4.680,00
000018	FIO FLEXIVEL SIL A 4,00MM 100MT	UN	12	363,00	4.356,00
999911	FIO FLEXIVEL SIL A 16,00MM 100MT	UN	5	1.227,00	6.135,00
001016	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	UN	8	599,00	4.792,00
001906	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 INT. (2017)	UN	185	6,50	1.202,50
000207	LAMPADA LED 40W BULBO ELGIN	UN	40	49,87	1.994,80
004562	LAMPADA LED 30W BULBO	UN	32	39,60	1.267,20
004890	LAMPADA LED 50W BULBO	UN	29	59,80	1.734,20
7	LAMPADA TUBULAR FLUOR. 40WATTS GE	UN	20	10,90	218,00
004231	LAMPADA TUBULAR LED ELGIN 20 W	UN	120	16,85	2.022,00
002456	LUMINARIA LED 120CM 40W LINEAR SOBREPOR	UN	30	47,62	1.428,60
4235	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 33+ 20M	UN	12	34,90	418,80
4088	CANALETA SIST. X 2MT 20X10 C/FITA	UN	23	8,50	195,50
003608	SIST. X TOMADA 2P+T 10A (63140)	UN	52	9,00	468,00
003239	CONJ. ILUMI BR C/PL 20A 2P+T NBR(20141)	UN	25	7,90	197,50

004563	LAMPADA LED 9W BULBO ELGIN	UN	50	6,67	333,50
002997	LUMINARIA EMERGENCIA 30LEDS BIV	UN	28	29,30	820,40
001937	PASSA FIO GOMES GARCIA AÇO 20M	UN	11	24,90	273,90
1581	CONECT. METAL 16MM	UN	23	11,50	264,50
001908	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 PARAL 2022	UN	12	8,90	106,80
000712	FITA ISOLANTE 20M	UN	16	7,50	120,00
4212	TOMADA BARRA INTERNEED 3 TOM 10A 2P+T	UN	8	17,90	143,20
26916500	TIG SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM BRANCO	UN	32	9,85	315,20
001583	SOQUETE PVC PRESSÃO P/ LAMP FLUOR.	UN	60	2,50	150,00
004027	PLACA 4X2 ILUMI BRANCA 2054 CEGA	UN	55	1,95	107,25
001911	DISJ. ELITECK BIPOLAR DIN 32A	UN	12	25,42	305,04
709	INTERRUPTOR EXT ILUMI RED. 1755	UN	4	2,98	11,92
000756	FIO PARALELO 2 X 1,5MM MT	UN	48	3,90	187,20
003742	CONDUITE CORRUGADO AM ADTEX 1" 25M	UN	4	96,00	384,00

CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
Av. Senador Feijo , 333
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11015503Fone
(13)3228-3800
CNPJ: 58.242.645/0001-10 www.casasimoes.com.br

ORCAMENTO	***000159***
Seu Pedido (AF)	
Data	***18/04/2023***
Vendedor	***PRISCILA***

Cliente
BIOGESP - ASSOC DE GES E EXEC DE SERV P. E SOCIAIS

CNPJ
26.702.577/0001-39

Fone
(13) 99755-7506 -

Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641- salas 93 e 94 - Pinheiros - São Paulo

Item	Produto	Quantid	Unitário	TOTAL
01	TUBO ESG. PVC KRONA 100MM	16	79,90	1.278,40
02	JUNCAO ESG. KRONA 100X100	19	25,10	476,90
03	JOELHO ESG. KRONA 100MM	23	6,90	158,70
04	CAPS ESG. SHIVA 100MM	6	9,90	59,40
05	TE ESG. KRONA 100 MM	12	15,90	190,80
06	COLA CANO TIGRE POTE 175G	6	19,90	119,40
07	LIXA FERRO 100	3	3,90	11,70
08	ANEL DE BORRACHA 100MM	50	1,90	95,00
09	TUBO SOLDAVEL 3/4 FORTLEV	25	20,00	500,00
10	JOELHO SOLD KRONA 25MM (3/4)	45	1,90	85,50
11	TE SOLD KRONA LL 3/4	20	1,90	38,00
12	JOELHO AZUL KRONA LR 3/4X1/2	28	4,90	137,20
13	ENGATE FLEX. KRONA 60CM	12	7,90	94,80
14	ANEL VEDACAO P/ VASO C/ GUIA CENSI	12	12,00	144,00
15	BACIA C/ CAIXA ACOP ONIX BR	12	299,00	3.588,00
16	PARAFUSO LATÃO CAPELA B. 10MM	24	5,00	120,00
17	TUBO SOLDAVEL CANOMAX 1"	19	45,00	855,00
18	JOELHO SOLD KRONA 32MM	40	3,30	132,00
19	TUBO SOLDAVEL KRONA 1.1/4 40MM	12	99,90	1.198,80
20	TUBO ESG. CORR PLASTIK 75MM	9	95,00	855,00
21	JOELHO ESG. KRONA 75MM	15	7,20	108,00
22	TUBO SOLDAVEL TIGRE 3/4	15	29,90	448,50
23	JUNCAO ESG. KRONA 75X75	8	24,50	196,00

24	ADAP CURTO KRONA 3/4	6	1,50	9,00
25	ANEL DE BORRACHA 50MM	13	1,50	19,50
26	ANEL DE BORRACHA 75MM HIDROANEL	23	1,50	34,50
27	BOLSA PRETA VASO EMAVE	12	3,20	38,40
28	CAPS SOLDAVEL KRONA 32MM	8	4,50	36,00
29	CAIXA SIFONADA MULTILIT 10CM QUAD.	12	15,20	182,40
30	VASELINA SOLIDA 500G	1	16,00	16,00
31	TIG ASSENTO SANIT MAX BRANCO 000 UNID	12	20,99	251,88
32	REDUCAO EXT ESG. KRONA 100X75	18	13,90	250,20
33	LUVA CORRER ESG. FORTLEV 100MM	9	19,90	179,10
34	TUBO ESG. CANOMAX 40MM	3	39,00	117,00
35	ABRAÇAD. TIPO U ALUM. F 3" 75MM	23	5,50	126,50
36	ABRAÇAD. TIPO U ALUM. F 4" 100MM	12	5,90	70,80
37	CAIXINHA LUZ PVC 4X2 PRETA	80	1,90	152,00
38	PINO MACHO 2P10A ILUMI 1401	6	2,90	17,40
39	PINO FEMEA 2P+T 20A 1422	6	5,00	30,00
40	PINO FEMEA 2P+T 10A 1431	6	3,90	23,40
41	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	18	260,00	4.680,00
42	FIO FLEXIVEL SIL A 4,00MM 100MT	12	363,00	4.356,00
43	FIO FLEXIVEL SIL A 16,00MM 100MT	5	1.227,00	6.135,00
44	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	8	599,00	4.792,00
45	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 INT. (2017)	185	6,50	1.202,50
46	LAMPADA LED 40W BULBO ELGIN	40	49,90	1.996,00
47	LAMPADA LED 30W BULBO	32	39,60	1.267,20
48	LAMPADA LED 50W BULBO	29	59,80	1.734,20
49	LAMPADA TUBULAR FLUOR. 40WATTS GE	20	10,90	218,00
50	LAMPADA TUBULAR LED ELGIN 20 W	120	17,90	2.148,00
51	LUMINARIA LED 120CM 40W LINEAR SOBREPOR	30	47,62	1.428,60
52	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 33+ 20M	12	35,10	421,20
53	CANALETA SIST. X 2MT 20X10 C/FITA	23	8,50	195,50
54	SIST. X TOMADA 2P+T 10A (63140)	52	9,90	514,80
55	CONJ. ILUMI BR C/PL 20A 2P+T NBR(20141)	25	7,90	197,50

56	LAMPADA LED 9W BULBO ELGIN	50	6,90	345,00
57	LUMINARIA EMERGENCIA 30LEDS BIV	28	29,30	820,40
58	PASSA FIO GOMES GARCIA AÇO 20M	11	24,90	273,90
59	CONECT. METAL 16MM	23	11,80	271,40
60	CONJ. ILUMI BR C/PL 1 PARAL 2022	12	8,90	106,80
61	FITA ISOLANTE 20M	16	7,50	120,00
62	TOMADA BARRA INTERNEED 3 TOM 10A 2P+T	8	17,90	143,20
63	TIG SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM BRANCO	32	9,85	315,20
64	SOQUETE PVC PRESSÃO P/ LAMP FLUOR.	60	3,95	237,00
65	PLACA 4X2 ILUMI BRANCA 2054 CEGA	55	1,95	107,25
66	DISJ. ELITECK BIPOLAR DIN 32A	12	28,50	342,00
67	INTERRUPTOR EXT ILUMI RED. 1755	4	2,98	11,92
68	FIO PARALELO 2 X 1,5MM MT	48	3,90	187,20
69	CONDUITE CORRUGADO AM ADTEX 1" 25M	4	96,10	384,40

OBSERVAÇÕES

TOTAL	**R$ 47.397,35**

18/04/2023

ISIDOM

Isidom Materiais de Construção

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2185 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP, 05314-001

CNPJ: 02.978.919/0001-80

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TUBO ESG. PVC KRONA 100MM	UN	16	85,00	1.360,00
JUNCAO ESG. KRONA 100X100	UN	19	25,10	476,90
JOELHO ESG. KRONA 100MM	UN	23	6,90	158,70
CAPS ESG. SHIVA 100MM	UN	6	9,90	59,40
TE ESG. KRONA 100 MM	UN	12	15,90	190,80
COLA CANO TIGRE POTE 175G	UN	6	21,10	126,60
LIXA FERRO 100	UN	3	4,50	13,50
ANEL DE BORRACHA 100MM	UN	50	4,50	225,00
TUBO SOLDAVEL 3/4 FORTLEV	UN	25	20,00	500,00
JOELHO SOLD KRONA 25MM (3/4)	UN	45	4,50	202,50
TE SOLD KRONA LL 3/4	UN	20	4,50	90,00
JOELHO AZUL KRONA LR 3/4X1/2	UN	28	4,90	137,20
ENGATE FLEX. KRONA 60CM	UN	12	7,90	94,80
ANEL VEDACAO P/ VASO C/ GUIA CENSI	UN	12	12,00	144,00
BACIA C/ CAIXA ACOP ONIX BR	UN	12	299,00	3.588,00
PARAFUSO LATÃO CAPELA B. 10MM	UN	24	5,00	120,00
TUBO SOLDAVEL CANOMAX 1"	UN	19	45,00	855,00
JOELHO SOLD KRONA 32MM	UN	40	4,50	180,00
TUBO SOLDAVEL KRONA 1.1/4 40MM	UN	12	99,90	1.198,80
TUBO ESG. CORR PLASTIK 75MM	UN	9	95,00	855,00
JOELHO ESG. KRONA 75MM	UN	15	7,20	108,00
TUBO SOLDAVEL TIGRE 3/4	UN	15	29,90	448,50
JUNCAO ESG. KRONA 75X75	UN	8	24,50	196,00
ADAP CURTO KRONA 3/4	UN	6	4,50	27,00
ANEL DE BORRACHA 50MM	UN	13	4,50	58,50
ANEL DE BORRACHA 75MM HIDROANEL	UN	23	4,50	103,50
BOLSA PRETA VASO EMAVE	UN	12	3,20	38,40
CAPS SOLDAVEL KRONA 32MM	UN	8	4,50	36,00
CAIXA SIFONADA MULTILIT 10CM QUAD.	UN	12	15,20	182,40
VASELINA SOLIDA 500G	UN	1	16,00	16,00
TIG ASSENTO SANIT MAX BRANCO 000 UNID	UN	12	20,99	251,88
REDUCAO EXT ESG. KRONA 100X75	UN	18	13,90	250,20

LUVA CORRER ESG. FORTLEV 100MM	UN	9	19,90	179,10
TUBO ESG. CANOMAX 40MM	UN	3	39,00	117,00
ABRAÇAD. TIPO U ALUM. F 3'' 75MM	UN	23	5,50	126,50
ABRAÇAD. TIPO U ALUM. F 4'' 100MM	UN	12	5,90	70,80
CAIXINHA LUZ PVC 4X2 PRETA	UN	80	4,50	360,00
PINO MACHO 2P10A ILUMI 1401	UN	6	4,50	27,00
PINO FEMEA 2P+T 20A 1422	UN	6	5,00	30,00
PINO FEMEA 2P+T 10A 1431	UN	6	3,90	23,40
FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	UN	18	260,00	4.680,00
FIO FLEXIVEL SIL A 4,00MM 100MT	UN	12	363,00	4.356,00
FIO FLEXIVEL SIL A 16,00MM 100MT	UN	5	1.227,00	6.135,00
FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	UN	8	599,00	4.792,00
CONJ. ILUMI BR C/PL 1 INT. (2017)	UN	185	6,50	1.202,50
LAMPADA LED 40W BULBO ELGIN	UN	40	49,90	1.996,00
LAMPADA LED 30W BULBO	UN	32	39,60	1.267,20
LAMPADA LED 50W BULBO	UN	29	59,80	1.734,20
LAMPADA TUBULAR FLUOR. 40WATTS GE	UN	20	10,90	218,00
LAMPADA TUBULAR LED ELGIN 20 W	UN	120	17,90	2.148,00
LUMINARIA LED 120CM 40W LINEAR SOBREPOR	UN	30	48,00	1.440,00
FITA ISOLANTE 3M SCOTH 33+ 20M	UN	12	38,00	456,00
CANALETA SIST. X 2MT 20X10 C/FITA	UN	23	8,50	195,50
SIST. X TOMADA 2P+T 10A (63140)	UN	52	9,90	514,80
CONJ. ILUMI BR C/PL 20A 2P+T NBR(20141)	UN	25	7,90	197,50
LAMPADA LED 9W BULBO ELGIN	UN	50	6,90	345,00
LUMINARIA EMERGENCIA 30LEDS BIV	UN	28	29,90	837,20
PASSA FIO GOMES GARCIA AÇO 20M	UN	11	24,90	273,90
CONECT. METAL 16MM	UN	23	11,80	271,40
CONJ. ILUMI BR C/PL 1 PARAL 2022	UN	12	8,90	106,80
FITA ISOLANTE 20M	UN	16	7,50	120,00
TOMADA BARRA INTERNEED 3 TOM 10A 2P+T	UN	8	17,90	143,20
TIG SIFAO AJUST MULTIUSO 66CM BRANCO	UN	32	9,85	315,20
SOQUETE PVC PRESSÃO P/ LAMP FLUOR.	UN	60	3,95	237,00
PLACA 4X2 ILUMI BRANCA 2054 CEGA	UN	55	1,95	107,25
DISJ. ELITECK BIPOLAR DIN 32A	UN	12	28,50	342,00
INTERRUPTOR EXT ILUMI RED. 1755	UN	4	2,98	11,92
FIO PARALELO 2 X 1,5MM MT	UN	48	3,90	187,20
CONDUITE CORRUGADO AM ADTEX 1" 25M	UN	4	96,10	384,40

VALOR TOTAL: R$ 48.241,55

São Paulo, 19 de abril de 2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
67.730.101/0001-99 MATRIZ		07/04/1992

NOME EMPRESARIAL
F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CIDADE DE CUBATAO	669	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.330-680	VILA MARGARIDA	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/06/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/04/2023** às **16:02:51** (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: F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CNPJ: 67.730.101/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:40 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2023.
Código de controle da certidão: **3DBA.FE8E.EBDB.5E16**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 67.730.101

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	46227605
Data e hora da emissão	24/04/2023 10:11:51 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1128192 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 67.730.101/
Contribuinte: F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Liberação: 15/12/2022
Validade: 13/06/2023

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:00:49 horas do dia 24/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 4BBC801

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.730.101/0001-99
Certidão nº: 17804697/2023
Expedição: 24/04/2023, às 10:01:02
Validade: 21/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.730.101/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.730.101/0001-99
Razão Social: F A RODRIGUES MAT PARA CONSTRUCOES - ME
Endereço: R CIDADE DE CUBATAO 669 / VILA MARGARIDA / SAO VICENTE / SP / 11330-680

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041901584510875461

Informação obtida em 24/04/2023 10:01:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander

Internet Banking

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13-004402-8**

Conta corrente de destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Instituição / ISPB 0104-Caixa Economica Federal	**Agência** 4129	**Nº da Conta** 6057
Favorecido Fa Rodrigues Materiais	**CNPJ** 67.730.101/0001-99	**Valor** 46.854,29
Status Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **24/04/2023**
Autenticação Bancária: **39D6576A6396DB5643BD783**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander | 033-7 | 03399049972779000001524335601019893310000040000

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Vencto/Validade

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000124335-6	800364	25/04/2023	400,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001524335601019893310000040000

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

25/04/2023

Nome do/CPF/CNPJ

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/04/2023	800364	99	N	24/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

Nosso Número

900000124335-6

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

(=) Valor do Documento

400,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nota de Débito

Biogesp Osasco

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: 136391

Data de emissão: 24/04/2023

Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

QUATROCENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido: 146437

Centro de custo: N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	400.00

Valor Total: 400.00

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento: 25/04/2023

Informações dos Beneficiários

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	66	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03	30/01/1980	001	R$ 400,00	28/04/2023

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	146437	ben alimentação:	R$ 400.00
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	-
Data do pedido:	24/04/2023		
Disponibilização do crédito:	28/04/2023		
Total de funcionários:	1	**valor total:**	**R$ 400.00**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
MARTA SILVA SOUZA	313.491.008-03	R$ 400,00	R$ 0,00	Ativo

Gerado em 24/04/2023

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI			Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**	
Código de Barras:	0339904997	27790000015	24335601019	8	93310000040000

Nosso Número: **00001243356**

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: **25/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 400,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 400,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **24/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB4B2FE816B324A2992A3**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº.0008145** **SÉRIE 571**

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 - 1141979300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008145 FL 1 / 1
SÉRIE 571

CHAVE DE ACESSO
3523 0301 5975 8900 0209 5557 1000 0081 4512 5763 8257
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135230430053661
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		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 21/03/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001	DT ENTRADA\SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 997619292	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0008145/01	20/04/2023	2.889,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,15

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI		SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				469,200	469,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	469,20	6,1576	2.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3505707	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0749069 SERIE:2 DANFE:35230301597589000209550020007490691931022090 PED: 2695044 - PDA: 011020 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 BASE ST ORIGEM: 2563.43 ICMS ST ORIGEM: 461.42 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09529 29246.378490 34294.460000 7 93260000288915

Benificiário					Agência/Código do Beneficiário
1-Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. - 01.597.589/0002-09					8493 / 42944-6
Endereço do Benificiário					Nosso número
R. JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, 485 – JARDIM MUTINGA – BARUERI – SP – CEP 06463–283					109/052292463
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0008145/01	R$	1	26.702.577/0001-39	20/04/2023	2889.15
(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09529 29246.378490 34294.460000 7 93260000288915

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/04/2023
Benificiário 1-Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. - 01.597.589/0002-09						Agência/Código do Beneficiário
R. JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, 485 – JARDIM MUTINGA – BARUERI – SP – CEP 06463–283						8493 / 42944-6
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
0008145/01	0008145/01		DM	N		109/052292463
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	109	R$	1			2889.15 //

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.

NF=) nº 0008145 //.

(-) 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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI			Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**	
Código de Barras:	3419109529	29246378490	34294460000	7	93260000288915

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: **20/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.889,15**

Encargos: **R$ 92,46**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.981,61**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **24/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3A33AF3CAE5E4EC7BF03**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1713

Data e Hora da Emissão	20/04/2023 15:16:57	Competência	20/4/2023	Código de Verificação	QL6J2OQ9U
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.708.286/0001-03	Inscrição Municipal	1698042	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOAQUIM TÁVORA ,93 - VILA MATHIAS CEP: 11075-300				
Complemento:	0064	Telefone:	(13)3219-7872	e-mail:	gpalagi@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Locação de impressoras e multifuncionais coloridas e mono.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamen

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.450,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	103,50
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04133.340465 28065.710007 7 93310000345000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/04/2023**

Beneficiário
S L R JUNIOR COPIADORAS ME **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64 , 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/04/2023	NF1713BAD	DSI	N	20/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00041333 - 4

(=) Valor do Documento: **3.450,00**

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 **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04133.340465 28065.710007 7 93310000345000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/04/2023**

Beneficiário
S L R JUNIOR COPIADORAS ME **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
R JOAQUIM TAVORA, 00093, SALA 64 , 11075300 - VL MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/04/2023	NF1713BAD	DSI	N	20/04/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00041333 - 4

(=) Valor do Documento: **3.450,00**

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 **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419157007	04133340465	28065710007	7	93310000345000

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: **25/04/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.450,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 3.450,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **24/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4BF8C8D934914813AA7D**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.708.286/0001-03 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM TAVORA	**93**	**SALA 64**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.075-300	**VILA MATHIAS**	**SANTOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EDU75@UOL.COM.BR	**(13) 3223-2297**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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.

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).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 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 nº: 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 nº **07.708.286/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.708.286/0001-03
Razão Social: S L R JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço: R DOUTOR CARVALHO DE MENDONCA 434 / VILA BELMIRO / SANTOS / SP / 11070-102

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040901414833182433

Informação obtida em 24/04/2023 10:41:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230424u28169673000199

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000597	24/04/2023 08:39:22	VK4W-LAVU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.169.673/0001-99**
Inscrição Municipal: **5.752.545-5**
Nome/Razão Social: **C. M. DE SOUZA - EVENTOS**
Endereço: **R RENATO RINALDI 00303 - VILA CARRAO - CEP: 03426-000**
Município: **São Paulo**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo**
UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Kit Lanches

Dados Banarios NU Pagamentos (0260) agencia 0001 c/c 80659921-2
PIX cmdesouzaeventos@gmail.com

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.862,00

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;

souzaeventosoficial

São Paulo, 1 9 de Abril de 2023.

Prezado – Biogesp -- Céu Dra. Zilda Arns

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$ 13,30
Quantidade: 140
Valor Total: R$ 1.862,00

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	**Condições de Pagamento**
Trabalhamos com 7 dias úteis de antecedência para colocação de pedido.	**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: 069

São Paulo, 20 de abril de 2023
A/C: Dayani Rosas
E-mail: biogesp02@gmail.com
Local: Ceu Zilda Arns em Osasco
Quantidade: 140

Opções de Kit Lanches

•*Kit embalado caixinha plástica/Saco Kraft;*

Valor: R$ 19,10

Valor total 500 kits por semana: R$ 2.674,00

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, 20 de abril de 2023

Proposta 210

São Paulo, 20 de abril 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$ 17,30

Valor total – 140 Kits – R$ 2.422,00

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.169.673/0001-99 **MATRIZ**		**12/07/2017**

NOME EMPRESARIAL
C.M. DE SOUZA - EVENTOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BELA DONA - FESTAS	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RENATO RINALDI	**303**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
03.426-000	**VILA CARRAO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLEBIANACASAGRANDE@GMAIL.COM	**(11) 3663-1203**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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**

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	46228358
Data e hora da emissão	28/04/2023 10:46:04 (hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042004091702731619

Informação obtida em 28/04/2023 10:19:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.862,00

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
C.M. DE SOUZA - EVENTOS

Chave
cmdesouzaeventos@gmail.com

CPF/CNPJ
28.169.673/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304241412YN440155974

Data/Hora da transação
24/04/2023 - 11:12:17

Código de autenticação
IBE06D36632AD765D4F0CA0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 19/04/2023 A 19/05/2023

Nome	FUNÇÃO	Valor da Recarga	EMPRESA	Quant Dias	PIX	CPF	Data do Pagamento
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	MONITOR	R$ 280,80	OSASCO	27	11 95789-4213	313.491.008-03	24/04/2023

TOTAL: **R$ 280,80**

OBS: AGENDOU O TOP PARA O DIA 11/05.

VALOR DA TARIFA: 5,20

Ir Para Conteúdo >

marta

Clique sobre a linha para visualizar o itinerário:

Linhas encontradas: 1

Número	Descrição da linha	Empresa	Tarifa Autorizada	Possui Integração	Onde está o ônibus agora
122	BARUERI (PETROBRAS)/ OSASCO (VILA YARA)	ANHANGUERA	R$ 5,20	Sim	VEJA AQUI

Voltar

RECIBO

Eu, **MARTA SILVA SOUZA DELFINO** inscrito no CPF: 313.491.008-03 venho por meio desta declarar que recebi no dia 24/04/2023 a quantia de R$280,80 (duzentos e oitenta reais e oitenta 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 19/04/2023 à 19/05/2023.

- **Dias Trabalhados:** 27 *dias*

Osasco. 24 de abril de 2023

Marta Silva Souza Delfino

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 280,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARTA SILVA SOUZA DELFINO

Chave
+5511957894213

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
E90400888202304241412YN440079408

Data/Hora da transação
24/04/2023 - 11:12:17

Código de autenticação
IBE060E004101A8344DB78B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 1.902,56	NF-e Nº: 000.135.340 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA

LORES SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.135.340
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 4804 0700 0163 5500 1000 1353 4011 3534 0130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135230622303565 - 25/04/2023 13:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	25/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/04/2023	1.902,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
937,70	168,80	0,00	0,00		1.902,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8511	APONTADOR COM DEPOSITO KAZ REF KZ2101 KAZ	82141000	2 00	5102	UN	1,0000	1,31	1,31	1,31	0,24	0,00	18,00	0,00	0,00
1752	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA REF 96010 MARCAS	96082000	0 60	5405	UN	10,0000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10057	LAPIS PRETO 2 FABER 1210 CORPO AZUL FABER	96091000	0 00	5102	UN	10,0000	0,92	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00	0,00
1735	CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINA AZUL PRECISAO BIC	96081000	0 60	5405	UN	10,0000	1,17	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	MOLHA DEDO S GLICERINA 12G WALEU REF 10160002 WALEU	34011900	0 00	5102	UN	5,0000	4,35	21,75	21,75	3,92	0,00	18,00	0,00	0,00
573	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 PT100 ACP	39232110	0 00	5102	UN	3,0000	38,31	114,93	114,93	20,69	0,00	18,00	0,00	0,00
885	GRAMPO 26 6 CX 5000 PRATEADO CIS CIS	83052000	0 00	5102	UN	5,0000	7,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	0,00
19	ELASTICO SAQUINHO 100GR N18 130 UN APROXIMADAMENTE MAMUTH	40169990	0 00	5102	UN	3,0000	4,41	13,23	13,23	2,38	0,00	18,00	0,00	0,00
2968	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA AZUL FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	8,0000	43,20	345,60	345,60	62,21	0,00	18,00	0,00	0,00
4735	CADERNO ESPIRAL 1 4 CAPA DURA 200FLS HAPPY ADVENTURE CREDEAL	48202000	0 60	5405	UN	2,0000	13,94	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11362	CALCULADORA 8 DIGITOS CCD-5802S 12,7X9,7 CM LURS LURS	84701000	2 00	5102	UN	1,0000	15,30	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00	0,00	0,00
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	24,0000	27,25	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 282,86(14,867%) - Fonte: IBPT ; NF
Isenta nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf
ICMS SP - Operacao Presencial;Endereco de entrega: Rua XV d
576 sala 205 - Centro - Sao Vicente SP;SEP. WILLIAN- CON
VOL E

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 1.902,56	NF-e Nº: 000.135.340 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA

LORES SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.135.340
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 4804 0700 0163 5500 1000 1353 4011 3534 0130

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
135230622303565 - 25/04/2023 13:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4539	FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA BRANCO REF 3340 4 ARGOLAS ACP	42021210	0 60	5405	UN	3,0000	26,16	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	PASTA SUSPENSA KRAFT CX50 HASTE PLASTICA CARTAO 170GR DELLO	42021900	0 60	5405	UN	1,0000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA PRETA FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG POLIBRAS	39232190	0 00	5102	UN	7,0000	44,80	313,60	313,60	56,45	0,00	18,00	0,00	0,00
4080	GRAMPEADOR 25 FLS JOCAR OFFICE 13CM REF 93014 JOCAR	84729040	0 00	5102	UN	1,0000	22,98	22,98	22,98	4,14	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
7257	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA PRETA FOSCA 44 X 32 X 26 CAPACIDADE 36.6L REF 7012 POLYCART	39231090	0 00	5102	UN	1,0000	44,80	44,80	44,80	8,06	0,00	18,00	0,00	0,00
11143	CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 CAPA DURA 160FLS LUNIX REF 340618 TILIBRA	48202000	0 60	5405	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 1.902,56	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	Nº: 000.135.340 SÉRIE: 1

LORES COMERCIAL LTDA

LORES SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.135.340
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 4804 0700 0163 5500 1000 1353 4011 3534 0130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135230622303565 - 25/04/2023 13:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	25/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/04/2023	1.902,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
937,70	168,80	0,00	0,00	1.902,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8511	APONTADOR COM DEPOSITO KAZ REF KZ2101 KAZ	82141000	2 00	5102	UN	1,0000	1,31	1,31	1,31	0,24	0,00	18,00	0,00	0,00
1752	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA REF 96010 MARCAS	96082000	0 60	5405	UN	10,0000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10057	LAPIS PRETO 2 FABER 1210 CORPO AZUL FABER	96091000	0 00	5102	UN	10,0000	0,92	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00	0,00
1735	CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINA AZUL PRECISAO BIC	96081000	0 60	5405	UN	10,0000	1,17	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	MOLHA DEDO S GLICERINA 12G WALEU REF 10160002 WALEU	34011900	0 00	5102	UN	5,0000	4,35	21,75	21,75	3,92	0,00	18,00	0,00	0,00
573	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 PT100 ACP	39232110	0 00	5102	UN	3,0000	38,31	114,93	114,93	20,69	0,00	18,00	0,00	0,00
885	GRAMPO 26 6 CX 5000 PRATEADO CIS CIS	83052000	0 00	5102	UN	5,0000	7,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	0,00
19	ELASTICO SAQUINHO 100GR N18 130 UN APROXIMADAMENTE MAMUTH	40169990	0 00	5102	UN	3,0000	4,41	13,23	13,23	2,38	0,00	18,00	0,00	0,00
2968	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA AZUL FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	8,0000	43,20	345,60	345,60	62,21	0,00	18,00	0,00	0,00
4735	CADERNO ESPIRAL 1 4 CAPA DURA 200FLS HAPPY ADVENTURE CREDEAL	48202000	0 60	5405	UN	2,0000	13,94	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11362	CALCULADORA 8 DIGITOS CCD-5802S 12,7X9,7 CM LURS LURS	84701000	2 00	5102	UN	1,0000	15,30	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00	0,00	0,00
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	24,0000	27,25	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 282,86(14,867%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;Endereco de entrega: Rua XV d e Novembro, 576 sala 205 - Centro - Sao Vicente SP;SEP. WILLIAN- CON F. CLAUDIO 10 VOL E	

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$ 1.902,56	NF-e Nº: 000.135.340 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.135.340
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0400 4804 0700 0163 5500 1000 1353 4011 3534 0130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	**135230622303565 - 25/04/2023 13:02:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4539	FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA BRANCO REF 3340 4 ARGOLAS ACP	42021210	0 60	5405	UN	3,0000	26,16	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	PASTA SUSPENSA KRAFT CX50 HASTE PLASTICA CARTAO 170GR DELLO	42021900	0 60	5405	UN	1,0000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA PRETA FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG POLIBRAS	39232190	0 00	5102	UN	7,0000	44,80	313,60	313,60	56,45	0,00	18,00	0,00	0,00
4080	GRAMPEADOR 25 FLS JOCAR OFFICE 13CM REF 93014 JOCAR	84729040	0 00	5102	UN	1,0000	22,98	22,98	22,98	4,14	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
7257	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA PRETA FOSCA 44 X 32 X 26 CAPACIDADE 36.6L REF 7012 POLYCART	39231090	0 00	5102	UN	1,0000	44,80	44,80	44,80	8,06	0,00	18,00	0,00	0,00
11143	CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 CAPA DURA 160FLS LUNIX REF 340618 TILIBRA	48202000	0 60	5405	UN	1,0000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora. 65
Vila Mathias. Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***24/04/2023***	***427949***

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, SP - PINHEIROS - CEP 05407-002

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU						
APONTADOR COM DEPOSITO KAZ REF KZ2101	200	18%	1	UN	1,31	1,31
PINCEL MARCA TEXTO AMARELA REF 96010	060	0%	10	UN	1,50	15,00
LAPIS PRETO 2 FABER 1210 CORPO AZUL	000	18%	10	UN	0,92	9,20
CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINA AZUL PRECISAO	060	0%	10	UN	1,17	11,70
MOLHA DEDO S/GLICERINA 12G WALEU REF 10160002	000	18%	5	UN	4,35	21,75
ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0.15 PT100	000	18%	3	UN	38,31	114,93
GRAMPO 26/6 CX 5000 PRATEADO CIS	000	18%	5	UN	7,00	35,00

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		***24/04/2023***	***427949***

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, SP - PINHEIROS - CEP 05407-002

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU						
ELASTICO SAQUINHO 100GR N18 130 UN APROXIMADAMENTE	000	18%	3	UN	4,41	13,23
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA AZUL FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG	000	18%	8	EMBL.	43,20	345,60
CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA 200FLS HAPPY ADVENTURE	060	0%	2	UN	13,94	27,88
CALCULADORA 8 DIGITOS CCD-5802S 12,7X9,7 CM LURS	200	18%	1	UN	15,30	15,30
PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	060	0%	24	EMBL.	27,25	654,00
FICHARIO PERSONALITE OF 4CM LOMBA BRANCO REF 3340 4 ARGOLAS	060	0%	3	UN	26,16	78,48
PASTA SUSPENSA KRAFT CX50 HASTE PLASTICA CARTAO 170GR	060	0%	1	UN	115,00	115,00

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		***24/04/2023***	***427949***

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, SP - PINHEIROS - CEP 05407-002

Produto	CST	Icms	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
RETIROU						
GRAMPEADOR 25 FLS JOCAR OFFICE 13CM REF 93014	000	18%	1	UN	22,98	22,98
CARTAO PONTO TILIBRA PT100 REF 150231	060	0%	3	EMBL.	14,30	42,90
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA PRETA FOSCA 44 X 32 X 26 CAPACIDADE 36.6L REF 7012	000	18%	8	UN	44,80	358,40
CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 CAPA DURA 160FLS LUNIX REF 340618	060	0%	1	UN	19,90	19,90

1.902,56

*** O Valor mínimo para entrega e faturamento em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R$ 100,00, consulte valores mínimos para outras localizações. ***

SUB-TOTAL	**1.902,56**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**1.902,56**

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

POMODELO1.RPT

Parizotto Com. de Papéis Ltda.

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: 24/04/2023 às 13:37:20**

COTAÇÃO

Orçamento Nº 91016 ******O B S E R V A Ç Õ E S****** COTAÇÃO

A/C VICTORIA
COTAÇÃO VALIDA PRA HOJE 24/04/23

Cliente : 46541 - BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERV **Fone :** 11 4726-6384 **Forma Pgto.: COT**

Endereço: RUA CARD ARCOVERDE nº 1641 - PINHEIROS - SAO PAULO

DESCRIÇÃO	QTDE	V. UNIT	TOTAL
Apontador	1	R$ 2,30	R$ 2,30
Marca Texto amarelo	10	R$ 2,45	R$ 24,50
Lápis Faber	10	R$ 1,80	R$ 18,00
Canetas Bic ponta fina	10	R$ 2,20	R$ 22,00
Molha Dedo	5	R$ 7,99	R$ 39,95
Pacotes de plásticos transparentes grosso c/4 furos	3	R$ 45,50	R$ 136,50
Caixas de grampo	5	R$ 9,00	R$ 45,00
Pacotes de Borracha/Elástico de dinheiro	3	R$ 15,95	R$ 47,85
Caixas de Arquivo Organizadora Azul Grande	8	R$ 55,80	R$ 446,40
Caixas de Arquivo Organizadora Vermelho Grande	8	R$ 55,80	R$ 446,40
Cadernos pequeno c/200 folhas	2	R$ 12,80	R$ 25,60
Calculadora Normal	1	R$ 20,95	R$ 20,95
Caixas de Sulfite Report	24	R$ 29,60	R$ 710,40
Pastas fichários transparentes	3	R$ 35,50	R$ 106,50
Pacotes de pastas suspensas c/50	1	R$ 140,00	R$ 140,00
Grampeador	1	R$ 25,50	R$ 25,50
Pacotes de Cartão de Ponto Tilibra	3	R$ 18,50	R$ 55,50
Caderno grande 10 matérias	1	R$ 28,90	R$ 28,90

Valor Total Bruto: **R$ 2342,25**

SPR
PAPELARIA

SPR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 21.221.391/0001-44
AV. DOS AUTONOMISTAS, 45 - V. YARA - OSASCO
TEL. 4623-2525

19/04/2023

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
Apontador	1	R$ 2,50	R$ 2,50
Marca Texto amarelo	10	R$ 2,50	R$ 25,00
Lápis Faber	10	R$ 2,10	R$ 21,00
Canetas Bic ponta fina	10	R$ 2,50	R$ 25,00
Molha Dedo	5	R$ 8,60	R$ 43,00
Pacotes de plásticos transparentes grosso c/4 furos	3	R$ 47,60	R$ 142,80
Caixas de grampo	5	R$ 10,20	R$ 51,00
Pacotes de Borracha/Elástico de dinheiro	3	R$ 18,60	R$ 55,80
Caixas de Arquivo Organizadora Azul Grande	8	R$ 50,20	R$ 401,60
Caixas de Arquivo Organizadora Vermelho Grande	8	R$ 50,20	R$ 401,60
Cadernos pequeno c/200 folhas	2	R$ 13,90	R$ 27,80
Calculadora Normal	1	R$ 18,50	R$ 18,50
Caixas de Sulfite Report	24	R$ 30,10	R$ 722,40
Pastas fichários transparentes	3	R$ 35,90	R$ 107,70
Pacotes de pastas suspensas c/50	1	R$ 125,70	R$ 125,70
Grampeador	1	R$ 25,40	R$ 25,40
Pacotes de Cartão de Ponto Tilibra	3	R$ 17,80	R$ 53,40
Caderno grande 10 matérias	1	R$ 25,80	R$ 25,80
TOTAL			R$ 2.276,00

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.480.407/0001-63 MATRIZ		09/03/1995

NOME EMPRESARIAL
LORES COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM TAVORA	65	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.075-300	VILA MATHIAS	SANTOS	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(13) 3234-9813

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/07/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/03/2023** às **15:14:00** (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: 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 16:03:48 do dia 09/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2023.
Código de controle da certidão: **2C8E.B4BB.AF37.B1AF**
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	23040674502-00
Data e hora da emissão	25/04/2023 12:15:48
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).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:16:01 horas do dia 01/03/2023 (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: 8953271/2023
Expedição: 01/03/2023, às 15:15:34
Validade: 28/08/2023 - 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.480.407/0001-63
Razão Social: LORES COMERCIAL LTDA
Endereço: R JOAQUIM TAVORA 65 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11075-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/04/2023 a 12/05/2023

Certificação Número: 2023041300335283222006

Informação obtida em 25/04/2023 13:11:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.902,56

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LORES COMERCIAL LTDA

Chave
00480407000163

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304251623YN464248981

Data/Hora da transação
25/04/2023 - 13:23:06

Código de autenticação
IBE06DBE625B00D9B4AD896

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000413** Série 1
Data de recebimento	Identificação-e assinatura do recebedor	

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, 157, VILA SÃO JORGE
11.380-200 - São Vicente - SP
Fone (13) 99196-0018 www.dsanchez.com.br -
diretoria@dsanchez.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000413
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0434 5844 6900 0137 5500 1000 0004 1313 2944 8533

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135230616363440 24/04/2023 16:12:57	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	ISENTO	24/04/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	24/04/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo		SP	16:12:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/04/2023	1.187,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,40

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	1.187,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PAPEL HIGIENICO BRANCO NEW YORK ROLAO	48181000	0102	5.102	PACOTE	6,00	27,90	167,40	8,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7895436212420	PANO SACO XADREZ 40X65CM	63071000	0102	5.102	UNID.	5,00	3,60	18,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL INTERFOLHA TUFPAPER 100% CELULOSE 5XPAC	48182000	0102	5.102	PACOTE	4,00	60,00	240,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78312746	SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 (100UNID)	63059000	0102	5.102	PACOTE	10,00	82,50	825,00	41,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
075908	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 394,98 (33,28%) Federais R$ 181,32 (15,28%) Estaduais R$ 213,66 (18,00%) . Fonte IBPT.	

24/04/2023 16:14:05

Pix: verdav@dsanchez.com.br

material de Higiene e Limpeza ll.

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, Nº 157
11380200 - São Vicente, SP
Telefone: (13) 99196-0018
CNPJ: 34.584.469/0001-37

Proposta Nº 699

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP

Número da Proposta	699
Data	24/04/2023

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
PAPEL HIGIENICO BRANCO NEW YORK ROLÃO		PACOTE	6,00	27,90	0,00	27,90	167,40
PANO SACO XADREZ 40X65CM	7895436212420	UNID.	5,00	3,60	0,00	3,60	18,00
SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 (100UNID)	78312746	PACOTE	10,00	82,50	0,00	82,50	825,00
PAPEL INTERFOLHA TUFPAPER 100% CELULOSE 5XPAC		PACOTE	4,00	60,00	0,00	60,00	240,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	25	0,00	0,00	1.250,40	0,00	1.250,40

Atenciosamente,
Departamento de vendas

À vista: R$ 1.187,00

Querubim Produtos de Limpeza

R Euclides da cunha, 69 - Gonzaga
Santos SP Tel (13)3284.6169 - 3301.5624
Cnpj: 04537203000172 IEst.: 633572133119

Orçamento

Data :	Hora :	Nº
24/04/2023	15:08:36	22367

Cliente :		Endereço :		
BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV		R. CUNHA GAGO 700		
Bairro :	Cidade :	Comprador :	Fax :	Tel :
PINHEIROS	SÃO PAULO	VICTORIA		99755-7506
CPF / CNPJ :	RG / I.Est. :	eMail :		
26.702.577/0001-39				

Código	*Produto*	*Unid*	*Qtd*	*Unitário*	*Total*
7899853800355	PAPEL TOALHA BOBINA IPEL FIT 20X200M C/6	UN	4	118,00	472,00
7898920222281	PAPEL HIG ROLAO BRANCO PIERRE C/8 300M	UN	6	32,00	192,00
7898037540049	SACO ALVEJADO XADREZ	UN	5	4,50	22,50
7896089010999	SACO P/ LIXO 100LT E1 COMUM C/100	UN	10	56,00	560,00
				Total	**1.246,50**

Observações :

ORÇAMENTO VALIDO POR 7 DIAS

BIOGESP - ASSOC E GESTÃO E EXEC DE SERV

ANA LUCIA UGINO

Ecoville São Vicente
Rua Frei Gaspar, 952 - Centro - São Vicente
ecovillesv@gmail.com
(13) 3466-7050 / (13) 99646-6949

Material 24 de Abril de 2023

CLIENTE: BIOGESP

PRODUTOS	QTD	PU	TOTAL
Papel higiênico folha simples qualitê	6	69,90	R$ 690,00
fardo de interfolha c/5 pacotes	4	R$ 57,50	R$ 230,00
pano de chão xadrez	5	R$4,00	R$ 40,00
Saco de lixo 100L c/100 unidades	10	R$ 69,90	R$ 690,00
	TOTAL		R$ 1.650,00

Obs: Orçamento Valido p/10 dias

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
CNPJ: 34.584.469/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:45:32 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2023.
Código de controle da certidão: **28EE.E16D.67FA.E569**
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: 34.584.469/0001-37

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23030824242-21
Data e hora da emissão	21/03/2023 16:47:00
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0026686 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 34.584.469/
Contribuinte: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818

Liberação: 09/01/2023
Validade: 08/07/2023

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).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:47:29 horas do dia 21/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B78EC555

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: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.584.469/0001-37
Certidão nº: 12103262/2023
Expedição: 21/03/2023, às 16:46:24
Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.584.469/0001-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.584.469/0001-37
Razão Social: DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO
Endereço: RUA SINHA JUNQUEIRA 157 / VILA SAO JORGE / SAO VICENTE / SP / 11380-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/04/2023 a 06/05/2023

Certificação Número: 2023040701044450087275

Informação obtida em 24/04/2023 16:23:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.584.469/0001-37 **MATRIZ**		**19/08/2019**

NOME EMPRESARIAL
DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DSANCHEZ	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SINHA JUNQUEIRA	**157**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.380-200	**VILA SAO JORGE**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANIELSK84EVER@HOTMAIL.COM	**(13) 3043-0678**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/08/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/03/2023** às **16:42:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.187,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Daniel Sanchez Nascimento

Chave
vendas@dsanchez.com.br

CPF/CNPJ
313.838.108-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304251623YN463521686

Data/Hora da transação
25/04/2023 - 13:23:07

Código de autenticação
IBE06ECC70EC35EDA4D0E98

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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, **WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO,** inscrito no CPF: 380.739.418-48 venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/04/2023 a quantia de R$31,80 (trinta e um reais e oitenta 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 3 *dias*

Osasco, 25 de abril de 2023

Welineide Sabino da Conceição

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 31,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304252031YN473487748

Data/Hora da transação
25/04/2023 - 17:31:27

Código de autenticação
IBE06AA98208FBC644CDAB7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sala Transporte

RECIBO

Eu, **THIERRY DIAS PEREIRA,** inscrito no CPF: 464.909.708-80, venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/04/2023 a quantia de R$31,80 (trinta e um reais e oitenta 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 3 *dias*

Osasco, 25 de abril de 2023

Thierry Dias Pereira

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 31,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304252031YN473474955

Data/Hora da transação
25/04/2023 - 17:31:27

Código de autenticação
IBE06AFA0E425D226432080

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Cabo Transporte

RECIBO

Eu, **SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO,** inscrito no CPF: 199.950.378-31 venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/04/2023 a quantia de R$63,60 (sessenta e três reais e sessenta 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 6 *dias*

Osasco, 25 de abril de 2023

Sidney A. Perciliano

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 63,60

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
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
E90400888202304252031YN473529366

Data/Hora da transação
25/04/2023 - 17:31:28

Código de autenticação
IBE06A0F1F07338904ADB87

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sol Transporte

RECIBO

Eu, **DAIANA DA SILVA MOREIRA,** inscrito no CPF: 369.974.998-30 venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/04/2023 a quantia de R$21,20 (vinte e um reais e vinte 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 2 *dias*

Osasco, 25 de abril de 2023

Daiana da S. Moreira

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 21,20

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304252031YN473511099

Data/Hora da transação
25/04/2023 - 17:31:28

Código de autenticação
IBE06E9C9A7B9809F484F8D

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sala Transporte

RECIBO

Eu, **ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA,** inscrito no CPF: 539.677.538-67 venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/04/2023 a quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três 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 do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 5 *dias*

Osasco, 25 de abril de 2023

_____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 53,00

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
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
E90400888202304252031YN473429736

Data/Hora da transação
25/04/2023 - 17:31:28

Código de autenticação
IBE0611AA570624334F0C9A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Cale Transporte //

RECIBO

Eu, **PAULA BRUNA BARBOSA,** inscrito no CPF: 448.229.398-98
venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/04/2023 a quantia de R$21,20 (vinte e um reais e vinte 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 2 *dias*

Osasco, 25 de abril de 2023

Paula Bruna Barbosa

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 21,20

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304252031YN473462796

Data/Hora da transação
25/04/2023 - 17:31:28

Código de autenticação
IBE0635008E90FF1941E1A4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Tal Transporte

RECIBO

Eu, **BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS,** inscrito no CPF: 411.606.238-30 venho por meio desta declarar que recebi no dia 25/04/2023 a quantia de R$31,80 (trinta e um reais e oitenta 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 3 *dias*

Osasco, 25 de abril de 2023

Bruno

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 31,80

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para 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 E90400888202304252031YN473446069	Data/Hora da transação 25/04/2023 - 17:31:28	Código de autenticação IBE06921A67C67CA54BCE82

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

RECIBO

Eu, **MAURETE GUERREIRO TEIXEIRA** inscrito no CPF: 146.624.228-09 venho por meio desta declarar que recebi no dia 26/04/2023 a quantia de R$25,20 (vinte e cinco reais e vinte 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 2 *dias*

Osasco, 26 de abril de 2023

Maurete Guerreiro T

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 25,20

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAURETE GUERRERO TEIXEIRA

Chave
maureteteixeira@gmail.com

CPF/CNPJ
146.624.228-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304261448YN485681284

Data/Hora da transação
26/04/2023 - 11:48:52

Código de autenticação
IBE06D76653BC680E451086

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

RECIBO

Eu, **CLEYDE ALVES DOS SANTOS** inscrito no CPF: 302.241.358-05 venho por meio desta declarar que recebi no dia 26/04/2023 a quantia de R$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** *4 dias*

Osasco, 26 de abril de 2023

Cleyde Santos.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 51,60

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(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
E90400888202304261448YN485700102

Data/Hora da transação
26/04/2023 - 11:48:52

Código de autenticação
IBE06D9668FCB78364C86A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Cale transporte

RECIBO

Eu, **RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA** inscrito no CPF: 301.333.318-90, venho por meio desta declarar que recebi no dia 26/04/2023 a quantia de R$12,40 (doze reais e quarenta 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** *1 dia*

Osasco, 26 de abril de 2023

Rodrigo Silva

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 12,40

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304261448YN485644970

Data/Hora da transação
26/04/2023 - 11:48:52

Código de autenticação
IBE061DA803910529402995

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

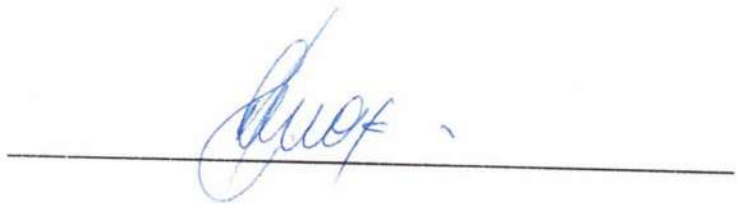
Taxi Transporte

RECIBO

Eu, **MARCIO OLIMPIO DE LIMA,** inscrito no CPF: 303.207.468-10
venho por meio desta declarar que recebi no dia 26/04/2023 a quantia de R$75,60 (setenta e cinco reais e sessenta 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 diferença do vale transporte de abril.

- **Dias Trabalhados:** 6 *dias*

Osasco, 26 de abril de 2023



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 75,60

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 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 E90400888202304261448YN485617580	Data/Hora da transação 26/04/2023 - 11:48:52	Código de autenticação IBE067DDAABA21FD4454B88

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

Nota de Débito

Biogesp Osasco

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: 137413

Data de emissão: 26/04/2023

Nota de Débito

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço
R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito
PINHEIROS

Múnicipio
SAO PAULO

UF
SP

CEP
05421-001

Valor por Extenso
QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade
Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios
Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:
147508

Centro de custo:
N/D

Numero	Quantidade	Descrição	Valor
1	38	Produto PAT - Alimentação	15,200.00

Valor Total
15,200.00

Cesta Básica - Osasco II

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento
26/04/2023

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001525342401012293320001520000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000125342-4	801334	26/04/2023	15.200,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Santander | 033-7 | 03399049972779000001525342401012293320001520000

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

26/04/2023

Beneficiário/CPF/CNPJ

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/04/2023	801334	99	N	26/04/2023

Nosso Número

900000125342-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

(=) Valor do Documento

15.200,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Pagador/Avalista

Informações dos Beneficiários

Preencha as informações dos funcionarios que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	-	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	26/04/1990	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	-	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	10/10/1995	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	-	VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	18/04/2000	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	01	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	27/03/1998	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	02	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	08/10/2003	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	03	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	212.476.798-45	13/10/1976	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	04	ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	02/09/1982	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	05	RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	16/05/1994	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	06	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40	12/07/1994	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	10	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05	09/12/1982	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	12	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	380.739.418-48	17/01/1989	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	13	THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	26/06/1997	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	16	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	146.624.228-09	28/02/1975	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	24	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92	04/04/1971	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	28	MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10	01/10/1994	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	29	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42	08/03/1972	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	31	PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98	10/03/1995	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	37	THAMIRES APARECIDA GONÇALVES	455.525.778-25	01/04/1995	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	39	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30	17/04/1981	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	43	GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA	411.309.028-97	08/07/1994	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	45	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	539.677.538-67	20/05/2022	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	46	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	443.670.348-79	08/02/1999	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	47	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	266.959.378-00	05/12/1978	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	50	WALTER JONI ALVES LAVORAT	438.365.298-07	04/12/1992	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	51	MARCIO OLIMPIO DE LIMA	303.207.468-10	22/12/1981	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	53	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30	01/05/1999	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	54	RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	301.333.318-90	16/11/1982	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	56	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	08/11/1990	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	57	CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55	05/01/1984	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	58	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21	02/05/1988	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	59	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31	10/06/1977	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	60	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	15/11/2004	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	61	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	62	DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30	28/12/1988	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	63	CAROLINE SILVA CHRISTINO	486.795.718-65	08/02/1999	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	64	SIMONE MARCELINO DA SILVA	327.578.998-80	13/09/1972	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	65	ALESSANDRA PEREIRA ADELINO GASTÃO	222.895.568-07	09/11/1981	001	R$ 400,00	02/05/2023
26702577000139	1	66	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03	30/01/1980	001	R$ 400,00	02/05/2023

R$ 15.200,00

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	0339904997	27790000015	25342401012	2	93320001520000

Nosso Número: **00001253424**
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: **26/04/2023**
Valor Nominal: **R$ 15.200,00**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 15.200,00**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3C07A88A36F5403DA86D**
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			Recibo do Sacado
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento **11/05/2023**
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 26/04/2023	Nosso Número 1369623	N. Documento 1369623
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 1.069,29	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910901.6 3696239339.7 2265009000.8 5 93470000106929		
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento **11/05/2023**
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 26/04/2023	Núm. Documento 1369623	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1369623
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento **R$ 1.069,29**

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1256926 - CRIADO EM 26/04/2023.

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$ 1.069,29

FILIAL : TODAS
GRUPO: TODOS

(-) Desconto
-

(-) Outras Deduções
-

(+) Mora / Multa
-

(+) Outros Acréscimos
-

(=) Valor Cobrado
=

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

Biogesp Diarc
Cole Transporte //

VIANOVA SERVICOS LTDA
AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
T 11 4469.1355
E vianova@vianovabeneficios.com.br
W www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1256926

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	26/04/2023

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/05/2023 à 31/05/2023	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	Vl. 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 Econômico	4	-83,37
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	4	1.152,66

(https://

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 1.033,56	R$ 35,73	**R$ 1.069,29**

(https://

ViaNova Benefícios

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
ALESSANDRA PEREIRA ADELINO GASTÃO	28289556807		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	296,70
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	30224135805	10	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	286,20
MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	14662422809	16	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	243,80
WALTER JONI ALVES LAVORAT	43836529807	50	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	286,20

CPF	NOME	CÓDIGO BENEFÍCIO	BENEFÍCIO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE POR DIA	DIAS TRABALHADOS
146.624.228-09	MAURETE GUERRERO TEIXEIRA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,30	2	23
438.365.298-07	WALTER JONI ALVES LAVORAT	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,30	2	27
302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,30	2	27
	ALESSANDRA PEREIRA ADELINO GASTÃO	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	6,45	2	23

OBS: ALESSANDRA TERÇA A SAB.- PAGO 1 DIA A MAIS

favor
35,73

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	3419109016	36962393397	22650090008	5	93470000106929

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: **11/05/2023**

Valor Nominal: **R$ 1.069,29**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 1.069,29**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5AE805A99ED54E499C20**

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 do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39027 50000.033923 96000.960003 8 93390000214120

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
VIACAO OSASCO LTDA Av. Walter Boveri, 501-A Jardim Novo Osasco - Osasco, SP, CEP 06053-120		3390-0/0009600-8	R$		025/00000339296-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
1221977	45645462000102	03/05/2023			R$ 2.141,20
(-) 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

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.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.39027 50000.033923 96000.960003 8 93390000214120

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					03/05/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
VIACAO OSASCO LTDA Av. Walter Boveri, 501-A Jardim Novo Osasco - Osasco, SP, CEP 06053-120					3390-0/0009600-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/04/2023	1221977	DM	N	26/04/2023	025/00000339296-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	25	R$			R$ 2.141,20

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$ 63,60
Valor Pedido: R$ 2.077,60

(-) 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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Biogep - Osasco

OSASCO bem
Cartão Eletrônico Municipal

Número do pedido **1221977**
Valor do Pedido **R$ 2.077,60**
Total de registros **8**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
688965	53967753867	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	60.04.00464630-1	R$ 159,00	Aguardando Recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R$ 286,20	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R$ 286,20	Aguardando Recarga
688967	44367034879	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	60.04.00381918-1	R$ 243,80	Aguardando Recarga
687261	44822939898	PAULA BRUNA BARBOSA	60.04.00463983-5	R$ 286,20	Aguardando Recarga
699338	19995037831	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	60.04.00468079-7	R$ 286,20	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R$ 286,20	Aguardando Recarga
687256	38073941848	WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	60.04.00454680-2	R$ 243,80	Aguardando Recarga

Bibga	**PEDIDO DE VALE TRANSPORTE - CEU ZILDA ARNS**	**VALOR TOTAL:** R$ 79,50

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	07/02/2023			OSASCO BEM/URUBUPUNGA	R$ 79,50	15	26/04/2023
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	41160623830	60.04.00465353-6	13/02/2023			OSASCO BEM/URUBUPUNGA		27	26/04/2023
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	44367034879	60.04.00381918-1	22/08/2019			OSASCO BEM/URUBUPUNGA		23	26/04/2023
PAULA BRUNA BARBOSA	44822939898	60.04.00463983-5	07/02/2023			OSASCO BEM/URUBUPUNGA		27	26/04/2023
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880	60.04.00463981-9	07/02/2023			OSASCO BEM/URUBUPUNGA		27	26/04/2023
WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	38073941848	60.04.00454680-2	26/09/2022			OSASCO BEM/URUBUPUNGA		23	26/04/2023
DAIANA DA SILVA MOREIRA	36997499830	60.04.00467438-1	08/03/2023			OSASCO BEM/URUBUPUNGA		27	26/04/2023
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	19995037831	60.04.00468079-7				OSASCO BEM/URUBUPUNGA		27	26/04/2023

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 0,00
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 79,50
VALOR TOTAL:	R$ 79,50

Maurete, Welineide e Matheus - Seg a Sex
Restante de Seg a Sab
12X36 - Ashley

Agora o valor da tarifa é de 5,30 por dia!!!

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência: **0123**	Conta Corrente: **13-004402-8**

Código de Barras:	2379339027	50000033923	96000960003	8	93390000214120

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: **03/05/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.141,20**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 2.141,20**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/04/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE840A63853CBA464BA8E3**

Canal : **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 340,20

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para 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 E90400888202304261908YN493107154	Data/Hora da transação 26/04/2023 - 16:08:59	Código de autenticação IBE06B6471E3AF91A4486A0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

Falta Recibo!!

RECIBO

Eu, **RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA**, inscrito no CPF: 301.333.318-90 venho por meio desta declarar que recebi no dia 26/04/2023 a quantia de R$334,80 (trezentos e trinta e quatro reais e oitenta 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 01/05/2023 à 31/05/2023.

- **Dias Trabalhados:** 27 *dias*

Osasco, 26 de abril de 2023

Rodrigo Silva

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 334,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202304261908YN493121110

Data/Hora da transação
26/04/2023 - 16:08:59

Código de autenticação
IBE0601DA97AAA804447384

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 16,10

Identificação do pagamento
-

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
E90400888202304261908YN493134965

Data/Hora da transação
26/04/2023 - 16:08:59

Código de autenticação
IBE064E667DA2773544B983

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Falta Recibo !!

Vale Transporte

NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 1 Nº 000.244.772 __/__/__ DATA DE RECEBIMENTO	**RECIBO DO DESTINATÁRIO** RECEBEMOS DE COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Copeli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 1 Nº 000.244.772 DATA DA EMISSÃO 27/04/2023	**RECIBO DO TRANSPORTADOR** RECEBEMOS DE COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - Copeli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO __/__/__ DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA

Elétrica Copeli

COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Avenida Yara, 75 ANEXO 65
Vila Yara
Osasco - SP CEP 06.028-110
Fone (11) 3538-0450 - (11) 3683-0757
E-mail: financeiro@eletricacopeli.com.br
Site: www.eletricacopeli.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.244.772**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0466 1379 9300 0156 5500 1000 2447 7217 0551 2231

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEN.MERC.AD.RECB.TERC.		135230637864024 - 27/04/2023 15:33:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
492250207110		66.137.993/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	27/04/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R CUNHA GAGO, 700		PINHEIROS	05.421-001	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	11991006996		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2023	794,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	794,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO CLIENTE	[1] Dest/Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
24284	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 127-220V 6500K G13 180G VIDRO 1850LM 7017539 101661-OSRAM(LEDVANCE) 1 Valor aprox. Tributos: 13,87	85395200	060	5405	PC	20,0000	19,00	380,00			0,00		0,00
26856	LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA 40W 127-220V 6500K E-27 180G 3200LM 3407016 3407016-BLUMENAU 1 Valor aprox. Tributos: 8,36	85395200	060	5405	PC	8,0000	28,643	229,14			0,00		0,00
24857	PROJETOR DE LED 100W 6000K BIV PT IP65 60804 60804-EMBU LED 1 Valor aprox. Tributos: 6,78	94054200	060	5405	PC	2,0000	92,875	185,75			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Caso não receba o boleto por gentileza entre em contato com o Depto financeiro antes do vencimento, pois os boletos possuem instrução de cartório automática" Entrega: Cpf/Cnpj 26.702.577/0001-39 Local: R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP Obs.: IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME DECRETO 45490/2000 ART. 313-Q, 313-S, 313-Y, 313-Z17, 313-Z3 Atendente: GIOVANNA Vendedor: GIOVANNA Ped. Venda: 591767 Ordem Compra: 1 (Titulo vencido sera acrescido de mora e multa, no 5. dia, enviado ao cartorio. Cobranca judicial, o valor sera corrigido desde a data do vencimento original.) Valor aprox. Total Tributos: 29,01	,&|24284|37,98|&|24857|3,36|&

Elétrica Copeli

www.eletricacopeli.com.br

COPELI INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

AV. YARA, 65 / 75 - VILA YARA - OSASCO - CEP: 06028-110

TELEFONE: (11) 3538-0450 / FAX: (11) 3538-0450 CNPJ: 66.137.993/0001-56 IE: 492.250.207.110

Emissão: 27/04/2023

ORÇAMENTO: 591767

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

ENDEREÇO: R CUNHA GAGO 700 **BAIRRO: PINHEIROS** **ORDEM COMPRA: 1**

CIDADE: SAO PAULO **UF: SP** **CEP: 05421-001**

CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39 **CONTATO: MARIANA** **FONE: 11 99100-6996**

E-MAIL:

VENDEDOR: GIOVANNA MARIA CRISTINA COSTA DE LIMA **TELEFONE: (11) 3538-0450** **E-MAIL:**

ITEM	COD.	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	NCM	REFERÊNCIA	ENTREGA	VL. UNIT	IPI	VI IPI	TOTAL
1	24284	20,00	PC	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W 127-220V 6500K G13 180G VIDRO 1850LM 7017539	OSRAM(LEDVANCE)	8539.52.00	101661	IMEDIATO	19,000	0	0,00	380,00
2	26856	8,00	PC	LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA 40W 127-220V 6500K E-27 180G 3200LM 3407016	BLUMENAU	8539.52.00	3407016	IMEDIATO	28,642	0	0,00	229,14
3	24857	2,00	PC	PROJETOR DE LED 100W 6000K BIV PT IP65 60804	EMBU LED	9405.42.00	60804	IMEDIATO	92,875	0	0,00	185,75

CONDIÇÕES / IMPOSTOS / TOTAL

Frete: FOB

Cond. de Pagto: A VISTA

Validade da Proposta: 27/04/2023

Valor Frete: R$ 0,00

Valor IPI: R$ 0,00

Valor ST: R$ 0,00

Total: R$ 794,89

Observações:

*Não aceitamos devolução de cabos em Lances;
*Não aceitamos devolução sem prévio aviso do Dep. Vendas;
*Confira seu pedido, não aceitamos reclamações posteriores.

"NÃO PERDEMOS PEDIDOS POR FALTA DE NEGOCIAÇÃO"

Autorização do Orçamento / Pedido

Nome: _____

_____

Assinatura

Hidraulica, eletrica e outros //.

menor valor //

Pesquisar ou começar uma nova conversa

Arquivadas 1

+55 11 99240-2179 12:20
muito obrigada

+55 11 94790-8603 12:19
de 1,20

+55 11 94028-8963 12:04
obrigada

Andra Materiais Elétricos 11:45
Sensor 49.41

+55 11 96253-1446 11:40
NOSSO CNPJ: 26.702.577/0001-39

Telhanorte 11:34
ELAINE SILVA FONTES: ok

Leroy Merlin Brasil 11:22
Seu atendimento foi finalizado. Caso queira falar novam...

+55 11 3367-9777 11:08
Um de nossos vendedores irá retornar com seu orçamen...

+55 11 99240-2179

11.28.51.jpeg
JPEG • 71 KB

é essa aqui 11:30

Você
é essa aqui

Bom, o comprimento é o mesmo! A tubular leds são de 18W, são o padrão da INMETRO! 11:36

Vou fazer o orçamento! 11:36

Muito obrigada! 11:41

Você

- 20 lâmpadas TLD 32w de led
- 08 lâmpadas de led Bulbo de alta potencia 40w
- 02 refletores de 100w

27/04/2023

Segue o orçamento:

- Lâmpada led tubular 1,20mt 6500K Galaxy 20x460,00;
- Lâmpada led bulbo 40W 6500K Galaxy 8x68,00=R$544,00;
- Refletor led 100W 6500K 2x109,90=R$219,80;

Valor total R$1.223,80

(Vantagem Kitpedal CNPJ:

Mensagem

Materiais Elétricos

ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS
AV. SENADOR FEIJO, 414
VILA MATIAS - SANTOS - SP 11015504
Tel:(13) 30407000 Fax:(13) 30407000
Cnpj: 47674429001108
Ie: 633495705110
www.andra.com.br

646626-01 - BIOGESP-ASS GESTAO EXEC SERV P SOCIAIS CNPJ/CPF: 26702577000139
R. THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - SAO PAULO - SP
Para:
E-mail: PAULAPEIXOTO.CONTRATOS@GMAIL.COM
Tel: 13 -997415000

Santos, 27 de Abril de 2023

Conforme solicitado, segue proposta comercial

Orçamento: 841254/1

It	Qtde	Descrição dos Produtos	Ncm	Um	Pr. Unit.	Pr. Total	Prev. Entrega	% Icms
01	20,00	LAMPADA LED TUBE 18W BIV 6500K 1850LM T8 120CM GLASS SE-235. - SAVE ENERGY	8539.52.00	PC	16,98	339,60	27/04/23	0
02	8,00	LAMPADA LED BULB E-27 40W BIV 3200LM 6500K 307445 IN ULTRALE - BRILIA	8539.52.00	PC	37,74	301,92	27/04/23	0
03	2,00	PROJETOR LED 100W BIV 6000K 130' HIGH LED PT LM-248 IP65 - LUMINATTI	9405.42.00	PC	98,95	197,90	27/04/23	0

Total: 839,42

Forma de Pagamento : AVISTA
Valores em reais
Frete: CIF

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente

Jonatan Silva
jonatan.silva@andra.com.br
11 3226 7000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
66.137.993/0001-56 **MATRIZ**		**25/06/1991**

NOME EMPRESARIAL
COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETRICA COPELI	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV YARA	**75**	**ANEXO 65**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.028-110	**VILA YARA**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@ELETRICACOPELI.COM.BR	**(11) 3538-0450**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/12/2004**

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 **27/04/2023** às **12:58:04** (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: COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ: 66.137.993/0001-56

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 08:13:24 do dia 19/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2023.
Código de controle da certidão: **6975.310D.F003.18C9**
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: 66.137.993

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	46195740	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	27/04/2023 12:58:42	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1164929 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 66.137.993/
Contribuinte: COPELI COMERCIAL LTDA

Liberação: 28/12/2022
Validade: 26/06/2023

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.891.899-0- Inicio atv :25/06/1991 (R DOUTOR CARMINO CARICCHIO, 00151 - CEP: 05368-000 - Cancelado em: 13/06/1995)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:58:52 horas do dia 27/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 17A787FA

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: COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 66.137.993/0001-56
Certidão nº: 17596219/2023
Expedição: 27/04/2023, às 12:59:03
Validade: 24/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPELI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.137.993/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 794,89

Identificação do pagamento
-

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
COPELI I C M ELETRICO LTDA

Chave
66137993000156

CPF/CNPJ
66.137.993/0001-56

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304271811YN512529070

Data/Hora da transação
27/04/2023 - 15:11:26

Código de autenticação
IBE062A12D1D003C941C7B3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)