CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

PAGAMENTOS REALIZADOS

EM

JULHO DE 2023

PROJETO TRILHAS DO CEU

BIOSESP

ORIGINAL

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/06/2023	0008812/01	DM	N	29/06/2023

Nosso Numero: 109/53892113-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.306,73

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: 2.306,73

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09537 89211.308492 34294.460000 6 94140000230673

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 17/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/06/2023	0008812/01	DM	N	29/06/2023

Nosso Numero: 109/53892113-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.306,73

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: 2.306,73

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 Mecanica — Ficha de Compensação



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.0008812
SÉRIE 566

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.0008812 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0088 1212 5737 8357

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		135230942321841
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	16/06/2023
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
0008812/01	17/07/2023	2.306,73						

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	2.306,73

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	2.306,73

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				374,700	374,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	374,70	6,1562	2.306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

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:0760143 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007601431770286658 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:471.04. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 2045.97 ICMS ST ORIGEM: 368.28 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109537	89211308492	34294460000	6	94140000230673

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: **17/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.306,73**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 2.306,73**

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

Data da Transação: **03/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEAB695CB7D75B41DA8A84**

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: 19/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/06/2023	0008826/01	DM	N	22/06/2023

Nosso Numero: 109/53905816-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.705,88

Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.705,88

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09537 90581.638492 34294.460000 2 94160000170588

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 19/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/06/2023	0008826/01	DM	N	22/06/2023

Nosso Numero: 109/53905816-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.705,88

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.705,88

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.0008826
SÉRIE 566

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.0008826 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0088 2612 1767 8851
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
135230954912648

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	19/06/2023
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
0008826/01	19/07/2023	1.705,88						

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	1.705,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,88

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				277,100	277,100

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 | ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	277,10	6,1562	1.705,88	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:0760322 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007603221431636762 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:348,34. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 1513,05 ICMS ST ORIGEM: 272,35 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109537	90581638492	34294460000	2	94160000170588

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **19/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 1.705,88**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 1.705,88**

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

Data da Transação: **03/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED42059B34ED547668150**

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: 07/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/06/2023	0008748/01	DM	N	12/06/2023

Nosso Numero: 109/53724662-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.450,17

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: 2.450,17

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09537 72466.208492 34294.460000 8 94040000245017

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 07/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/06/2023	0008748/01	DM	N	12/06/2023

Nosso Numero: 109/53724662-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.450,17

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: 2.450,17

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 Mecanica — Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0008748 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008748 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0087 4812 1737 8159

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
135230889589788

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	07/06/2023
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
0008748/01	07/07/2023	2.450,17						

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	2.450,17

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	2.450,17

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				398,000	398,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	398,00	6,1562	2.450,17	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:0758876 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007588761436406774 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:500.33. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 2173.20 ICMS ST ORIGEM: 391.18 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109537	72466208492	34294460000	8	94040000245017

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **07/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.450,17**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 2.450,17**

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

Data da Transação: **03/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1674DC480DFA4E92A7A6**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/06/2023	0008727/01	DM	N	06/06/2023

Nosso Numero: 109/53658175-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.369,29

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.369,29

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09537 65817.538492 34294.460000 3 94020000336929

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/06/2023	0008727/01	DM	N	06/06/2023

Nosso Numero: 109/53658175-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.369,29

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.369,29

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 Mecanica — Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0008727** **SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008727 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0087 2712 3717 8856
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		135230871550489
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	05/06/2023
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
0008727/01	05/07/2023	3.369,29						

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	3.369,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,29

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				547,300	547,300

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	547,30	6,1562	3.369,29	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:0758272 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007582721627783589 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:688.01. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 2988.42 ICMS ST ORIGEM: 537.92 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109537	65817538492	34294460000	3	94020000336929

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.369,29**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 3.369,29**

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 divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **03/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2049695BD732459DBCB4**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/06/2023	0008769/01	DM	N	15/06/2023

Nosso Numero: 109/53786885-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.408,69

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: 3.408,69

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09537 78688.528492 34294.460000 3 94090000340869

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/06/2023	0008769/01	DM	N	15/06/2023

Nosso Numero: 109/53786885-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.408,69

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: 3.408,69

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 Mecanica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0008769 SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008769 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0087 6912 9797 8450
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		135230910303456
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	12/06/2023
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
0008769/01	12/07/2023	3.408,69						

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	3.408,69

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	3.408,69

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				553,700	553,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	553,70	6,1562	3.408,69	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:0759308 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007593081322608316 PED: 2695044 - PDA: 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:696.06. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 3023.37 ICMS ST ORIGEM: 544.21 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109537	78688528492	34294460000	3	94090000340869

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.408,69**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 3.408,69**

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

Data da Transação: **03/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE384ED87132EF429CB4A2**

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: 14/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/06/2023	0008794/01	DM	N	16/06/2023

Nosso Numero: 109/53836979-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.134,59

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.134,59

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A. **341** 34191.09537 83697.938492 34294.460000 8 94110000113459

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 14/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/06/2023	0008794/01	DM	N	16/06/2023

Nosso Numero: 109/53836979-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 1.134,59

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 1.134,59

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



ou.

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0008794** **SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008794 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0087 9412 7717 8256

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		135230926586324
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	14/06/2023
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
0008794/01	14/07/2023	1.134,59						

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	1.134,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,59

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				184,300	184,300

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	184,30	6,1562	1.134,59	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:0759656 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007596561959286058 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:231.68. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 1006.33 ICMS ST ORIGEM: 181.14 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109537	83697938492	34294460000	8	94110000113459

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 1.134,59**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 1.134,59**

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

Data da Transação: **03/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE388A2081479A448883E5**

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: 03/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/06/2023	0008703/01	DM	N	06/06/2023

Nosso Numero: 109/53638565-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.682,87

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: 2.682,87

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 34191.09537 63856.508492 34294.460000 2 94000000268287

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/06/2023	0008703/01	DM	N	06/06/2023

Nosso Numero: 109/53638565-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.682,87

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: 2.682,87

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 Mecanica — Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0008703** **SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008703 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0087 0312 7787 8253
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		135230853140725
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	02/06/2023
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
0008703/01	03/07/2023	2.682,87						

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	2.682,87

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	2.682,87

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				435,800	435,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	435,80	6,1562	2.682,87	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:0758186 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007581861824233328 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:547.84. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 2379.60 ICMS ST ORIGEM: 428.33 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109537	63856508492	34294460000	2	94000000268287

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: **03/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.682,87**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 2.682,87**

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

Data da Transação: **03/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE92D81B73D7C6480F877C**

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: 10/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/06/2023	0008752/01	DM	N	12/06/2023

Nosso Numero: 109/53753182-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 522,66

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: 522,66

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09537 75318.238492 34294.460000 1 94070000052266

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/06/2023	0008752/01	DM	N	12/06/2023

Nosso Numero: 109/53753182-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 522,66

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: 522,66

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 Mecanica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0008752** **SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008752 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0087 5212 4757 8655

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		135230896774744
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	09/06/2023
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
0008752/01	10/07/2023	522,66						

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	522,66

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	522,66

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				84,900	84,900

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 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	84,90	6,1562	522,66	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:0759074 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007590741591707460 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:106.73. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 463.58 ICMS ST ORIGEM: 83.44 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109537	75318238492	34294460000	1	94070000052266

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: **10/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 522,66**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 522,66**

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

Data da Transação: **03/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9803BA1093A146B48F46**

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.

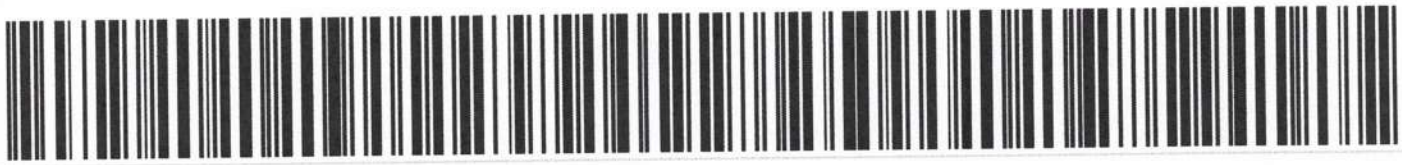
Minha Claro-residencial

Número do Contrato:

Vencimento:
10/07/2023
Valor:
R$ 144,26

CLIENTE	VALOR **R$ 144,26**	Vencimento **10/07/2023**

84680000001-6 44260162202-4 30710924000-1 00775243115-0



gu.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84680000001-6 44260162202-4 30710924000-1 00775243115-0
Data de Pagamento:	03/07/2023
Valor:	R$ 144,26
Data da Transacao:	03/07/2023
Hora da Transacao:	12:44:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE102645B56ADF4E4E9CBF

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)

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:
10/07/2023
Valor:
R$ 121,66

CLIENTE	VALOR	Vencimento
	R$ 121,66	**10/07/2023**

84640000001-0 21660162202-2 30710924000-1 00775242522-8

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84640000001-0 21660162202-2 30710924000-1 00775242522-8
Data de Pagamento:	03/07/2023
Valor:	R$ 121,66
Data da Transacao:	03/07/2023
Hora da Transacao:	12:44:46
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE17EC6F3CBF0244F498DF

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)

Osasco //.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **4432** Emitido em: **27/06/2023**

Série: E Nota No.: 9 Emissão: 27/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 700 - 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 Cordenador geral no mês de junho de 2023
Pix celular:11 998606147
Nubank

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.715,00		1.715,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.715,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 27/06/2023 às 09:58

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

P/ Iuri //.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.715,00

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
E90400888202307031544YN075065787

Data/Hora da transação
03/07/2023 - 12:44:46

Código de autenticação
IBE06DB93901CA0FD4CC8BF

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.682,59		42,79

Total vencimentos	Total descontos
3.800,86	401,86
Vr. Líquido ➤➤	3.399,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	2.682,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 4	2.682,59		42,79

Total vencimentos	Total descontos
3.800,86	401,86
Vr. Líquido ➤➤	3.399,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	2.682,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSA SANTOS

Valor: 3.399,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0123 01073689-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **397625A86146F3413A64655**
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 30/06/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		120,40

Total vencimentos	Total descontos
3.800,24	480,24
Vr. Líquido ➤	3.320,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00

via do empregador

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		120,40

Total vencimentos	Total descontos
3.800,24	480,24
Vr. Líquido ➤	3.320,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00

via do empregado

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 3.320,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **397625A86146F3413A64655**
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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,12	133,12
Vr. Líquido ➤	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,12	133,12
Vr. Líquido ➤	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0573

Nº da Conta: 01011147-2

Favorecido: ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMAR

Valor: 1.562,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0573 01011147-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **397625A8615663413A64655**
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 30/06/2023

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS: 12500709274 **CBO:** 2394-25
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05

Total vencimentos	Total descontos
2.750,12	233,12
Vr. Líquido ➤➤	2.517,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

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 30/06/2023

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS: 12500709274 CBO: 2394-25
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3788 Psicopedagogo (a)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05

Total vencimentos	Total descontos
2.750,12	233,12
Vr. Líquido ➤➤	2.517,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Valor: 2.517,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0002 01095909-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **397625A8615663413A64655**
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)

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 087/2023 DATA DE EMISSÃO 04/07/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.407-002	SÃO PAULO	(13) 4726-6364	

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 01/06/2023 A 30/06/2023	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: 2023-07-04 11:09:48
Foxit Reader Versão: 9.5.0

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 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:24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404332615479700

Informação obtida em 04/07/2023 12:15:30

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 15.066,67

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **397625A8615663413A64655**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **Fernandes Neves Contabilidade Ltda,** inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, n.º 124 – loja 02 – Boqueirão, em Praia Grande/SP, CEP 11.701-260, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços contábeis, vinculado 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.

1.2 – Constitui obrigação da CONTRATADA a prestação dos serviços contábeis à CONTRATANTE nas matérias que disserem respeito ao Termo de Colaboração citado na cláusula anterior.

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$ 15.066,67 (quinze mil, sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) 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 - 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 maio de 2023

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

Fernandes Neves Contabilidade Ltda
CNPJ n.º 30.817.823/0001-75
CONTRATADO(A)

Matheus da Silva Fernandes
Diretor Contábil

Município da Estância Balneária de Praia Grande
Secretaria de Finanças - SEFIN
Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praiagrande.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 45

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: **04/07/2023 13:56:40**
Data de Competência/Emissão: **04/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **90429E326**
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 :
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 Junho/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.

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 13005306-9

Favorecido: BIANCA BORBA GONCALVES 42744876

Valor: 2.500,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0551 13005306-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **397625A8615673413A64655**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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 /	04/07/2023	854BBCE06	**62**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	38	

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 JUNHO/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.

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 2.500,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **397625A8615673413A64655**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,43	133,43
Vr. Líquido ➔	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,43	133,43
Vr. Líquido ➔	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Insituição / ISPB 0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Agência** 3346	**Nº da Conta** 008515518552
Favorecido ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	**CPF** 370.875.958-30	**Valor** 1.562,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **8276557B633DBC524BF9AA5**
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: **102** Emitido em: **28/06/2023**

Série: E Nota No.: 102 Emissão: 28/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GLAUCIA LIMA CONCEICAO ESTEVAM 31274701856**
CNPJ/CPF: **31.939.592/0001-35** Inscrição Municipal: **0000133147**
Endereço: **RUA MARIA CARVALHO DE LIMA, 491 - Helena Maria - 06260100**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 7386-7079**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Empresa BIOGESP
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Nota fiscal: Referente a serviços prestados como oficineira: ballet, aula ministradas no período de Junho 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.:**
2.450,00		2.450,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.450,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 28/06/2023 às 10:14

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Insituição / ISPB 0260 / 18236120 -	**Agência** 0001	**Nº da Conta** 000162029978
Favorecido GLAUCIA LIMA CONCEICAO ESTEVAM	**CNPJ** 31.939.592/0001-35	**Valor** 2.450,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **57D6558B639DA9534AE9785**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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 /	04/07/2023	5B67DFF82	18
Local do Serviço	Município Incidência	Número do RPS	
São Vicente	São Vicente	18	

Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE JUNHO/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

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico**
Insituição / ISPB 0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Agência** 0354	**Nº da Conta** 008328201010
Favorecido MILTON CESAR SANTOS	**CPF** 060.412.718-96	**Valor** 2.500,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **04/07/2023**
Autenticação Bancária: **7A5655CB633D6A5646C9857**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Milton Cesar Santos, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 44.956.775/0001-00, com sede à Av. Quintino Bocaiúva, n.º 1.251 – apto 308 – bairro Centro, em São Vicente/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 02 de maio de 2022

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

Milton Cesar Santos

Milton Cesar Santos
CNPJ n.º 44.956.775/0001-00
CONTRATADA

Imprimir Fechar

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: **01/07/2023**

Série: E Nota No.: 12 Emissão: 01/07/2023

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 - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados na área administrativa (direção) no mês de junho de 2023.
Dados bancários para realização do pagamento:
Banco do Brasil
Ag. 6838-1
C/C: 9020-4
Pix: 185479778-64

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.300,00		6.300,00				**07/2023**

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$):	Outros (R$):	**6.300,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/07/2023 às 10:00

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

Prestador de Serviço enquadrado em Regime de ISS Auto Lançado

Santander

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 6.300,00

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

Para ALEXSANDRA CASTILHA MARCELO	Chave 18547977864	CPF/CNPJ 185.479.778-64

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

ID/Transação E90400888202307041908YN106853494	Data/Hora da transação 04/07/2023 - 16:08:22	Código de autenticação IBE06A4A6B64B03974710B0

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **ALEXSANDRA CASTILHA MARCELO , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 48.831.241/0001-09 , com sede à Rua Margarida Morina, n.º 34 – bairro Ayrosa em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01642 CAROLINE SILVA CHRISTINO
PIS: 26800373468 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 03/04/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,27	339,27
Vr. Líquido ➔	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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 30/06/2023

01642 CAROLINE SILVA CHRISTINO
PIS: 26800373468 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Banco: Ag.: C/C.:

Folha: 01
Funcionário desde: 03/04/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,27	339,27
Vr. Líquido ➔	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.911,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Caroline Silva Christino

Chave
48679571865

CPF/CNPJ
486.795.718-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107096638

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06A593217D7AB84B29BB

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00697	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE... PROFESSOR(A) ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.846,75 **********

(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 13830615778

NO CPF: 415.175.688-46

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
48824057	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/06/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 3.250,00

II. ..... R$ .....

SOMA R$ 3.250,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R$ 45,75

IV. SEST/SENAT ..... R$ .....

V. INSS Segurado ..... R$ 357,50

VI. ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO 2.846,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO
THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00697 | 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... PROFESSOR(A) ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.846,75 **********

(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 13830615778

NO CPF: 415.175.688-46

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR
48824057 | SSP

LOCALIDADE | DATA
São Paulo | 30/06/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R$ 3.250,00

II. ..... R$ .....

SOMA R$ 3.250,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R$ 45,75

IV. SEST/SENAT ..... R$ .....

V. INSS Segurado ..... R$ 357,50

VI. ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO 2.846,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO
THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Local
00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.846,75

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS

Chave
41517568846

CPF/CNPJ
415.175.688-46

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107495172

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06BB65165740B449B5A4

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,34	339,34
Vr. Líquido ➤➤	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,34	339,34
Vr. Líquido ➤➤	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.911,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO

Chave
+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
E90400888202307041908YN107053904

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06BC191F311133405695

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00698	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS): **26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE PROFESSOR(A) , A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.846,75 **********

(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 13154267637

NO CPF: 450.838.978-30

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44373660	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/06/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 3.250,00

II. ..... R$ .....

SOMA R$ 3.250,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ 45,75

IV. SEST/SENAT ..... R$ .....

V. INSS Segurado ..... R$ 357,50

VI. ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO 2.846,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO: **JESSICA SOARES NEVES**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00698 | 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 PROFESSOR(A) , A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.846,75 **********

(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE | TAXA | VALOR

0,00 | X 20% = | 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 13154267637

NO CPF: 450.838.978-30

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR

44373660 | SSP

LOCALIDADE | DATA

São Paulo | 30/06/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 3.250,00

II. ..... R$ .....

SOMA R$ 3.250,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$ 45,75

IV. SEST/SENAT ..... R$ .....

V. INSS Segurado ..... R$ 357,50

VI. ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO 2.846,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO: JESSICA SOARES NEVES

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.846,75

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA SOARES NEVES

Chave
+5513997717010

CPF/CNPJ
450.838.978-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107197771

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06B78BBAE295F642FBA8

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS: 23706569899 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,12	133,12
Vr. Líquido ➔	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	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 30/06/2023

01060 ERICKA LIMA DA SILVA
PIS: 23706569899 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,12	133,12
Vr. Líquido ➔	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.562,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ERICKA LIMA DA SILVA

Chave
+5513997395655

CPF/CNPJ
348.518.148-01

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN108149188

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06B7904DE8EC684B0089

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,89	132,89
Vr. Líquido ➤	1.563,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,89	132,89
Vr. Líquido ➤	1.563,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.563,00

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
E90400888202307041908YN107392131

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06CB0AAA98633A4159A1

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		120,40

Total vencimentos	Total descontos
3.800,01	480,01
Vr. Líquido	3.320,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00	

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.800,00	3.800,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.800,00		359,05
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.272,00		120,40

Total vencimentos	Total descontos
3.800,01	480,01
Vr. Líquido	3.320,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.272,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 3.320,00

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
E90400888202307041908YN107597682

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06CB6318C0F17E443EAD

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	55,83	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	55,00		55,00
4	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		55,00		55,00
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.650,00		99,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.540,00		118,80

Total vencimentos	Total descontos
1.706,34	328,34
Vr. Líquido ➔	1.378,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.540,00	1.540,00	123,20	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	55,83	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	55,00		55,00
4	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		55,00		55,00
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.650,00		99,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.540,00		118,80

Total vencimentos	Total descontos
1.706,34	328,34
Vr. Líquido ➔	1.378,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.540,00	1.540,00	123,20	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.378,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN107303343

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06CD961B7F0CE6414F8E

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: **30/06/2023**

Série: E Nota No.: 17 Emissão: 30/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA 20003708888**

CNPJ/CPF: **46.872.102/0001-06** Inscrição Municipal: **0000164031**

Endereço: **RUA AFONSO DE MOURA, 11 - - L 11 Q.E - Bandeiras - 06160220**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone: **(11) 9666-0924**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: **Rua Cardeal Arco Verde, 1641 - Sl.93 /94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota referente a 01/06 a 30/06/2023

Administração da rede de computadores e suporte aos usuários.
Manutenção geral dos hardwares e equipamentos.
Montagem de infraestrutura e manutenção em redes lógicas.
Configuração e confecção de novos pontos de rede.
Configuração infra estrutura, adequação e treinamento para implantação de catraca de acesso.
Perfis de Usuarios no sistema.
Implantação e treinamento.
Cabeamento.
Correção de fichas no sistema Sophia!
Correção de salas no Sistema Sophia!
Correção de fichas dos alunos matriculados no sistema Sophia!

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Aliq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.500,00		3.500,00				**06/2023**

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

			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**3.500,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/06/2023 às 10:40

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANDRE LUIS CATHARINO DA SILVA

Chave
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
E90400888202307041908YN107615177

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06CF0ED8ADE0174A3D94

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 23 de junho de 2022

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

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

Total vencimentos	Total descontos
1.695,89	132,89
Vr. Líquido ➤	1.563,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

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

Total vencimentos	Total descontos
1.695,89	132,89
Vr. Líquido ➤	1.563,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.563,00

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

Para
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
42869708840

CPF/CNPJ
428.697.088-40

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN106945573

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06C4279D231ECB43588E

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01616 DAIANA GAMA DA SILVA — **Folha:** 01
PIS: 20493105276 **CBO:** 3341-10 — **Funcionário desde:** 08/03/2023
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN — **Banco:** — **Ag.:** — **C/C.:**
Cargo: 3752 Monitor (a)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,92
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.815,37	235,37
Vr. Líquido ➔	1.580,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01616 DAIANA GAMA DA SILVA — **Folha:** 01
PIS: 20493105276 **CBO:** 3341-10 — **Funcionário desde:** 08/03/2023
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN — **Banco:** — **Ag.:** — **C/C.:**
Cargo: 3752 Monitor (a)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,92
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.815,37	235,37
Vr. Líquido ➔	1.580,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.580,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Para
DAIANA GAMA DA SILVA

Chave
36997499830

CPF/CNPJ
369.974.998-30

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107126834

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06DD48243D2DA548E2B0

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01486 MARCIO OLIMPIO DE LIMA
PIS: 12989406818 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/12/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.755,03	235,03
Vr. Líquido ➤➤	1.520,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01486 MARCIO OLIMPIO DE LIMA
PIS: 12989406818 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/12/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.755,03	235,03
Vr. Líquido ➤➤	1.520,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.520,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
M?rcio Ol?mpio de Lima

Chave
+5511988737666

CPF/CNPJ
303.207.468-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107248233

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06DE74AE2368DF48ABAD

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01764 SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS
PIS: 20625217564 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,75	132,75
Vr. Líquido	1.563,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

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 30/06/2023

01764 SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS
PIS: 20625217564 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,75	132,75
Vr. Líquido	1.563,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.563,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Simone Ferreira Gomes

Chave
+5513991231429

CPF/CNPJ
275.965.628-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107462672

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06D205373B254A4EDCA2

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA
PIS: 15272579163 **CBO:** 2311-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3000 Professor (a)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,96
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,76	339,76
Vr. Liquido ➤➤	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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 30/06/2023

01400 THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA
PIS: 15272579163 CBO: 2311-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3000 Professor (a)

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,96
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,76	339,76
Vr. Liquido ➤➤	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.911,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN107480064

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06EF49317FC0CD43CD85

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

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

Céu 04/07/23

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SANDRA JULIA DE MELO SILVA	92645	00082		1091

Cargo: 3699 Professor (a)

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/06/2022 A: 05/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/07/2023 A: 04/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.250,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	108,33	2.816,58	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	108,33	433,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.816,58	938,86	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	433,32	144,44	
5901	F.G.T.S.	8,00	3755.44 mês atual	300,43		
5901	F.G.T.S.		577.76 mês seguint	46,22		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.755,44		353,70
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	577,76		43,33
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	3.805,20		204,44
					4.333,20	601,47
					Valor Líquido	3.731,73

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.731,73 (TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E HUM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

SANDRA JULIA DE MELO SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.731,73
(TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E HUM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

SANDRA JULIA DE MELO SILVA

Rio: CPF 11.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.731,73

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN109908041

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06E3D2C1B5142D49449F

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000005
Data e Hora de Emissão	29/06/2023 11:56:06
Código de Verificação	LNGY-G5UE

20230629u50128343000104

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
18 Aulas no Valor de 50 reais cada uma referente ao mês de junho de 2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 900,00

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

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 900,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN107671708

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06E81EFCD3D35444C897

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Beatriz Duarte de Oliveira , inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 50.128.343/0001-04 , com sede à Rua Jacintho Pereira, n.° 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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01658 MAIRA DE FREITAS — **Folha:** 01
PIS: 16455722141 **CBO:** 4110-30 — **Funcionário desde:** 02/05/2023
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN — **Banco:** — **Ag.:** — **C/C.:**
Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.750,00		165,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05

Total vencimentos	Total descontos
2.750,84	398,84
Vr. Líquido ➔	2.352,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01658 MAIRA DE FREITAS — **Folha:** 01
PIS: 16455722141 **CBO:** 4110-30 — **Funcionário desde:** 02/05/2023
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN — **Banco:** — **Ag.:** — **C/C.:**
Cargo: 1622 Aux. Recursos Humanos

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.750,00		165,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05

Total vencimentos	Total descontos
2.750,84	398,84
Vr. Líquido ➔	2.352,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.352,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
43884082809

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107231781

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06FE026080A70E495FA1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **72** Emitido em: **29/06/2023**

Série: E Nota No.: 72 Emissão: 29/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal arcoverde, 1641 - Pinheiros - 5407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Referente a serviços prestados como oficineiro (jiu-jitsu), aulas ministradas no periodo de junho de 2023 no CEU Zilda arns.
Agência 2474
Conta poupança Bradesco 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.:**
2.550,00		2.550,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.550,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/06/2023 às 12:23

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.550,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRUNO FELIPE VIRIATO DE LIMA

Chave
+5511999134694

CPF/CNPJ
380.058.258-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107687351

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06F039AC7643F84BDEBA

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **BRUNO FELIPE VIRIATO DE LIMA , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 31.935.004/0001-95 , com sede à Rua Martim Pescador, n.º 41 – bairro Jardim Aliança em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01746 MICHELLY PEREIRA DA SILVA — **Folha:** 01
PIS: 13513349776 **CBO:** 2311-10 — **Funcionário desde:** 24/05/2023
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN — **Banco:** — **Ag.:** — **C/C.:**
Cargo: 3000 Professor (a)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,98	533,98
Vr. Líquido ➤	2.717,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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 30/06/2023

01746 MICHELLY PEREIRA DA SILVA — **Folha:** 01
PIS: 13513349776 **CBO:** 2311-10 — **Funcionário desde:** 24/05/2023
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN — **Banco:** — **Ag.:** — **C/C.:**
Cargo: 3000 Professor (a)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,98	533,98
Vr. Líquido ➤	2.717,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.717,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MICHELLY PEREIRA DA SILVA

Chave
+5511995513300

CPF/CNPJ
357.158.278-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107338685

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:22

Código de autenticação
IBE06F1BD98F989C34C5C97

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		103,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		135,90

Total vencimentos	Total descontos
1.730,79	239,79
Vr. Líquido ➔	1.491,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.730,00	1.730,00	1.730,00	138,40		

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		103,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		135,90

Total vencimentos	Total descontos
1.730,79	239,79
Vr. Líquido ➔	1.491,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.730,00	1.730,00	1.730,00	138,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.491,00

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
E90400888202307041908YN107540238

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE06F6466EB1E4884325A4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.: 85 | Emissão: 03/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SANDRO LUIZ FRUTUOSO 14517186830**
CNPJ/CPF: **12.994.843/0001-30** Inscrição Municipal: **0000120765**
Endereço: **RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE, 2 - LT 2 QD E - Bela Vista - 06060285**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua cardeal 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 as aulas ministradas no mes de junho
Bradesco
Agencia: 2217
Conta corrente: 0601579-4
CPF: 145-171868-30

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.000,00		3.000,00				**07/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**3.000,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 03/07/2023 às 18:49

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO LUIZ FRUTUOSO

Chave
14517186830

CPF/CNPJ
145.171.868-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107903695

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE06F67C363C35944C68BF

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Sandro Luiz Frutuoso , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 12.994.843/0001-30 , com sede à Rua Conceição de Monte Alegre, n.º 2 – LT 2 QD E bairro Bela Vista em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 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 abril 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

Sandro Luiz Frutuoso
CNPJ n.º 12.994.843/0001-30
CONTRATADA

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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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 /	03/07/2023	0441A833B	**18**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	18	

Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO E RECREAÇÃO - REFERENTE A JUNHO/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.

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
+5513996830287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN110287010

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE060FF8FFCDCE9844C4BE

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Lucia Cristina da Silva Fernandes
CNPJ n.º 47.690.635/0001-21
CONTRATADA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO — **Folha:** 01
PIS: 20901927354 **CBO:** 4110-10 — **Funcionário desde:** 06/06/2022
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 2091 Assistente de Diretoria — **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	108,33	1.408,29	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.863,77		165,64

Funcionário de férias no mês de 14/06/2023 à 30/06/2023.

Total vencimentos	Total descontos
1.408,97	165,97
Vr. Líquido ➤	1.243,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.863,77	1.408,29	112,66		

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01080 WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO — Folha: 01
PIS: 20901927354 CBO: 4110-10 — Funcionário desde: 06/06/2022
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 2091 Assistente de Diretoria — Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	108,33	1.408,29	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.863,77		165,64

Funcionário de férias no mês de 14/06/2023 à 30/06/2023.

Total vencimentos	Total descontos
1.408,97	165,97
Vr. Líquido ➤	1.243,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.863,77	1.408,29	112,66		

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.243,00

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
E90400888202307041908YN107579466

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE0606D71DB726B54F5F9D

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,32	534,32
Vr. Líquido ➔	2.716,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,32	534,32
Vr. Líquido ➔	2.716,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.716,00

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
E90400888202307041908YN107075892

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE06068F165D3B1D4ADE8F

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 13 | Emissão: 28/06/2023

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 Junho de 2023
PIX: CEL. 1194888.5390

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.800,00		1.800,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.800,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 28/06/2023 às 20:56

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.800,00

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
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
E90400888202307041908YN107722119

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE0607E4B314033B46349A

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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: 92

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: **04/07/2023 15:02:37**
Data de Competência/Emissão: **04/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **1BA104290**
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 : R CARD ARCOVERDE
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/06/2023 A 3 0/06/2023, CEDENDO DA SEGUINTE FORMA OS COLABORADORES, 03 AJUDANTES GERAIS, 12 AUXILIARES DE LIMPEZA, 2 ENCARREGADOS, 1 S UPERVISOR, 01 PINTOR, 01 ELETRICISTA, 01 ENCANADOR, 01 ALMOXARIFE, 01 JARDINEIRO, 01 SOLDADOR, 01 MOTORISTA, 01 AUXILIAR ADMIN ISTRATIVO, 04 CONTROLADORES DE ACESSO, 04 PORTEIROS DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/00 01 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$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67	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$ 12.174,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,15	R$ **204.755,85**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

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

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 específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
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

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
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**

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:27:16 do dia 25/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2023.
Código de controle da certidão: **A607.91D6.696D.5B5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 40.821.204

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

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

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

Certidão nº	47614129	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	22/06/2023 17:12:16	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE TRIBUTOS
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS

Certidão Negativa
Tributos Mobiliários

FIRMA:	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO:	RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576 SALA 206
INSCRIÇÃO:	071353 PROCESSO N.º 10706 / 2023
ATIVIDADE:	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
RELACIONADO COM:	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.

CERTIFICO que, cumprindo despacho exarado no processo administrativo e pesquisa efetuada nos registros da Prefeitura Municipal de São Vicente, não constam débitos para a firma acima descrita até a presente data. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal exigir, nos termos da lei, débitos anteriores, posteriormente apurados. Para constar eu, Tânia Regina Souza Magalhães, lavrei a presente que, vai por mim e pelo chefe do Departamento de Rendas Diversas, assinada. São Vicente, 13 de março de 2023.

TÂNIA REGINA SOUZA MAGALHÃES
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARIANA PEREIRA GILI
DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS
CHEFE

Prazo de Validade, 180 (cento e oitenta) dias, conforme Decreto nº 1751-A – de 18 de agosto de 2003.
www.saovicente.sp.gov.br - rendas@saovicente.sp.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE 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:08/06/2023 a 07/07/2023

Certificação Número: 2023060802215827536092

Informação obtida em 22/06/2023 17:10:57

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 204.755,85

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
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
E90400888202307041908YN111168640

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE061ADD0C21E5A94BDFA9

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,89	132,89
Vr. Líquido ➔	1.563,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,89	132,89
Vr. Líquido ➔	1.563,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.563,00

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
E90400888202307041908YN106962661

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE061A91B2DB6F284DFBB4

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

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **7** Emitido em: **28/06/2023**

Série: E Nota No.: 7 Emissão: 28/06/2023

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 junho de 2023
PIX: 18.609.365/0001-83 Banco: Nubank

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
800,00		800,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**800,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 28/06/2023 às 12:18

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 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
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
E90400888202307041908YN107969821

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE061C6E0CF63C9B427992

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 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 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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.577,77		34,93

Total vencimentos	Total descontos
3.250,73	523,73
Vr. Liquido ➔	2.727,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.577,77	

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
30	08101	Vale Transporte	6,00		3.250,00		195,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.577,77		34,93

Total vencimentos	Total descontos
3.250,73	523,73
Vr. Liquido ➔	2.727,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.577,77	

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.727,00

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 E90400888202307041908YN107445917	Data/Hora da transação 04/07/2023 - 16:08:23	Código de autenticação IBE06158723CCCB1B4FD799

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **24** Emitido em: **03/07/2023**

Série: E Nota No.: 24 Emissão: 03/07/2023

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 - 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 coordenação no mês de junho de 2023.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
4.246,67		4.246,67		2,00	84,93	**07/2023**

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$):	Outros (R$):	**4.246,67**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 03/07/2023 às 19:46
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.246,67

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN106914147

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE062D990E16A15C411582

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05

Total vencimentos	Total descontos
2.750,21	233,21
Vr. Líquido ➔	2.517,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		233,05

Total vencimentos	Total descontos
2.750,21	233,21
Vr. Líquido ➔	2.517,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00		

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.517,00

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
E90400888202307041908YN107318577

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE06209FB4CA953746D3B4

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	**1.695,00**	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		**101,70**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		**132,75**

Total vencimentos	Total descontos
1.815,45	234,45
Vr. Líquido ➤➤	1.581,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.815,45	234,45
Vr. Líquido ➤➤	1.581,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.581,00

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
E90400888202307041908YN107374490

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE06250F3BE79EAF4C1FB5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **14** Emitido em: **27/06/2023**

Série: E Nota No.: 14 Emissão: 27/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JOCI BRUNA DA SILVA PRATES 36351398827**
CNPJ/CPF: **47.516.796/0001-01** Inscrição Municipal: **0000167459**
Endereço: **RUA BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210 - Jardim Elvira - 06243160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 7441-7734**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal 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 serviços prestados como oficineira:(modalidade informática), aulas ministradas no período de junho de 2023, no ceu Zilda Arns.

Dados bancários PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.
Joci Bruna da Silva Prates.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.450,00		1.450,00				**06/2023**

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

			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.450,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/06/2023 às 15:49

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.450,00

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
E90400888202307041908YN107752712

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE0629DC5BAA1CA24E9E9B

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.

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,94	338,94
Vr. Líquido ➔	2.912,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,94	338,94
Vr. Líquido ➔	2.912,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.912,00

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
E90400888202307041908YN107524259

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE063BCB7360333E4881BE

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 000578
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
3523 0734 5844 6900 0137 5500 1000 0005 7818 0619 7321

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	135231053223060 04/07/2023 11:54:31	
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	04/07/2023
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94		Pinheiros	05.407-002	04/07/2023
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo			SP	11:54:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/07/2023	1.898,00						

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	2.044,90
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	1.898,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
175	CLORO PURO 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	2,00	20,00	40,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
789565942645	DETERGENTE NEUTRO 5L TECNO	34011190	0102	5.102	GALÃO	4,00	21,00	84,00	6,03	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	59,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7893031231164	PAPEL HIGIENICO BRANCO AQUARIUS ROLAO	48181000	0102	5.102	PACOTE	7,00	27,90	195,30	14,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7896874048113	PAPEL INTERFOLHA ISAPEL 100% CELULOSE (5X700)	48182000	0102	5.102	FARDO	10,00	60,00	600,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
915	SUPORTE LT NOBRE	96039000	0102	5.102	UNID	2,00	14,50	29,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
112	CABO ALUMINIO 1.4M NOBRE	96039000	0102	5.102	UNID	2,00	18,50	37,00	2,66	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$ 635,04 (33,46%) Federais R$ 293,37 (15,46%) Estaduais R$ 341,64 (18,00%) . Fonte IBPT.	

04/07/2023 11:54:35

RECEBEMOS DE DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000578 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 000578
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0734 5844 6900 0137 5500 1000 0005 7818 0619 7321

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	135231053223060 04/07/2023 11:54:31	
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	04/07/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	04/07/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
São Paulo		SP	11:54:30

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/07/2023	1.898,00						

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	2.044,90
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	1.898,00

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
175	CLORO PURO 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	2,00	20,00	40,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
789565942645	DETERGENTE NEUTRO 5L TECNO	34011190	0102	5.102	GALÃO	4,00	21,00	84,00	6,03	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	59,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7893031231164	PAPEL HIGIENICO BRANCO AQUARIUS ROLAO	48181000	0102	5.102	PACOTE	7,00	27,90	195,30	14,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7896874048113	PAPEL INTERFOLHA ISAPEL 100% CELULOSE (5X700)	48182000	0102	5.102	FARDO	10,00	60,00	600,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
915	SUPORTE LT NOBRE	96039000	0102	5.102	UNID	2,00	14,50	29,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
112	CABO ALUMINIO 1.4M NOBRE	96039000	0102	5.102	UNID	2,00	18,50	37,00	2,66	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$ 635,04 (33,46%) Federais R$ 293,37 (15,46%) Estaduais R$ 341,64 (18,00%) . Fonte IBPT.	

04/07/2023 11:54:56

vendas@dsanchez.com.br

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 000578
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0734 5844 6900 0137 5500 1000 0005 7818 0619 7321

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	135231053223060 04/07/2023 11:54:31	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7891918233036	FIBRA PARA LIMPEZA BRANCA 102X206MM	68053090	0102	5.102	UNID	2,00	2,00	4,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7893783838152	CLORO FORTE 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	4,00	12,50	50,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
879	VASSOURA NOVICA CASA	96039000	0102	5.102	UNID.	10,00	8,90	89,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
789994677490	DESINFETANTE 5L GOPABO	38089419	0102	5.102	GALÃO	4,00	8,00	32,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72550121	SABONETE LIQUIDO 5L MELANCIA	39249000	0102	5.102	GALÃO	4,00	14,90	59,60	4,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 - (13) 99196-0018
RUA SINHA JUNQUEIRA, N° 157
11380200 - São Vicente, SP
CNPJ: 34.584.469/0001-37, IE: 657.435.400.112

Pedido 5226

Cliente

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26.702.577/0001-39,
IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, N° 1641, SALA 93/94, Bairro: Pinheiros
São Paulo, SP, 05407002

Número do pedido	5226
Data	04/07/2023
Data prevista	04/07/2023

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
CLORO PURO 5L	175	GALÃO	2,00	20,00	40,00
DETERGENTE NEUTRO 5L TECNO	789565942645	GALÃO	4,00	21,00	84,00
SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5L GOPABO	792	GALÃO	4,00	14,90	59,60
SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 (100UNID)	78312746	PACOTE	10,00	82,50	825,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO AQUARIUS ROLÃO	7893031231164	PACOTE	7,00	27,90	195,30
PAPEL INTERFOLHA ISAPEL 100% CELULOSE (5X700)	7896874048113	FARDO	10,00	60,00	600,00
SUPORTE LT NOBRE	915	UNID	2,00	14,50	29,00
CABO ALUMINIO 1.4M NOBRE	112	UNID	2,00	18,50	37,00
FIBRA PARA LIMPEZA BRANCA 102X206MM	7891918233036	UNID	2,00	2,00	4,00
CLORO FORTE 5L	7893783838152	GALÃO	4,00	12,50	50,00
VASSOURA NOVIÇA CASA	879	UNID.	10,00	8,90	89,00
DESINFETANTE 5L GOPABO	789994677490	GALÃO	4,00	8,00	32,00
				N° de itens	12,00
				Soma das Qtdes	61,00
				Total de produtos	2.044,90
				Desconto	146,90
				Total do pedido	1.898,00

Observações

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**

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
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:24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062405072978167499

Informação obtida em 04/07/2023 15:19:51

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.898,00

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
E90400888202307041908YN109929453

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE06332748D1C9C94F9E92

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 20 | Emissão: 01/07/2023

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 Rua Cardeal Arco verde 1641 , 700 - 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 aulas ministradas de natação e hidroginástica.

mes de referencia Junho;
pix geninha.ribeiro.ea@gmail.com

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.800,00		1.800,00				**07/2023**

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: ***BWMRFOOW***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/07/2023 às 15:09

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.800,00

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
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
E90400888202307041908YN107737896

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE0635B4F1064A344CD9B1

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

5.6 - 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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS: 27240370025 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Banco: Ag.: C/C.:

Folha: 01
Funcionário desde: 19/12/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,61	234,61
Vr. Líquido ➔	1.461,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS: 27240370025 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Banco: Ag.: C/C.:

Folha: 01
Funcionário desde: 19/12/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,61	234,61
Vr. Líquido ➔	1.461,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.461,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN107033096

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:23

Código de autenticação
IBE063735CA7024B0410DB5

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01393 GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA
PIS: 20107487661 **CBO:** 5143-30
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3846 PISCINEIRO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		128,70

O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.650,56	129,56
Vr. Líquido	1.521,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01393 GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANCA DA SILVA
PIS: 20107487661 CBO: 5143-30
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3846 PISCINEIRO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		128,70

O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.650,56	129,56
Vr. Líquido	1.521,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.521,00

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
E90400888202307041908YN107175571

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE063943676D0C7E4437B6

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **24** Emitido em: **27/06/2023**

Série: E Nota No.: 24 Emissão: 27/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arco Verde, 1641 - sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota fiscal referente a realização de oficina artístico cultural na seguinte modalidade CAPOEIRA no mês de junho de 2023, realizada no CEU Zilda Arns, na Rua Thêda Figueiredo Rega, 155 Jd Elvira Osasco.

Banco do Brasil
Agência 1529-6
Conta Corrente 59083-5
Chave PIX guedes2001@yahoo.com.br

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.900,00		1.900,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.900,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 27/06/2023 às 16:30

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.900,00

Identificação do pagamento
-

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
E90400888202307041908YN107707067

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE064AF571EC81A946E2B5

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 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

Claudio Guedes da Silva
CNPJ n.º 46.952.746/0001-04
CONTRATADA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				177,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					177,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.872,44	412,44
Vr. Líquido ➔	1.460,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				177,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,99
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					177,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.872,44	412,44
Vr. Líquido ➔	1.460,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.460,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN107411137

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE064E9AEBD291CF4EA6A3

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3 | Emissão: 30/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **50.731.963 JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS**
CNPJ/CPF: **50.731.963/0001-33** Inscrição Municipal: **0000173594**
Endereço: **AVENIDA O TRABUCO. RÁDIO JORNAL, 247 - - APT 24 BLOCO 1 - Vila Menck - 06273060**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(74) 9806-0328**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua 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:
R serviços prestador de Coordenadora de Educação ref. a Junho/2023.
PIX: 11 99271-2729

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
4.900,00		4.900,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**4.900,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/06/2023 às 19:12

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JANECLEIDE OLIVEIRA DE LIMA SANTOS

Chave
+5511992712729

CPF/CNPJ
030.165.614-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN106875082

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE064FAF196857F94F83AF

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Janecleide Oliveira de Lima Santos , inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 50.731.963/0001-33,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contratode 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 execuçãodosserviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre aCONTRATANTE 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, 18 de Maio de 2023.

BIOGESP
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
CNPJ 26.702.577/0001-39

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

Janecleide Oliveira de Lima Santos
CNPJ n.º 50.731.963/0001-33
CONTRATADA

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00694	

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$ 2.225,00 **********

(DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **16486346559**

NO CPF: **535.344.088-96**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
562142290	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/06/2023

ESPECIFICAÇÃO

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

II. ..... R$

SOMA R$ 2.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 275,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 2.225,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO: **MILLENA LIMA DOS SANTOS**

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00694 | 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$ 2.225,00 **********

(DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

,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 30/06/2023

ESPECIFICAÇÃO

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

II. ..... R$

SOMA R$ 2.500,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 275,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 2.225,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO: MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.225,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Chave
+5513985997841

CPF/CNPJ
535.344.088-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107356211

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE064116F12C76564BB082

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 19 | Emissão: 27/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Nota fiscal referente as aulas dadas no mês de Junho.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.050,00		1.050,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.050,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 27/06/2023 às 17:45

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 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
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
E90400888202307041908YN107768261

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE0646DD3A90E1DF41D290

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Lorena de Melo Silva inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.409.257/0001-65 , com sede à Rua PIO XII, n.° 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

LORENA MELO

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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	03/07/2023	76811133A	**48**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	48	

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 JUNHO/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.

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
37823786877

CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN110249504

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE065B3F244D8BB546F48C

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

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

Beatriz Martini Torquato da Silva

Beatriz Martini Torquato da Silva
CNPJ n.º 43.288.168/0001-01
CONTRATADA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS: 21073268766 **CBO:** 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,18	133,18
Vr. Líquido	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

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 30/06/2023

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS: 21073268766 CBO: 3341-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3752 Monitor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,18	133,18
Vr. Líquido	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.562,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Leanderson Gon?alo de Oliveira

Chave
leanderson.g@gmail.com

CPF/CNPJ
416.188.728-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107215986

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE065D018F238E8B4F559E

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3000 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 17/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,00	339,00
Vr. Líquido ➤➤	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

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 30/06/2023

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 CBO:2311-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3000 Professor (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 17/05/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,20
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,00	339,00
Vr. Líquido ➤➤	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 2.911,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

Chave
36644291848

CPF/CNPJ
366.442.918-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107156666

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE065FC6E1886A31418296

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **1313** Emitido em: **28/06/2023**

Série: E Nota No.: 11 Emissão: 04/07/2023

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:

Nota fiscal referente a serviços prestados à coordenação de esporte no mês 06/2023
Pix cpf :06653904679
C6 Bank

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
4.900,00		4.900,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**4.900,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 04/07/2023 às 11:13

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
valdir Gomes Vieira Junior

Chave
06653904679

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
E90400888202307041908YN106897009

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE06505700698737424E9B

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Valdir Gomes

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 /	03/07/2023	BEEE3FB06	**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 JUNHO/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.

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
E90400888202307041908YN110236448

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE0652DECF49B48046329B

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,12	133,12
Vr. Líquido ➔	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.695,12	133,12
Vr. Líquido ➔	1.562,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.562,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS BASTOS LAVELLE

Chave
+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
E90400888202307041908YN107284135

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE0652254291E5CD41408F

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **3** Emitido em: **01/07/2023**

Série: E Nota No.: 3 Emissão: 01/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **50.280.935 PAULO APARECIDO DE SOUSA E SILVA**
CNPJ/CPF: **50.280.935/0001-47** Inscrição Municipal: **0000172382**
Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, 39 - Vila Menck - 06273110**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9307-6763**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Cardeal Arco Ve Cardeal Arco Verde, 1641 - sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
Nota referente ao pagamento de prestações de bombeiro do mês de Junho de 2023.
Pix - Charve CPF - 475.700.238-62.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.500,00		3.500,00				**07/2023**

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: ***THHWQXEL***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/07/2023 às 11:56

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paulo Silva

Chave
47570023862

CPF/CNPJ
475.700.238-62

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307041908YN107630972

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE06542C331E813B41CFAE

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Paulo Aparecido de Sousa e Silva , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.280.935/0001-47 , com sede à Rua São Francisco, n.º 39 – bairro Vila Menck em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, deacordo 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.

Scanned with 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.

Scanned with 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 abril 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

Paulo aparecido

Paulo Aparecido de Sousa e Silva
CNPJ n.º 50.280.935/0001-47
CONTRATADA

Scanned with CamScanner

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				64,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					64,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.759,52	299,52
Vr. Líquido ➔	1.460,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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 30/06/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				64,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					64,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.759,52	299,52
Vr. Líquido ➔	1.460,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

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

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.460,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN107112358

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE06588943C8D7E447A796

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **554** Emitido em: **30/06/2023**

Série: E Nota No.: 6 Emissão: 30/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **RODRIGO APARECIDO QUEIROZ 3700808387**
CNPJ/CPF: **36.831.252/0001-00** Inscrição Municipal: **0000171992**
Endereço: **AVENIDA HILDEBRANDO DE LIMA, 566 - Km 18 - 06190160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 8828-0467**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 700 - Sala 93/94 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota fiscal referente as aulas aplicada de boxe do mês de junho de 2023
Pix cpf: 37008083807
Banco Nubank

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.800,00		1.800,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.800,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/06/2023 às 12:27

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.800,00

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
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
E90400888202307041908YN107870536

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE066B7D5E32BBD24B31A3

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 17 | Emissão: 29/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810**
CNPJ/CPF: **46.742.743/0001-38** Inscrição Municipal: **0000164045**
Endereço: **RUA PIACATU, 1140 - Munhoz Junior - 06240160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone:

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Empresa BIOGESP
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Nota fiscal: Referente a serviços prestados como oficineiro: violão.
Aulas ministradas no período de Junho de 2023, no CEU Zilda Arns.

Pix: CPF 32291729910

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.450,00		1.450,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.450,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/06/2023 às 11:55

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.450,00

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
E90400888202307041908YN107855149

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE066180EF83612147D6BB

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Marco Aurelio Tenorio Silva, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.742.743/0001-38, com sede à Rua Piacatu, n.º 1140 – bairro Munhoz Junior, em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referente à 22h00 sujeito a modificação limitando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

Digitalizado com CamScanner

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 13 de junho de 2022

MARCO AURÉLIO TENÓRIO SILVA

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

Marco Aurelio Tenorio Silva
CNPJ n.º 46.742.743/0001-38
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **17** Emitido em: **28/06/2023**

Série: E Nota No.: 17 Emissão: 28/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809**
CNPJ/CPF: **47.991.467/0001-04** Inscrição Municipal: **0000167381**
Endereço: **RUA LIRIO, 404 - Jardim das Flores - 06112110**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-0489**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestador referente as aulas de judô no mês de junho 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.:**
2.550,00		2.550,00				**06/2023**

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

			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.550,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 28/06/2023 às 09:42

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.550,00

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
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
E90400888202307041908YN107782117

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE066377A0EBA83B49D8A7

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Maisa Grangeia de Lima

Maisa Grangeia de Lima
CNPJ n.º 47.991.467/0001-04
CONTRATADA

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		103,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		135,90

Total vencimentos	Total descontos
1.730,79	239,79
Vr. Líquido ➔	1.491,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.730,00	1.730,00	1.730,00	138,40	

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.730,00	1.730,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.730,00		103,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.730,00		135,90

Total vencimentos	Total descontos
1.730,79	239,79
Vr. Líquido ➔	1.491,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.730,00	1.730,00	1.730,00	138,40	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - 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$ 1.491,00

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
E90400888202307041908YN106981341

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE068B81E6586D074FB493

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 15 | Emissão: 28/06/2023

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:

Valor referente a serviços prestados no mês 05/23 no Céu Zilda Arns

Wesley Fernandes Do Nascimento Moura

Dados Bancários: Pix (cel) 11986925592

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
1.650,00		1.650,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**1.650,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 28/06/2023 às 09:15

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor Pago
R$ 1.650,00

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
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
E90400888202307041908YN107987506

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:24

Código de autenticação
IBE068F91CA6273C2474C97

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.° 48.560.575/0001-95 , com sede à Rua São Francisco, n.° 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.

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.

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

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

Wesley Fernandes

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				54,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					54,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.749,59	288,59
Vr. Líquido ➔	1.461,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

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 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	04348	Credito Vale Transporte				54,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	08116	Desc Pagto Vale Transport					54,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.749,59	288,59
Vr. Líquido ➔	1.461,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **25** Emitido em: **03/07/2023**

Série: E Nota No.: 25 Emissão: 03/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Cardeal Arco Ve Cardeal Arco Verde, 1641 - 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 Vice Direção no mês de Junho de 2023.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
857,50		857,50		2,00	17,15	**07/2023**

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$):*	*Outros (R$):*	**857,50**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 03/07/2023 às 19:49
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 857,50

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307041908YN106928168

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:25

Código de autenticação
IBE06857FE87D203344BEA1

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

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@blogesp.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 Vice Diretor 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$ 5.145,00 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dosserviços 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.

São Paulo, 16 de junho de 2023

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 **CBO:**3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Funcionário desde: 20/04/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.755,40	235,40
Vr. Líquido ➤	1.520,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 CBO:3341-10
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo:3752 Monitor (a)

Funcionário desde: 20/04/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.695,00		101,70
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

Total vencimentos	Total descontos
1.755,40	235,40
Vr. Líquido ➤	1.520,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.520,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARTA SILVA SOUZA DELFINO

Chave
+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
E90400888202307041908YN107266067

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:25

Código de autenticação
IBE06873F1911DD864468B5

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA
PIS: 12367952924 **CBO:** 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,05	339,05
Vr. Líquido	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01091 SANDRA JULIA DE MELO SILVA
PIS: 12367952924 CBO: 2312-10
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3699 Professor (a)

Banco: Ag.: C/C.:

Folha: 01
Funcionário desde: 06/06/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,05	339,05
Vr. Líquido	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.911,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRA JULIA DE MELO SILVA

Chave
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
E90400888202307041908YN107430390

Data/Hora da transação
04/07/2023 - 16:08:25

Código de autenticação
IBE069EB5A5462A0F4B5289

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

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

Cíu Zilda Anns

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 15:05:28

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	93.173,77	39	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	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.453,90	0,00	7.453,90

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

858600000748 539001792307 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 15:05:28

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	93.173,77	39	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	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.453,90	0,00	7.453,90

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

858600000748 539001792307 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85860000074-8 53900179230-7 70767805082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/07/2023
Competencia:	06/2023
Valor Recolhido:	R$ 7.453,90
Data de Pagamento:	04/07/2023
Data da Transacao:	04/07/2023
Hora da Transacao:	16:08:25
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE5F6BB7DC0E894A6D8F16
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)

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.815,52	133,52
Vr. Líquido	1.682,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.695,00	1.695,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,00		132,75

O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.815,52	133,52
Vr. Líquido	1.682,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.695,00	1.695,00	1.695,00	135,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.682,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES

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
E90400888202307051314YN128045659

Data/Hora da transação
05/07/2023 - 10:14:39

Código de autenticação
IBE06FF6EC4484A884824B4

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

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

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 18 | Emissão: 29/06/2023

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 JUNHO / 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.:**
500,00		500,00				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**500,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 29/06/2023 às 13:38

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307051314YN127526842

Data/Hora da transação
05/07/2023 - 10:14:39

Código de autenticação
IBE0608FB1476BF1D457497

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Sonia Maria Lima inscrito (a) no CNPJ sob o nº 40.830.298/0001-81 , com sede à Av João Del Papa, n.º 128 apto 24 – bairro I.A.P.I em Osasco/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

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

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 /	04/07/2023	DEE36D22C	**20**
Local do Serviço	**Municipio Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	20	

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 JUNHO/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.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
+5513992061893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307051314YN127511255

Data/Hora da transação
05/07/2023 - 10:14:39

Código de autenticação
IBE065DA2C40457A247C8AE

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Jefferson William da Silva Sampaio , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 34.356.553/0001-01 ,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 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 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

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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município /	04/07/2023	7AD375ACE	**37**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	37	

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 JUNHO/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.

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 01060065-7

Favorecido: SILVIA CARLA SANTOS ALVES

Valor: 4.900,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0551 01060065-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/07/2023**
Autenticação Bancária: **39A625486195C3416674665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Silvia Carla Santos, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 26.987.061/0001-88,** 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 Coordenação de Recreação e Lazer pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de Osasco/SP, nos termos descritos no Edital de Processo Seletivo n. 002/2022.

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 dosserviços 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.

São Paulo, 02 de maio 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

Silvia Carla Santos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
14

Data e Hora da Emissão	05/07/2023 14:27:26	Competência	5/7/2023	Código de Verificação	CAQCTEKD8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	13	Local da Prestação	GUARUJA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JANAINA GOMES RUIZ - 19927404883				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	37.338.637/0001-00	Inscrição Municipal	61379	Município	GUARUJA - SP
Endereço e Cep	RUA 4 - RESIDENCIAL VICTORIA PARK ,S/N - BAIRRO VILA ZILDA CEP: 11436-520				
Complemento:	LOTE 02 Q. 34	Telefone:		e-mail:	contabilestrela08@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇAO DE GESTAO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOSE SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Cardeal Arco Verde ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:	sala 93/94	Telefone:		e-mail:	biogesp.oss@gmai.com

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados de Oficineiro de Recreação em Junho/2023

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 2501 - Prepararacao de documentos e servico de apoio administrativo

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$	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.500,00	Incentivador Cultura		
		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, guaruja.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jana?na Gomes Ruiz

Chave
+5513978193773

CPF/CNPJ
199.274.048-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E9040088820230705180 1YN137697353

Data/Hora da transação
05/07/2023 - 15:01:29

Código de autenticação
IBE069CF7402C3C204EC79F

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Janaina Gomes Ruiz, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 37.338.637/0001-00, com sede à Rua Quatro, n.° s/n – bairro Vila Zilda , em Guarujá/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.

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/07/2023	VALOR DA NOTA R$ 1.608,80	NF-e Nº: 000.138.286 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 000.138.286
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 4804 0700 0163 5500 1000 1382 8611 3828 6160

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.	135231063230594 - 05/07/2023 16:00:43

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	05/07/2023
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	05/07/2023	1.608,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,80	44,42	0,00	0,00	1.608,80

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	1.608,80

LORES Suprimentos para Escritório

LORES COMERCIAL LTDA

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

Valor Nota Fiscal	Nr N Fiscal	Valor duplicata	Nr de Ordem	Emissão	Vencimento
1.608,80	**138286**	**1.608,80**	**138286**	**05/07/2023**	**05/07/2023**

LORES COMERCIAL LTDA

Desconto de até
Cond.Especiais

Sacado:	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS
Endereço:	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94
Municipio:	São Paulo, SP - CEP 05407002
Praça de Pagto.	Santos, SP
CNPJ/CPF(MF):	26.702.577/0001-39 I.Estadual/RG: ISENTO
Valor por extenso:	UM MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil, a importância acima que pagarei(emos) a LORES COMERCIAL LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Na falta de pagamento em seu vencimento indicado, serão cobrados juros de acordo com a lei.	___/___/___ Data do aceite	Assinatura do sacado

RECEBEMOS EM 06/01/23 LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.608,80	NF-e Nº: 000.138.286 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075300
TELEFONE: 01332349813

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.138.286
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 4804 0700 0163 5500 1000 1382 8611 3828 6160

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.	135231063230594 - 05/07/2023 16:00:43

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	05/07/2023
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 93/94	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 99630-8482	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2023	1.608,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,80	44,42	0,00	0,00	1.608,80

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	1.608,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	50,0000	27,24	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE VERMELHA POLIBRAS	39231090	0 00	5102	UN	5,0000	12,84	64,20	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00	0,00
1028	LAPIS PRETO 2 FABER 1205 MAXXI CORPO PRETO FABER	96091000	0 00	5102	UN	10,0000	0,98	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00	0,00
1389	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA PRETA FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG POLIBRAS	39232190	0 00	5102	UN	4,0000	43,20	172,80	172,80	31,10	0,00	18,00	0,00	0,00

Material de Escritório //

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 181,98(11,312%) - Fonte: IBPT ; NF-e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragrafo 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;SEP.LUCCAS CONF.CLAUDIO 8VOL. E 15hrs48; LOCAL DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93 94 - PINHEIROS - SAO PAULO	

LORES COMERCIAL LTDA

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

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***05/07/2023***	***437458***

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	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	060	0%	50	EMBL.	27,24	1.362,00
	ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE VERMELHA	000	18%	5	UN	12,84	64,20
	LAPIS PRETO 2 FABER 1205 MAXXI CORPO PRETO	000	18%	10	UN	0,98	9,80
	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA PRETA FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG	000	18%	4	UN	43,20	172,80
							1.608,80

*** 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	**1.608,80**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**1.608,80**

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

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		***05/07/2023***	***437424***

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						
 PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	060	0%	50	EMBL.	27,24	1.362,00
 ARQUIVO MORTO POLI GIGANTE VERMELHA	000	18%	5	UN	12,84	64,20
 LAPIS PRETO 2 FABER 1205 MAXXI CORPO PRETO	000	18%	10	UN	0,98	9,80
 PINCEL CHATO N.20 REF 4173	000	18%	1	UN	7,77	7,77
 PINCEL CHATO N.24 REF 4170	000	18%	1	UN	10,09	10,09
 CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA PRETA FOSCA 43 X 31 X 24 CAPACIDADE 15KG	000	18%	4	UN	43,20	172,80
						1.626,66

*** 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	**1.626,66**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**1.626,66**

Paula Peixoto

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		***05/07/2023***	***437424***

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

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

PUMODELO1.RPT

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.608,80

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
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
E90400888202307052016YN141869944

Data/Hora da transação
05/07/2023 - 17:16:06

Código de autenticação
IBE06D85DBADC3D414DB48C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 96

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: **05/07/2023 14:02:53**
Data de Competência/Emissão: **05/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **A660E4470**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: R CARD ARCOVERDE
Complemento: SALA 93/94
CEP: 05421-001
Telefone:

IM:
Número: 1641
Bairro: Pinheiros
Cidade/UF: São Paulo/ SP
E-mail:

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR
MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS)
MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS)
11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				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$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		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$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ **2.035,00**

Construção Civil | **Cód. Obra:** | **Art.:**

Informações Adicionais

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.035,00

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
E90400888202307052016YN141896375

Data/Hora da transação
05/07/2023 - 17:16:06

Código de autenticação
IBE06E100EA4530924E4295

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/07/2023	VALOR DA NOTA R$ 17,86	NF-e Nº: 000.138.285 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 000.138.285
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 4804 0700 0163 5500 1000 1382 8511 3828 5158

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.	135231063217190 - 05/07/2023 15:59:13

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	05/07/2023
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	05/07/2023	17,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,86	3,22	0,00	0,00	17,86

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	17,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

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

Valor Nota Fiscal	Nr N Fiscal	Valor duplicata	Nr de Ordem	Emissão	Vencimento
17,86	138285	17,86	138285	05/07/2023	05/07/2023

Desconto de até
Cond.Especiais

Sacado:	BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS
Endereço:	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94
Municipio:	São Paulo, SP - CEP 05407002
Praça de Pagto.	Santos, SP
CNPJ/CPF(MF):	26.702.577/0001-39 I.Estadual/RG: ISENTO
Valor por extenso:	DEZESSETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS **********

Reconheço(cemos) a exatidão desta duplicata de venda mercantil, a importância acima que pagarei(emos) a LORES COMERCIAL LTDA, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Na falta de pagamento em seu vencimento indicado, serão cobrados juros de acordo com a lei.	___/___/___ Data do aceite	Assinatura do sacado

RECEBEMOS EM ___/___/___
LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS EM 05/07/23
LORES COMERCIAL LTDA

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17,86	NF-e Nº: 000.138.285 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS	

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075300
TELEFONE: 01332349813

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.138.285
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 4804 0700 0163 5500 1000 1382 8511 3828 5158

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.	135231063217190 - 05/07/2023 15:59:13

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	05/07/2023
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 93/94	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 99630-8482	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2023	17,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,86	3,22	0,00	0,00	17,86

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	17,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2986	PINCEL CHATO N.20 REF 4173 MARCAS	96033000	0 00	5102	UN	1,0000	7,77	7,77	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00	0,00
2988	PINCEL CHATO N.24 REF 4170 MARCAS	96033000	0 00	5102	UN	1,0000	10,09	10,09	10,09	1,82	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 2,41(13,494%) - Fonte: IBPT ; NF-e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragrafo 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;SEP.LUCCAS CONF.CLAUDIO 1VOL.C5 15hrs25; LOCAL DE ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93 94 - PINHEIROS - SAO PAULO	

PIX: 00.480.407/0001-63

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		***05/07/2023***	***437459***

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 PINCEL CHATO N.20 REF 4173	000	18%	1	UN	7,77	7,77
						
PINCEL CHATO N.24 REF 4170	000	18%	1	UN	10,09	10,09
						
						17,86

*** 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	**17,86**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**17,86**

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

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 **06/06/2023** às **14:53:41** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: LORES COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.480.407/0001-63

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:52 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2023.
Código de controle da certidão: **7B77.2A11.5280.0F15**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 00.480.407/0001-63

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23060133310-00
Data e hora da emissão	06/06/2023 14:53:50
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Finanças

Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Municipal: 113.140-2

Contribuinte: LORES COMERCIAL LTDA

CPF/ CNPJ: 00.480.407/0001-63

Endereço: Rua Joaquim Távora, nº 65

Atividade Principal: G4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Tributos abrangidos: Imposto Sobre Serviços – ISSQN, Taxa de Licença, Taxa de Lixo Séptico, Taxa de Publicidade e FEIMER.

Ressalvado o direito à Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados, é certificado que não constam débitos em nome do sujeito passivo relativos aos tributos abrangidos. A presente certidão terá validade pelo prazo de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua expedição, conforme parágrafo único do artigo 117 do Decreto 3735/2001.

Data Emissão:02/05/2023

Número da Certidão: 578/2023

Processo Administrativo:234289/2023-65

PATRIAM CHARITATEM ET LIBERTATEM DOCUI

Digitally signed by ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851
Date: 2023.05.02 13:51:19 -03:00
Reason: ERIKA APARECIDA DOS SANTOS:28738418851

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.480.407/0001-63
Certidão nº: 25384877/2023
Expedição: 06/06/2023, às 14:54:23
Validade: 03/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LORES COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.480.407/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.480.407/0001-63
Razão Social: LORES COMERCIAL LTDA
Endereço: R JOAQUIM TAVORA 65 / VILA MATIAS / SANTOS / SP / 11075-300

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

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

Validade:28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062803271875645590

Informação obtida em 05/07/2023 16:54:08

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

Município da Estância Balneária de Praia Grande
Secretaria de Finanças - SEFIN
Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praiagrande.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 121

Dados do Prestador de Serviço

V. I. M Servicos Especializados e Construcoes Ltda
Rua Tupi,522 - Tupi
CEP 11703-260 - Fone: (11)5594-2007 - Praia Grande/ SP
parigio@terra.com.br
Inscrição Municipal 58752-4 - CPF/CNPJ 36.924.100/0001-51

Data de Geração da NFS-e: **11/07/2023 10:08:35**
Data de Competência/Emissão: **11/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **F7A6AC666**
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
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 : R CARD ARCOVERDE
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone : (11)4726-6364
E-mail : BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM T ODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISIT AS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/06/2023 a 30/06/2023
DADOS BANCARIOS:
PIX: 13 99611-3752

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4322302 - [4322-3/02] Instalação e manutenção de sistemas ...				**3,00**	1406		4322302
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.800,00		R$ 594,00	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$ 1.089,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 18.711,00**

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."

Município da Estância Balneária de Praia Grande
Secretaria de Finanças - SEFIN
Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praiagrande.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 118

NOTA CANCELADA
SEM VALOR LEGAL

Dados do Prestador de Serviço

V. I. M Servicos Especializados e Construcoes Ltda
Rua Tupi,522 - Tupi
CEP 11703-260 - Fone: (11)5594-2007 - Praia Grande/ SP
parigio@terra.com.br
Inscrição Municipal 58752-4 - CPF/CNPJ 36.924.100/0001-51

Data de Geração da NFS-e: **06/07/2023 09:28:30**
Data de Competência/Emissão: **06/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **6A13C3C43**
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 Card Arcoverde
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone : (11)4726-6364
E-mail : BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM T ODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISIT AS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/06/2023 a 30/06/2023
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA:3752 - C/C 1399611

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4322302 - [4322-3/02] Instalação e manutenção de sistemas ...				3,00	1406		4322302
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.800,00		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$ 1.089,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594,00	**R$ 18.117,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

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

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

Justificativa de Cancelamento: valor incorreto
Data de cancelamento: 11/07/2023

Município da Estância Balneária de Praia Grande
Secretaria de Finanças - SEFIN
Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praiagrande.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 118

Dados do Prestador de Serviço

V. I. M Servicos Especializados e Construcoes Ltda
Rua Tupi,522 - Tupi
CEP 11703-260 - Fone: (11)5594-2007 - Praia Grande/ SP
parigio@terra.com.br
Inscrição Municipal 58752-4 - CPF/CNPJ 36.924.100/0001-51

Data de Geração da NFS-e: **06/07/2023 09:28:30**
Data de Competência/Emissão: **06/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **6A13C3C43**
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 Card Arcoverde
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone : (11)4726-6364
E-mail : BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DOS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM T ODO O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E BEBEDOURO DESCRITOS NESTE MEMORIAL, BEM COM O DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO DE 3 VISIT AS MENSAIS E 1 VISITA CASO HAJA NECESSIDADE PARA CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REFERENTE A: 01/06/2023 a 30/06/2023
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA:3752 - C/C 1399611

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4322302 - [4322-3/02] Instalação e manutenção de sistemas ...	3,00	1406		4322302

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.800,00	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$ 1.089,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594,00	R$ **18.117,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.924.100/0001-51 MATRIZ		13/04/2020

NOME EMPRESARIAL
M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALEXANDRE GUSMAO	11	SALA 710

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.010-340	VALONGO	SANTOS	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(11) 5594-2007

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/04/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/06/2023** às **15:25:27** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 36.924.100/0001-51

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23060164371-00
Data e hora da emissão	07/06/2023 15:26:23
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Nome: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 36.924.100/0001-51

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:45:33 do dia 12/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2023.
Código de controle da certidão: **1D51.3921.06FE.1873**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.924.100/0001-51
Certidão nº: 25634619/2023
Expedição: 07/06/2023, às 15:26:48
Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.924.100/0001-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.924.100/0001-51
Razão Social: KAWAN MOURA DOS SANTOS
Endereço: R TUPI 522 / TUPI / PRAIA GRANDE / SP / 11703-260

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

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

Validade:18/06/2023 a 17/07/2023

Certificação Número: 2023061802031136753849

Informação obtida em 06/07/2023 11:49:52

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 18.117,00

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 V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS C. LTDA

Chave
+5513996113752

CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307061513YN165664556

Data/Hora da transação
06/07/2023 - 12:13:18

Código de autenticação
IBE0633140C572B744F8C94

RECEBEMOS DE MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE S. PUBLICOS E SOCIAIS ₡3 BIOGESP - VALOR TOTAL: R$ 7.285,00		NF-e **Nº 000000448** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES

R VINTE E QUATRO DE MAIO, 116 - REPUBLICA -
CEP:01041-000 - SAO PAULO - SP
TEL:
www.groppoinformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000448 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 8161 4700 0154 5500 1000 0004 4818 9414 4133

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas/Revenda		135231068910590 06/07/2023 11:27:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
115924222116		00.816.147/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE S. PUBLICOS E SOCIAIS ₡3 BIOGESP			26.702.577/0001-39	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SL 93/94	PINHEIROS		05407-002	06/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)4558-5551	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	448	7.285,00	0,00	7.285,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2023	7.285,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,27	7.285,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				50,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20	AGOGÔ DE METAL	92060000	0102	5102	UN	2,0000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PALHA DA COSTA	46029000	0102	5102	KG	2,0000	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BERIMBAU	92060000	0102	5102	UN	8,0000	150,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BERIMBAU 2	92060000	0102	5102	UN	4,0000	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PANDEIRO DE COURO 1	92060000	0102	5102	UN	5,0000	180,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CORDÃO DE CETIM	54026900	0102	5101	UN	65,0000	35,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BASTÃO DE MACULELÊ	92060000	0102	5102	UN	100,0000	17,50	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(11) 963518644//

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 1617.27 FONTE: IBPT***	

RECEBEMOS DE MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE S. PUBLICOS E SOCIAIS ₢3 BIOGESP - VALOR TOTAL: R$ 7.335,00		NF-e **Nº 000000447** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES R VINTE E QUATRO DE MAIO, 116 - REPUBLICA - CEP:01041-000 - SAO PAULO - SP TEL: www.groppoinformatica.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000447** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0600 8161 4700 0154 5500 1000 0004 4716 9726 3023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas/Revenda	135231018588574 28/06/2023 16:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
115924222116		00.816.147/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE S. PUBLICOS E SOCIAIS ₢3 BIOGESP			26.702.577/0001-39	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SL 93/94	PINHEIROS		05407-002	28/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)4558-5551	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	447	7.335,00	0,00	7.335,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2023	7.335,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,37	7.335,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				50.300,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23	BASTÃO DE MACULELÊ	92060000	0102	5102	UN	100,0000	17,50	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGOGÔ DE METAL	92060000	0102	5102	UN	2,0000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PALHA DA COSTA	46029000	0102	5102	KG	2,0000	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BERIMBAU	92060000	0102	5102	UN	8,0000	150,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BERIMBAU 2	92060000	0102	5102	UN	4,0000	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CORDÃO DE CETIM ADULTO	54026900	0102	5101	UN	65,0000	35,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PANDEIRO DE COURO 1	92060000	0102	5102	UN	5,0000	190,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 1628.37 FONTE: IBPT***	

RECEBEMOS DE MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE S. PUBLICOS E SOCIAIS ₡3 BIOGESP - VALOR TOTAL: R$ 7.335,00		NF-e **Nº 000000447** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES R VINTE E QUATRO DE MAIO, 116 - REPUBLICA - CEP:01041-000 - SAO PAULO - SP TEL: www.groppoinformatica.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000447** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0600 8161 4700 0154 5500 1000 0004 4716 9726 3023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas/Revenda		135231018588574 28/06/2023 16:58:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
115924222116		00.816.147/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE S. PUBLICOS E SOCIAIS ₡3 BIOGESP			26.702.577/0001-39	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SL 93/94	PINHEIROS		05407-002	28/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)4558-5551	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	447	7.335,00	0,00	7.335,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2023	7.335,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,37	7.335,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5				50.300,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23	BASTÃO DE MACULELÊ	92060000	0102	5102	UN	100,0000	17,50	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGOGÔ DE METAL	92060000	0102	5102	UN	2,0000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PALHA DA COSTA	46029000	0102	5102	KG	2,0000	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BERIMBAU	92060000	0102	5102	UN	8,0000	150,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BERIMBAU 2	92060000	0102	5102	UN	4,0000	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CORDÃO DE CETIM ADULTO	54026900	0102	5101	UN	65,0000	35,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PANDEIRO DE COURO 1	92060000	0102	5102	UN	5,0000	190,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 1628.37 FONTE: IBPT***	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Osasco,23 de maio de 2023.

Á
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais – BIOGESP
A/C Paula Lúcia Serafim Peixoto
Ofício 16/2023

Assunto: Resposta ao ofício nº 10/2023 - Solicitação de autorização para compra de artigos de capoeira.

Prezada,

A Gestora da Parceria e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, diante da justificativa apresentada DEFERE a compra de artigos de capoeira, sendo a empresa Luar Capoeira, inscrita no CNPJ 00816.147/0001-54, a que apresentou o melhor custo benefício.

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

Marilisa Vidal Gellis Gasparini
Gestora da Parceria

Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

Antonio Osmar Orlandini - Matrícula: 173.872

Eliana de Cassia Gadioli - Matrícula: 188.747

Elida Liliani Ribas Assunção - Matrícula: 37.252

Izilda Aparecida Orlando Silva - Matrícula: 190.225

Priscila Yuri Yoshi Fukushima - Matrícula: 89.948

Simone Aparecida Aranega de Freitas Lins - Matrícula: 95.664

Digitalizado com CamScanner

À
Secretaria da Educação
Sra. Marilisa Vidal Gellis Gasparini
Gestora do Termo de Colaboração nº 003/2022
Oficio nº 10/2023 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE ARTIGOS DE CAPOEIRA

Visando um melhor atendimento para as crianças que participam das aulas de capoeira no bloco esportivo cultural Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para a comprarmos os itens abaixo:

- 60 Metros ou 2 peças de tecido com estampa africana (Oxford)
- 02 agogôs de metal
- 50 pares de bastões para maculelê
- 4 trios de berimbau
- 5 pandeiros de couro de 10 polegadas
- 2 kg Palha da Costa
- 4 facões de mato de 7 polegadas sem corte
- 6 aparadores para chute
- 6 raquetes de chute
- 65 cordões nas cores cinzas, verde com cinza e verde

Para tanto, enviamos anexo à presente 03 (três) orçamentos realizados com empresas distintas para a execução do serviço, de modo que a melhor proposta para a compra dos itens foi apresentada pela empresa **LUAR CAPOEIRA**, Inscrita no CNPJ: 00.816.147/0001-54, pois ela contém todos os itens que precisamos e possui regularizada todas as certidões.

Dando o valor total de **R$ 7.335,00** (sete mil trezentos e trinta e cinco reais).

Ressaltamos que esse valor será realocado dos valores que não foram utilizados com a rubrica de CORTE E BARBEARIA nos quadrimestres de setembro à dezembro de 2022.

Dessa forma o valor será abatido da rubrica "CORTE E BARBEARIA", cujo saldo é de **R$ 12.953,03 (doze mil novecentos e cinquenta e três reais e três centavos)**, restando no valor da Rubrica **R$ 5.618,03 (cinco mil seiscentos e dezoito reais e três centavos)**

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

Osasco, 03 de maio de 2023.

Paula L. S. Peixoto

Paula Lucia Serafim Peixoto
BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
26.702.577/0001-39

Luar Capoeira

Rua Vinte Quatro de maio,116 / andar Rua Alta / Loja: 13
Cep: 01041-000 / Repuplica / São Paulo - SP / Brasil
Cnpj: 00816.147/0001-54 I. E.: 115924222116
Contatos: (55)(11)3331-3961/2240-9320
e-mail: luarcapoeira@terra.com.br
Site: www.luarcapoeira.com.br

Orçamento: 02/05/23

Tel: (11)3362-8078

Produtos:	Quant.	Valor unit. R$	Total: R$
Pares de bastões de maculelê	50	35,00	1.750,00
Agogô de metal	02	120,00	240,00
Palha da costa	2kg	100,00	200,00
60 Metros ou 2 peças de tecido com estampa africana (oxford).	n/d	n/d	n/d
Facões de mato de 7 polegadas sem corte	n/d	n/d	n/d
Berimbaus de biriba completo(verga, arame, cabaça, caxixi, baqueta e arruela)	08	150,00	1.200,00
Berimbau de biriba completo gunga	04	180,00	720,00
Pandeiro de couro 10"	05	190,00	950,00
Raquetes de chute	n/d	n/d	n/d
Aparadores para chute	n/d	n/d	n/d
Cordões de capoeira de cetim	65	35,00	2.275,00

Total:R$ 7.335,00

Formas de pagamento: dinheiro, pix, cartão e depósito bancário.

Obs: Temos pandeiro de couro e polietileno, 150,00.

50% de pagamento na confirmação do pedido e o restante no ato da retirada.

Prazo do orçamento: 10 dias.

Prazo de entrega: 15 dias.

Prod.: 03 atabaque

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.816.147/0001-54 **MATRIZ**		**15/09/1995**

NOME EMPRESARIAL
MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VINTE E QUATRO DE MAIO	**116**	**LOJA 13 RUA ALTA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.041-000	**REPUBLICA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
marco.lucas@bol.com.br	**(11) 3331-3961**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/05/2023** às **16:23:01** (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: MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES
CNPJ: 00.816.147/0001-54

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 16:23:09 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2023.
Código de controle da certidão: **E59E.F8A8.74FD.8B42**
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: 00.816.147/0001-54

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	23050052545-30
Data e hora da emissão	02/05/2023 16:23:35
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: 0431954 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 00.816.147/
Contribuinte: MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES ME

Liberação: 02/05/2023
Validade: 29/10/2023

Tributos Abrangidos:

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

Unidades Tributárias:

CCM 2.418.730-5- Inicio atv :15/09/1995 (R VINTE E QUATRO DE MAIO, 00116 - CEP: 01041-000)

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

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

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 16:23:56 horas do dia 02/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 41A8998E

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: MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.816.147/0001-54
Certidão nº: 18428231/2023
Expedição: 02/05/2023, às 16:24:28
Validade: 29/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.816.147/0001-54, 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: 00.816.147/0001-54
Razão Social: MARLENE DA SILVA ROQUE CONFECCOES ME
Endereço: RUA JOAO RIOS 313 A / JD DAISE / SAO PAULO / SP / 02358-020

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:01/05/2023 a 30/05/2023

Certificação Número: 2023050100365321240138

Informação obtida em 02/05/2023 16:24:54

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

INSTRUMENTOS PARA CAPOEIRA

www.buscalonge.com

Orçamento

Dados da Empresa	
Razão Social	Rodrigo George Dias da Cunha
CNPJ	44.920.195/0001-63
Inscrição Estadual	133992165113
Endereço completo	Travessa P n 70
	Jardim Apuana - SP CEP 02325-521
Telefone	(011) 37967982 / 98439-6918
E-mail	buscalonge@gmail.com
forma de pagamento	a vista
403- Cora SCD	AG 0001
Conta	1924973-0
PIX	capoeiramuafa@gmail.com
Data do orçamento	27/04/2023
Validade do orçamento	27/06/2023

SOLICITANTE :Bloco esportivo e cultural do Céu Zilda Arns

Quantidade	Produto/Serviço	Valor Unitário	Valor Total
4	Trio de berimbau completo, com caxixi, dobrão de metal e baqueta	750,00	3.000,00
2	Agogô de castanha	90,00	180,00
5	pandeiro de couro 10"	170,00	850,00
2	Atabaque tradicional de corda pequeno 60 cm para tocar sentado	880,00	1.760,00
1	entrega	80,00	80,00
TOTAL			5.870,00

Obs.:frete não incluso, o prazo para produção do atabaque é de 60 dias úteis após a confirmação do pagamento

44.920.195/0001-63

Rodrigo George Dias da Cunha

Travessa P n 70 Jardim Apuana - SP

CEP 02325-521

RABO DE ARRAIA EVENTOS E BAZAR LTDA ME
Rua dos Capitães Mores, Nº 403
03167030 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 4858-1870
CNPJ: 11.628.605/0001-48

Proposta Nº 1194695389

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139, IE: ISENTO
Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros
05421001 - São Paulo, SP
Fone: (11) 4558-5551, compras@ceuzildaarns.com.br

Número da Proposta	1194695389
Data	28/04/2023

Nossos produtos são na maior parte são de fabricação artesanal, todos de ótima qualidade profissional, pois somos uma loja formada por proprietários Mestres da Capoeira, conhecedores do ramo (desde 1998 no mercado).
Valores para esta quantidade e produtos especificados no orçamento,
para venda fragmentada valores poderão ser alterados. Prazo pronta entrega.

Pagamento antecipado via Pix, Boleto ou transferência bancaria.

Chave Pix (CNPJ) 11.628.605/0001-48

Vendedor(a): Wellington Fernandes

Aos cuidados de: Rubens

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	Par de Bastão para Maculelê	4404.10.00	0038219535761	UN	50,00	32,00	30,00	22,40	1.120,00
	Agogo de Ferro Cromado	9206.00.00	0038219531671	UN	2,00	218,00	25,00	163,50	327,00
	Trio de Berimbau, Capoeira Bateria completa Gunga, Médio e Viola + dobrão	9206.00.00	0038219532890	un	4,00	546,00	6,59	510,00	2.040,00
	Cordão de Lã - trançado Adulto 3,00	5607.90.10	0038219536423	UN	65,00	38,00	30,00	26,60	1.729,00
Cinza Verde/Cinza									

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	121	0,00	1.474,00	5.216,00	0,00	5.216,00

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
0	28/04/2023	5.216,00	Pagamento antecipado via Pix, Boleto ou transferência bancaria.

Condições gerais

Prazo de entrega	A Combinar

Validade	15 dia(s)

Transportador

Nome	Do comprador
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta de Terceiros
Peso Bruto (Kg)	23,400
Qtd Volumes	0

Atenciosamente, Wellington
Orçamentos

Data da aprovação ____/____/____	**Assinatura do cliente** _____	**Proposta N°: 1194695389** **Valor Total: 5.216,00**

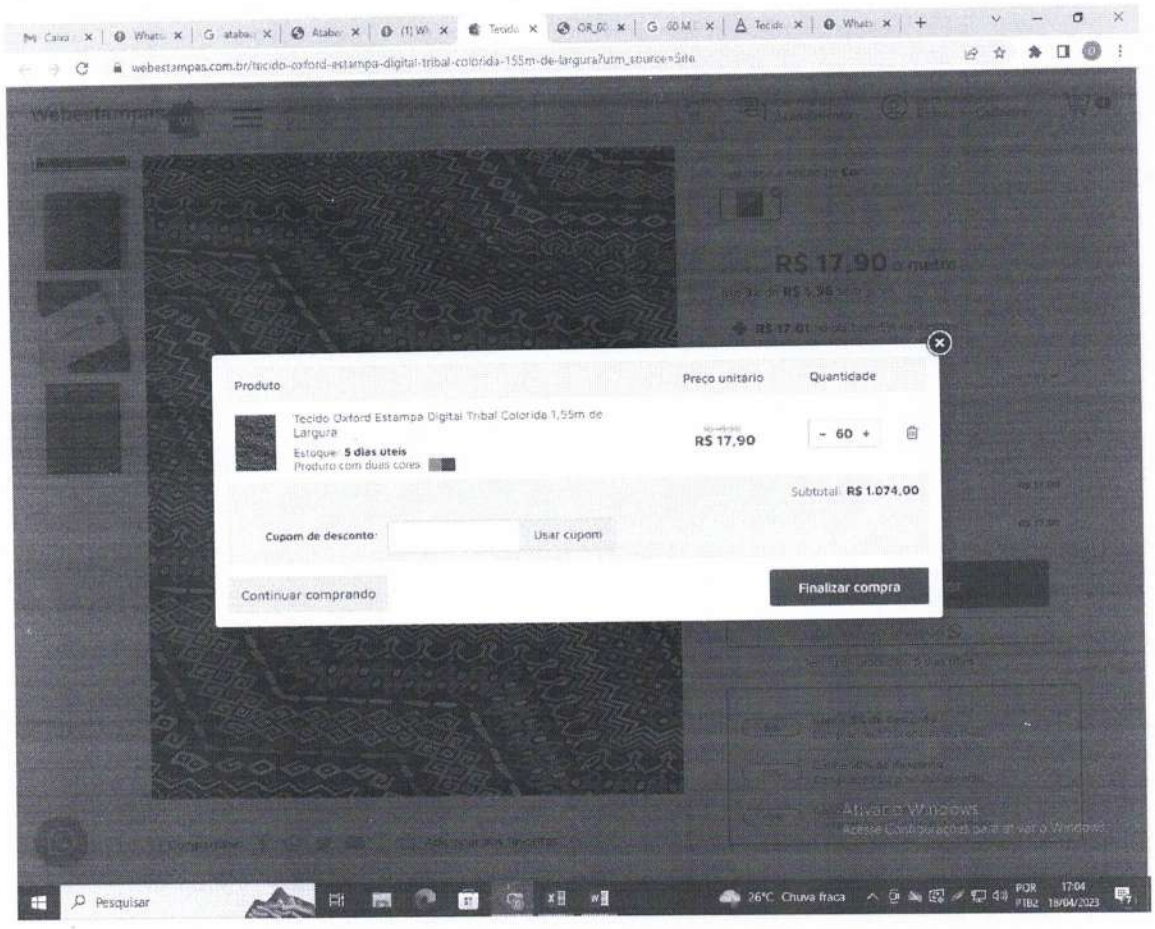
60 M DE TECIDO	
BARRACO ARTESÃO	R$2.400,00
WEBESTAMPAS	R$1.074,00
CASA BARATEIRA TECIDO	R$2.400,00

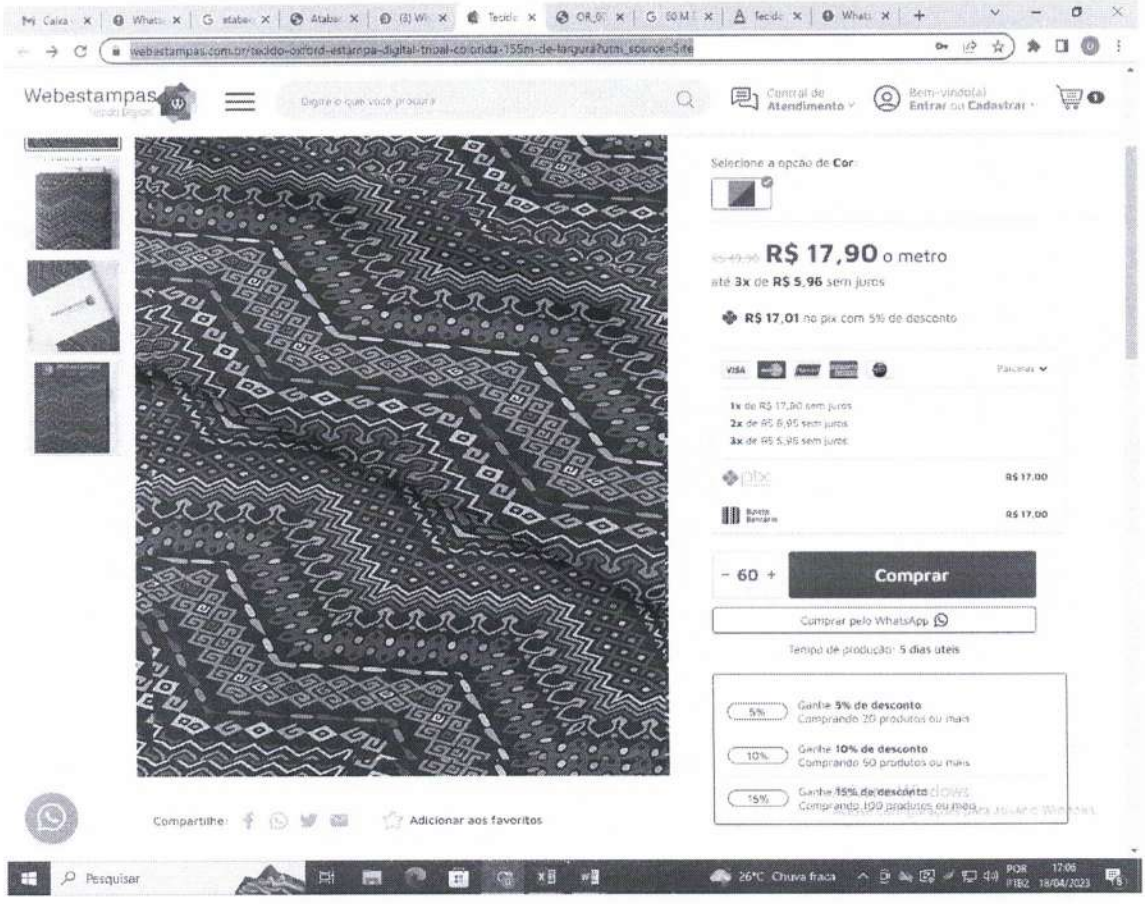
Somente Tricoline

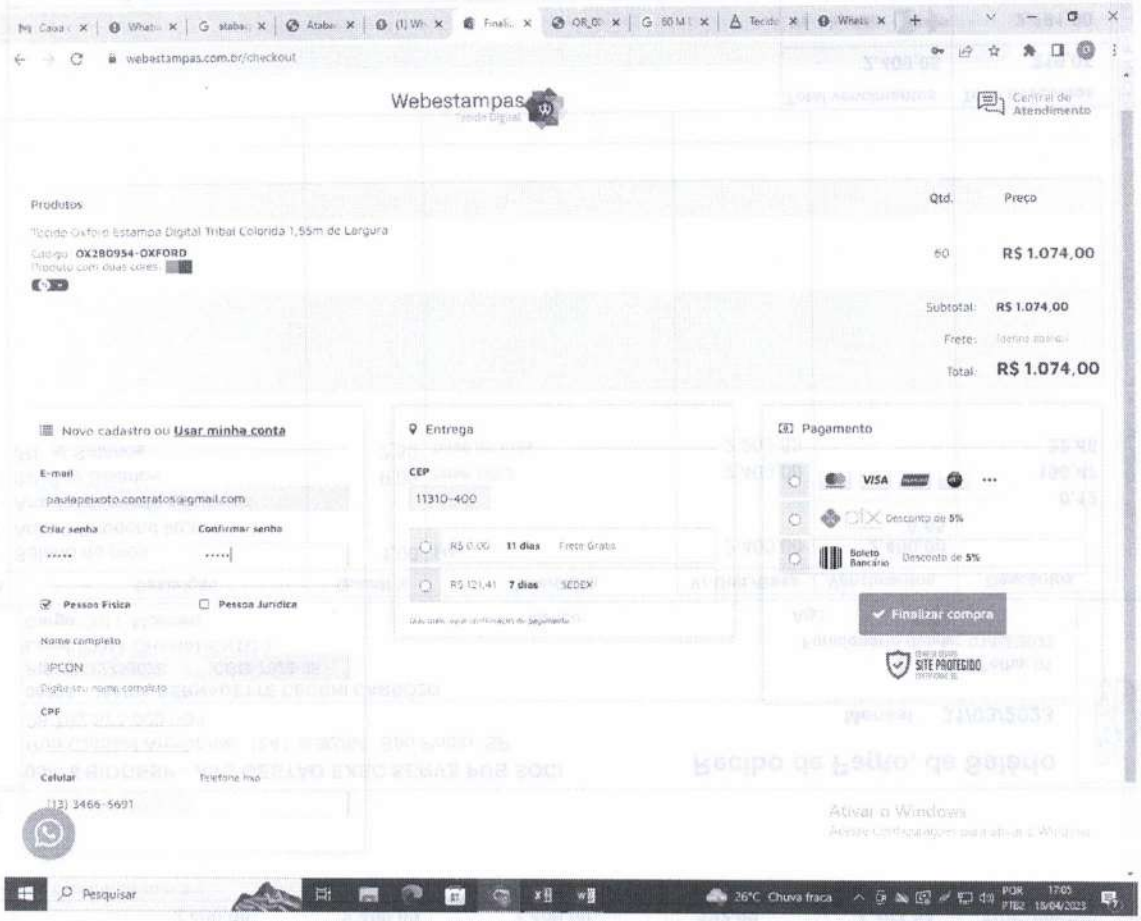
Web. CNPS. 43.593.057/0001-54 -> S/ certidão Federal //

Casa Barateira => sem cert. Fed.

Barraco artesão => não tem Fgts //.


webestampas.com.br/tecido-oxford-estampa-digital-tribal-colorida-155m-de-largura?utm_source=Site
Produto
Preço unitário
Quantidade
Tecido Oxford Estampa Digital Tribal Colorida 1,55m de Largura
Estoque: 5 dias uteis
Produto com duas cores
R$ 17,90
- 60 +
Subtotal: R$ 1.074,00
Cupom de desconto:
Usar cupom
Continuar comprando
Finalizar compra
Pesquisar
26°C Chuva fraca
POR
17:04
18/04/2023


webestampas.com.br/tecido-oxford-estampa-digital-tribal-colorida-155m-de-largura?utm_source=Site
Webestampas
Central de Atendimento
Bem-vindo(a)! Entrar ou Cadastrar
Selecione a opção de Cor:
R$ 17,90 o metro
até 3x de R$ 5,96 sem juros
R$ 17,01 no pix com 5% de desconto
1x de R$ 17,90 sem juros
2x de R$ 8,95 sem juros
3x de R$ 5,96 sem juros
R$ 17,00
R$ 17,00
- 60 +
Comprar
Comprar pelo WhatsApp
Tempo de produção: 5 dias uteis
5% Ganhe 5% de desconto Comprando 20 produtos ou mais
10% Ganhe 10% de desconto Comprando 50 produtos ou mais
15% Ganhe 15% de desconto Comprando 100 produtos ou mais
Compartilhe:
Adicionar aos favoritos
Pesquisar
26°C Chuva fraca
POR
17:05
18/04/2023


webestampas.com.br/checkout
Webestampas
Central de Atendimento
Produtos
Qtd.
Preço
Tecido Oxford Estampa Digital Tribal Colorida 1,55m de Largura
Código: OX280954-OXFORD
60
R$ 1.074,00
Subtotal: R$ 1.074,00
Frete:
Total: R$ 1.074,00
Novo cadastro ou Usar minha conta
E-mail
paulapeixoto.contratos@gmail.com
Criar senha
Confirmar senha
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Nome completo
IPCON
CPF
Celular
Telefone fixo
(13) 3466-5691
Entrega
CEP
11310-400
R$ 0,00 11 dias Frete Grátis
R$ 121,41 7 dias SEDEX
Pagamento
VISA
Desconto de 5%
Boleto Bancário
Desconto de 5%
Finalizar compra
SITE PROTEGIDO
Pesquisar
26°C Chuva fraca
POR
PTB2
17:05
19/04/2023

Casa Barateira
LINHA COMPLETA DE TECIDOS

CASA BARATEIRA

SAMIA EL HAFI

CNPJ: 30.642.637.0001-42
R. Cel. Souza Franco, 467 - Centro, Mogi das Cruzes - SP,
08780-120
Tel: (11) 4799-1195 e (11) 96578-5885

ORÇAMENTO

Qtde:	Descrição do produto:	Valor unitário (R$):	Valor total (R$):
60 metros	Tricoline 100% Algodão Digital Est. Africano	40,00	2400,00
	Total		2400,00

Disponibilidade: Sob encomenda
Validade da proposta: 7 du.

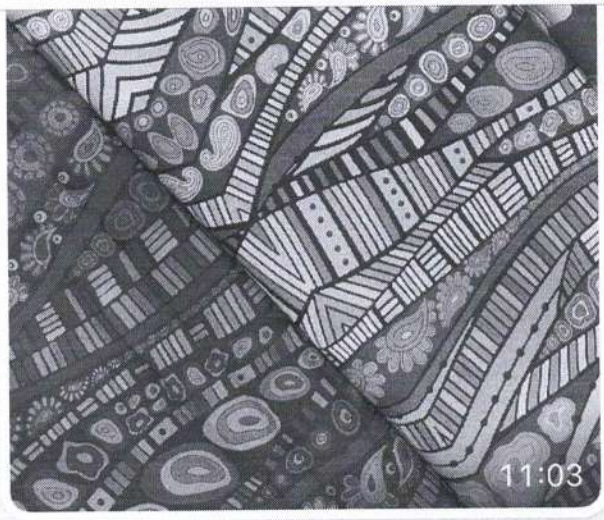
Pagamento: 50% adiantado e 50% na entrega. Dinheiro, Pix, Cartão ou Transferência.

A/C
IPCON

Mogi das Cruzes, 19/04/2023

15:43

< 1 +55 13 99130-2816
Conta comercial



Essas 3 estampas 11:03

Poderia me mandar o orçamento de 50 m 11:11

60 11:11

Fica 2.400,00 11:26

Sob encomenda 11:26

Pagamento 50% antecipado e o restante na entrega 11:27

Vc consegue me
Mandar esse orçamento em pdf 11:34

Mando sim 11:34

Qual empresa vcs são

2 Atabaques de corda	R$ 1.450,00
2 agogo de metal	R$ 270,00
50 pares Bastao maculele	R$ 360,00
2 kg de palha da costa	R$ 160,00
60 metros de tecido (40,00 o metro)	R$ 2.400,00
4 facões 18 polegada	R$ 250,00
4 trios de berimbaus	R$ 620,00
5 pandeiros de couro	R$ 940,00
65 cordoes (13,00 a unidade já considerando esse volume)	R$ 845,00
Frete	R$ 250,00
Impostos - R$ 65,10 de INSS + R$ 6 de ICMS e ISS)	R$ 71,10
R$ 7.545,00	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.285,00

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
Marlene Da Silva Roque

Chave
+5511963518644

CPF/CNPJ
153.801.618-47

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307061513YN165899708

Data/Hora da transação
06/07/2023 - 12:13:18

Código de autenticação
IBE068822EA9FDB6C41BBB5

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0008848** **SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008848 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0088 4812 6797 8252
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		135230971271551
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	21/06/2023
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
0008848/01	21/07/2023	2.333,82						

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	2.333,82

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	2.333,82

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				379,100	379,100

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	379,10	6,1562	2.333,82	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:0760651 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007606511111608383 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:476.57. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 2070.00 ICMS ST ORIGEM: 372.60 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	

Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 21/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/06/2023	0008848/01	DM	N	23/06/2023

Nosso Numero: 109/53971495-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.333,82

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: 2.333,82

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

34191.09537 97149.558492 34294.460000 2 94180000233382

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 21/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/06/2023	0008848/01	DM	N	23/06/2023

Nosso Numero: 109/53971495-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 2.333,82

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: 2.333,82

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 Mecanica — Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109537	97149558492	34294460000	2	94180000233382

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **21/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.333,82**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 2.333,82**

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

Data da Transação: **06/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEAF0554A90BC941D89728**

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.0008870 SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008870 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0088 7012 1717 8750
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		135230986546266
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	23/06/2023
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
0008870/01	24/07/2023	3.315,27						

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	3.315,27

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	3.315,27

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				490,700	490,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	490,70	6,7562	3.315,27	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:0760917 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007609171269984201 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:616.86. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 2679.37 ICMS ST ORIGEM: 482.29 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 24/07/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 23/06/2023	Numero do Documento 0008870/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2023		Nosso Numero 109/54022629-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.315,27
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 3.315,27
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09545 02262.968494 34294.460000 1 94210000331527				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 24/07/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 23/06/2023	Numero do Documento 0008870/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2023		Nosso Numero 109/54022629-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.315,27
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 3.315,27
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109545	02262968494	34294460000	1	94210000331527

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: **24/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.315,27**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 3.315,27**

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

Data da Transação: **06/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBD17AAB2637B4A85B4F3**

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.0008899** **SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008899 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0088 9912 1767 8858
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		135231013732733
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	28/06/2023
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
0008899/01	28/07/2023	3.220,68						

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	3.220,68

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	3.220,68

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				476,700	476,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	476,70	6,7562	3.220,68	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:0761590 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007615901027455013 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:599.26. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 2602.93 ICMS ST ORIGEM: 468.53 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 28/07/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Numero
28/06/2023	0008899/01	DM	N	28/06/2023		109/54104690-9
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			Valor do Documento
109	R$					3.220,68
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto 0,00
"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						(-) Abatimento 0,00
Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado 3.220,68
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09545 10469.098494 34294.460000 5 94250000322068				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 28/07/2023
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Numero
28/06/2023	0008899/01	DM	N	28/06/2023		109/54104690-9
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			Valor do Documento
109	R$					3.220,68
Instruções:						(-) Desconto 0,00
"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						(-) Abatimento 0,00
Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado 3.220,68
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109545	10469098494	34294460000	5	94250000322068

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **28/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.220,68**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 3.220,68**

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

Data da Transação: **06/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE5F6CA378CD9E4F2EBC86**

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.0008925 SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008925 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0089 2512 6797 8857
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		135231028600303
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	30/06/2023
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
0008925/01	31/07/2023	2.841,66						

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	2.841,66

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	2.841,66

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				420,600	420,600

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	420,60	6,7562	2.841,66	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:0762062 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007620621157686255 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:528.74. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 BASE ST ORIGEM: 2296.60 ICMS ST ORIGEM: 413.39 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: 31/07/2023
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 30/06/2023	Numero do Documento: 0008925/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/06/2023		Nosso Numero: 109/54154935-7
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.841,66
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto: 0,00
"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						(-) Abatimento: 0,00
Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos:
						(+) Valor Cobrado: 2.841,66
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático: 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09545 15493.578494 34294.460000 2 94280000284166				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 31/07/2023
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 30/06/2023	Numero do Documento: 0008925/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/06/2023		Nosso Numero: 109/54154935-7
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 2.841,66
Instruções:						(-) Desconto: 0,00
"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						(-) Abatimento: 0,00
Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos:
						(+) Valor Cobrado: 2.841,66
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático: 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109545	15493578494	34294460000	2	94280000284166

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: **31/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.841,66**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 2.841,66**

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 divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **06/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE546FF3E583264A2ABFCC**

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.0008880 SÉRIE 566
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0008880 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3523 0601 5975 8900 0209 5556 6000 0088 8012 5747 8858
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
135230997987021

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	26/06/2023
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
0008880 01	26/07/2023	3.128,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,12

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				463,000	463,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 |ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	463,00	6,7562	3.128,12	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 vigente Dec. Est. 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:0761148 SERIE:2 DANFE:35230601597589000209550020007611481172238014 PED: 2695044 - PDA : 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSA SCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:582.04. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICM S 199/22 BASE ST ORIGEM: 2528.12 ICMS ST ORIGEM: 455.06 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do con venio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM EL VIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S N Bairro Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/06/2023	0008880/01	DM	N	27/06/2023

Nosso Numero: 109/54038807-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.128,12

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.128,12

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09545 03880.708494 34294.460000 8 94230000312812

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/07/2023

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/06/2023	0008880/01	DM	N	27/06/2023

Nosso Numero: 109/54038807-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 3.128,12

Instruções:

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

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

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.128,12

Pagador

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

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109545	03880708494	34294460000	8	94230000312812

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **26/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.128,12**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 3.128,12**

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

Data da Transação: **06/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8D1F9200DAE74EBEB4B7**

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 30/06/2023

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS: 14566634708 **CBO:** 1421-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3948 Assistente Gerencial

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,44	339,44
Vr. Líquido ➔	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS: 14566634708 CBO: 1421-05
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Cargo: 3948 Assistente Gerencial

Banco: Ag.: C/C.:

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.250,00	3.250,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,00		293,05
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.722,00		45,75

Total vencimentos	Total descontos
3.250,44	339,44
Vr. Líquido ➔	2.911,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	2.722,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.911,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307062058YN177921268

Data/Hora da transação
06/07/2023 - 17:58:46

Código de autenticação
IBE06D5FFDE30D9A447499A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

Ouvidoria - 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: 06/07/2023 Dest/Reme: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC Valor Total: 43.827,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.339
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 000.000.339
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7301 0100 0199 5500 1000 0003 3916 4761 5104

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
135231071935811 06/07/2023 17:22:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		67.730.101/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
657094570114		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	06/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)4726-6364		16:26:45

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	13.868,84 (31,64 %)	43.827,70
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	43.827,70

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 / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002597	ALICATE UNIV 8" TRAMONTINA	82032010	0103	5103	UN	1	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004231	LAMPADA TUBULAR LED ELGIN 20 W	85437099	0103	5103	UN	250	19,90	0,00	4.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003608	SIST. X TOMADA 2P+T 10A (63140)	85366990	0103	5103	UN	25	9,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003525	CONJ. ILUMI BR C/PL TOM. 2P+T (20140)	85366910	0103	5103	UN	80	6,50	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002456	LUMINARIA LED 120CM 40W LINEAR SOBREPOR	85437099	0103	5103	UN	10	49,90	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	1	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000767	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	6	239,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001013	FIO FLEXIVEL SIL A 10MM 100MT	85444900	0103	5103	UN	12	1.090,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 33+ 20M	59061000	0103	5103	UN	15	34,90	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000469	TINTA ACRIL. CORAL PAREDEX 18L BR	32091010	0103	5103	UN	10	179,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003984	ROLO ESP POL. TIGRE 1341 X 15 CM	96034010	0103	5103	UN	30	12,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004528	ROLO LÃ ANTI RESPINGO CONDOR 23CM 8095	96034010	0103	5103	UN	50	12,90	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	PINCEL ATLAS 395 MARRON H 3"	96034090	0103	5103	UN	30	10,50	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004516	TINTA SUVINIL ACRIL. RENDE MUITO 18L BR	32091010	0103	5103	UN	10	389,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000445	LIXA MASSA 100	68051000	0103	5103	UN	600	1,20	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004022	MASSA CORRIDA PVA CORAL 25KG	32141020	0103	5103	UN	10	89,90	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190045	TINTA ESM. SINT. 3.6L VERDE FOLHA	32081010	0103	5103	UN	6	99,90	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	CORANTE XADREZ AZUL 50ML	32041700	0103	5103	UN	50	5,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	TINTA PISO E FACHADAS ELIT LAVAVEL 18L	32081010	0103	5103	UN	5	199,90	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	FITA CREPE 24MMX50M	48114110	0103	5103	UN	25	6,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000221	VEDAPREN PAREDE BRANCO 18L	32091010	0103	5103	UN	22	389,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003556	BROXA RET. COMPEL PLAST 16X6	96034090	0103	5103	UN	12	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003999	BROCA WIDEA GCORTE 10MM	82075011	0103	5103	UN	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	AGUA RAZ 900ML MAZA	27101230	0103	5103	UN	12	19,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004685	TINTA ACRIL. EUCATEX PEG&PINT 18L BR	32091010	0103	5103	UN	5	135,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	LONA PLASTICO PRETO 4MT LARG	39211900	0103	5103	UN	250	2,50	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003345	EXTENSOR P/ ROLO PINT. COMPEL 3MT	73269090	0103	5103	UN	6	49,90	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002974	CABO ROLO 23CM TIGRE 1301	73269090	0103	5103	UN	15	9,90	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000699	TINTA ESM. SINT. 3,6 SUVINIL BRANCO	32081010	0103	5103	UN	6	129,00	0,00	774,00	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$ 6.319,20 (14,42%) - Estadual: R$ 7.549,63 (17,23%) - Fonte: IBPT/SP	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2023 17:22:36

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

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
002597	ALICATE UNIV 8" TRAMONTINA	UN	1	45,00	45,00
004231	LAMPADA TUBULAR LED ELGIN 20 W	UN	250	19,90	4.975,00
003608	SIST. X TOMADA 2P+T 10A (63140)	UN	25	9,00	225,00
003525	CONJ. ILUMI BR C/PL TOM. 2P+T (20140)	UN	80	6,50	520,00
002456	LUMINARIA LED 120CM 40W LINEAR SOBREPOR	UN	10	49,90	499,00
001016	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	UN	1	500,00	500,00
000767	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	UN	6	239,00	1.434,00
001013	FIO FLEXIVEL SIL A 10MM 100MT	UN	12	1.090,00	13.080,00
4235	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 33+ 20M	UN	15	34,90	523,50
000469	TINTA ACRIL. CORAL PAREDEX 18L BR	UN	10	179,00	1.790,00
003984	ROLO ESP POL. TIGRE 1341 X 15 CM	UN	30	12,00	360,00
004528	ROLO LÃ ANTI RESPINGO CONDOR 23CM 8095	UN	50	12,90	645,00
976	PINCEL ATLAS 395 MARRON H 3"	UN	30	10,50	315,00
004516	TINTA SUVINIL ACRIL. RENDE MUITO 18L BR	UN	10	389,00	3.890,00
000445	LIXA MASSA 100	UN	600	1,20	720,00
004022	MASSA CORRIDA PVA CORAL 25KG	UN	10	89,90	899,00
190045	TINTA ESM. SINT. 3.6L VERDE FOLHA	UN	6	99,90	599,40
323	CORANTE XADREZ AZUL 50ML	UN	50	5,00	250,00
2993	TINTA PISO E FACHADAS ELIT LAVAVEL 18L	UN	5	199,90	999,50
2535	FITA CREPE 24MMX50M	UN	25	6,50	162,50
000221	VEDAPREN PAREDE BRANCO 18L	UN	22	389,00	8.558,00
003556	BROXA RET. COMPEL PLAST 16X6	UN	12	6,50	78,00
003999	BROCA WIDEA GCORTE 10MM	UN	1	9,90	9,90
392	AGUA RAZ 900ML MAZA	UN	12	19,00	228,00
004685	TINTA ACRIL. EUCATEX PEG&PINT 18L BR	UN	5	135,00	675,00
684	LONA PLASTICO PRETO 4MT LARG	UN	250	2,50	625,00
003345	EXTENSOR P/ ROLO PINT. COMPEL 3MT	UN	6	49,90	299,40
002974	CABO ROLO 23CM TIGRE 1301	UN	15	9,90	148,50
000699	TINTA ESM. SINT. 3,6 SUVINIL BRANCO	UN	6	129,00	774,00

TOTAL: R$ 43.827,70

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			Data/Hora: 06/07/2023 11:06
Telefone:	Celular:	Fax:	Data Validade: 06/08/2023
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39	IE / RG:	Vendedor: NATHAN DIMITROV	

Descrição	Qtd.	Unitário (R$)	Total(R$)
ALICATE UNIV 8" TRAMONTINA	1	R$ 48,00	R$ 48,00
LAMPADA TUBULAR LED ELGIN 20 W	250	R$ 21,50	R$ 5.375,00
SIST. X TOMADA 2P+T 10A (63140)	25	R$ 10,00	R$ 250,00
CONJ. ILUMI BR C/PL TOM. 2P+T (20140)	80	R$ 6,90	R$ 552,00
LUMINARIA LED 120CM 40W LINEAR SOBREPOR	10	R$ 49,95	R$ 499,50
FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	1	R$ 500,00	R$ 500,00
FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	6	R$ 239,00	R$ 1.434,00
FIO FLEXIVEL SIL A 10MM 100MT	12	R$ 1.090,00	R$ 13.080,00
FITA ISOLANTE 3M SCOTH 33+ 20M	15	R$ 35,10	R$ 526,50
TINTA ACRIL. CORAL PAREDEX 18L BR	10	R$ 179,00	R$ 1.790,00
ROLO ESP POL. TIGRE 1341 X 15 CM	30	R$ 13,50	R$ 405,00
ROLO LÃ ANTI RESPINGO CONDOR 23CM 8095	50	R$ 13,10	R$ 655,00
PINCEL ATLAS 395 MARRON H 3"	30	R$ 10,90	R$ 327,00
TINTA SUVINIL ACRIL. RENDE MUITO 18L BR	10	R$ 389,00	R$ 3.890,00
LIXA MASSA 100	600	R$ 1,50	R$ 900,00
MASSA CORRIDA PVA CORAL 25KG	10	R$ 89,90	R$ 899,00
TINTA ESM. SINT. 3.6L VERDE FOLHA	6	R$ 99,90	R$ 599,40
CORANTE XADREZ AZUL 50ML	50	R$ 5,50	R$ 275,00
TINTA PISO E FACHADAS ELIT LAVAVEL 18L	5	R$ 199,90	R$ 999,50
FITA CREPE 24MMX50M	25	R$ 6,80	R$ 170,00
VEDAPREN PAREDE BRANCO 18L	22	R$ 389,00	R$ 8.558,00
BROXA RET. COMPEL PLAST 16X6	12	R$ 6,80	R$ 81,60
BROCA WIDEA GCORTE 10MM	1	R$ 9,90	R$ 9,90
AGUA RAZ 900ML MAZA	12	R$ 19,90	R$ 238,80
TINTA ACRIL. EUCATEX PEG&PINT 18L BR	5	R$ 135,00	R$ 675,00
LONA PLASTICO PRETO 4MT LARG	250	R$ 2,80	R$ 700,00
EXTENSOR P/ ROLO PINT. COMPEL 3MT	6	R$ 49,90	R$ 299,40
CABO ROLO 23CM TIGRE 1301	15	R$ 9,90	R$ 148,50
TINTA ESM. SINT. 3,6 SUVINIL BRANCO	6	R$ 129,90	R$ 779,40

Observações:	Total Produtos: R$ 44.665,50
	Total Orçamento: R$ 44.665,50
Transportadora:	



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	03/07/2023
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	ALICATE UNIV 8'' TRAMONTINA	1	R$ 49,90	R$ 49,90
02	LAMPADA TUBULAR LED ELGIN 20 W	250	R$ 21,90	R$ 5.475,00
03	SIST. X TOMADA 2P+T 10A (63140)	25	R$ 12,50	R$ 312,50
04	CONJ. ILUMI BR C/PL TOM. 2P+T (20140)	80	R$ 8,90	R$ 712,00
05	LUMINARIA LED 120CM 40W LINEAR SOBREPOR	10	R$ 49,95	R$ 499,50
06	FIO FLEXIVEL SIL A 6,00MM 100MT	1	R$ 500,00	R$ 500,00
07	FIO FLEXIVEL SIL 2,5MM 100MT	6	R$ 290,00	R$ 1.740,00
08	FIO FLEXIVEL SIL A 10MM 100MT	12	R$ 1.090,00	R$ 13.080,00
09	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 33+ 20M	15	R$ 35,90	R$ 538,50
10	TINTA ACRIL. CORAL PAREDEX 18L BR	10	R$ 179,90	R$ 1.799,00
11	ROLO ESP POL. TIGRE 1341 X 15 CM	30	R$ 13,90	R$ 417,00
12	ROLO LÃ ANTI RESPINGO CONDOR 23CM 8095	50	R$ 13,90	R$ 695,00
13	PINCEL ATLAS 395 MARRON H 3''	30	R$ 12,90	R$ 387,00
14	TINTA SUVINIL ACRIL. RENDE MUITO 18L BR	10	R$ 389,00	R$ 3.890,00
15	LIXA MASSA 100	600	R$ 1,90	R$ 1.140,00
16	MASSA CORRIDA PVA CORAL 25KG	10	R$ 89,90	R$ 899,00
17	TINTA ESM. SINT. 3.6L VERDE FOLHA	6	R$ 99,90	R$ 599,40
18	CORANTE XADREZ AZUL 50ML	50	R$ 5,90	R$ 295,00
19	TINTA PISO E FACHADAS ELIT LAVAVEL 18L	5	R$ 199,90	R$ 999,50
20	FITA CREPE 24MMX50M	25	R$ 6,90	R$ 172,50

21	VEDAPREN PAREDE BRANCO 18L	22	R$ 389,00	R$ 8.558,00
22	BROXA RET. COMPEL PLAST 16X6	12	R$ 6,90	R$ 82,80
23	BROCA WIDEA GCORTE 10MM	1	R$ 9,90	R$ 9,90
24	AGUA RAZ 900ML MAZA	12	R$ 19,90	R$ 238,80
25	TINTA ACRIL. EUCATEX PEG&PINT 18L BR	5	R$ 135,00	R$ 675,00
26	LONA PLASTICO PRETO 4MT LARG	250	R$ 2,90	R$ 725,00
27	EXTENSOR P/ ROLO PINT. COMPEL 3MT	6	R$ 49,90	R$ 299,40
28	CABO ROLO 23CM TIGRE 1301	15	R$ 9,90	R$ 148,50
29	TINTA ESM. SINT. 3,6 SUVINIL BRANCO	6	R$ 129,90	R$ 779,40

TOTAL	**R$ 45.717,60**

OBSERVAÇÕES

03/07/2023

- WhatsApp(13)3324-6301

Voltar Imprimir

CAIXA
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:05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070504301524052313

Informação obtida em 07/07/2023 08:27:38

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 67.730.101/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23070235958-92
Data e hora da emissão	07/07/2023 08:26:38
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: 0686342 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 67.730.101/
Contribuinte: F A RODRIGUES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Liberação: 07/07/2023
Validade: 03/01/2024

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 08:27:11 horas do dia 07/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6072138B

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

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.

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.

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 /	06/07/2023	0D78975BD	**26**
Local do Serviço	**Municipio Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	26	

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 Pedagógica ref. Junho/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.

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) **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 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 Eixo Pedagógico 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, novecentos e quarenta e cinco reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dosserviços 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.

São Paulo, 01 de junho 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

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$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202307071337YN194208685

Data/Hora da transação
07/07/2023 - 10:37:15

Código de autenticação
IBE06B45D8DE06BD34AA08D

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

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

37.519.478 JONATHAN APARECIDO MOREIRA
JONATHAN CONSTRUCOES - (13) 99716-3256
Inscrição Municipal: 083070 - CPF/CNPJ: 37519478000132
Avenida Sambaiatuba 314 CONJ Vila Jockei Clube São Vicente SP 11365140
flynccontabilidade@gmail.com (13) 99716-3256

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município / Exigível	07/07/2023	0D69EDD6B	7
Local do Serviço	**Municipio Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	7	

Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REF. A JUNHO/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] 370390 - 8.02 - Instrução, Treinamento Orientação Pedagógica e Educacional, Avaliação de Conhecimento0s de Qua

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) **Jonathan Aparecido Moreira , inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 37.519.478/0001-32,** doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contratode 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 de Recreação pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dosserviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 003/2022**, firmado entre aCONTRATANTE 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 Junho 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

Jonathan Aparecido Moreira
CNPJ n.º 37.519.478/0001-32
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JONATHAN APARECIDO MOREIRA

Chave
(13) 99671-6149

CPF/CNPJ
387.499.508-94

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307071337YN194452907

Data/Hora da transação
07/07/2023 - 10:37:15

Código de autenticação
IBE06D7662C50FB0C4FD296

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23187.9524193-6	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146136361

Valor Total do Documento: **12.174,67**

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:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08	12.174,67			12.174,67
	Totais	**12.174,67**			**12.174,67**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 06/07/2023 18:54:52

858700001215 74670385232 1 01071623187 2 95241936940 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700001215 74670385232 1 01071623187 2 95241936940 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23187.9524193-6
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	12.174,67

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 87 da Obramar ltda.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 87

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE 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: **02/06/2023 11:35:38**
Data de Competência/Emissão: **02/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **7FEACE717**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços: Osasco - São Paulo
Município Incidência: Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/05/2023 A 3
1/05/2023, CEDENDO DA SEGUINTE FORMA OS COLABORADORES, 03 AJUDANTES GERAIS, 12 AUXILIARES DE LIMPEZA, 2 ENCARREGADOS, 1 S
UPERVISOR, 01 PINTOR, 01 ELETRICISTA, 01 ENCANADOR, 01 ALMOXARIFE, 01 JARDINEIRO, 01 SOLDADOR, 01 MOTORISTA, 01 AUXILIAR ADMIN
ISTRATIVO, 04 CONTROLADORES DE ACESSO, 04 PORTEIROS DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/00
01 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$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67		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$ 12.174,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,15	**R$ 204.755,85**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000121-5 74670385232-1 01071623187-2 95241936940-6
Data de Pagamento:	07/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23187.9524193-6
Valor Total:	R$ 12.174,67
Autenticacao:	01231881614580628517976
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
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:	07/07/2023
Hora da Transacao:	16:29:54

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23187.9521601-0	20/07/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000146136361

Valor Total do Documento: **308,88**

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:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:18.096.637/0001-99	308,88			308,88
	Totais	**308,88**			**308,88**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 06/07/2023 18:52:35

85850000003 7 08880385232 4 01071623187 2 95216010512 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 08880385232 4 | 01071623187 2 | 95216010512 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23187.9521601-0
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	308,88

Pague com o PIX

INSS referente a NF nº 388 da Focus.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 3818 | Emissão: 09/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FOCUS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **18.096.637/0001-99** Inscrição Municipal: **0000104301**
Endereço: **RUA LAURINALDO MENDES, 5 - - L 5 Q 44 - Jardim D Abril - 06038280**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3682-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ATIVIDADE: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
RETENÇÃO DO INSS 11% R$ 308,88
VALOR A PAGAR R$ 2.499,12

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.808,00		2.808,00		*5,00	*140,40	**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 308,88	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.808,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 09/06/2023 às 13:45
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000003-7 08880385232-4 01071623187-2 95216010512-9
Data de Pagamento:	07/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23187.9521601-0
Valor Total:	R$ 308,88
Autenticacao:	09231881614431285777166
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
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:	07/07/2023
Hora da Transacao:	16:29:54

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)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Código para Pagamento **81680000044-9 27153011202-5 30710232023-0 98001945469-6**				
Contribuinte BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS			CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	
Endereço Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001			Inscrição Municipal	
Documento Nº 23001945469	Tipo DAM ISS Auto-Lançado (ST)	Emissão 06/07/2023	Vencimento **10/07/2023**	Parcela 6/2023
Cod. Atividade 17.05	**Valor Receita** 221.357,67	**Alíq. (%)** 2,00	**ISS a recolher** 4.427,15	Base de Cálculo 221.357,67
				Valor do Documento 4.427,15
				(-) Desconto/Abatimento 0,00
				(-) Outros Descontos 0,00
				(+) Mora/Multa 0,00
				(+) Outros Acréscimos 0,00
Observações Usuário: 26702577000139				(=) Valor a Recolher 4.427,15

Autentique essa guia no link https://nfe.osasco.sp.gov.br/IssWeb/portal/AutenticarPagamento.aspx usando o código XVMWSJFA.

Este Recibo não quita débitos anteriores

PREFEITURA DE OSASCO	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)**			
	Número do Documento **23001945469**	Parcela / Referência **6/2023**	Vencimento	**10/07/2023**
Contrib. CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	Emissão 06/07/2023	Base de Cálculo	**221.357,67**
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	**4.427,15**
			(-) Desconto / Abatimento	**0,00**
			(-) Outras Deduções	**0,00**
			(+) Mora / Multa	**0,00**
			(+) Outros Acréscimos	**0,00**
Sacado Sacador/Avalista BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUB Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05421001			(=) Valor Cobrado	**4.427,15**

81680000044-9 27153011202-5 30710232023-0 98001945469-6

V

155 referente a NF nº 87 da Obramax //

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	23001945469	6/2023

ANEXO - Relação dos Prestadores de Serviços e Valores

Prestadores	Número NF	ISS Retido
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	87	4.427,15

Valor Recolhido: R$ 4.427,15

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 87

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE 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: **02/06/2023 11:35:38**
Data de Competência/Emissão: **02/06/2023**
Cód. de Autenticidade: **7FEACE717**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigivel			

Local dos Serviços: Osasco - São Paulo
Município Incidência: Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: Rua Cunha Gago
Complemento:
CEP: 05421-001
Telefone:

IM:
Número: 700
Bairro: Pinheiros
Cidade/UF: São Paulo/ SP
E-mail:

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/05/2023 A 3
1/05/2023, CEDENDO DA SEGUINTE FORMA OS COLABORADORES, 03 AJUDANTES GERAIS, 12 AUXILIARES DE LIMPEZA, 2 ENCARREGADOS, 1 S
UPERVISOR, 01 PINTOR, 01 ELETRICISTA, 01 ENCANADOR, 01 ALMOXARIFE, 01 JARDINEIRO, 01 SOLDADOR, 01 MOTORISTA, 01 AUXILIAR ADMIN
ISTRATIVO, 04 CONTROLADORES DE ACESSO, 04 PORTEIROS DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/00
01 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$ 221.357,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.357,67	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$ 12.174,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,15	R$ 204.755,85

Construção Civil | Cód. Obra: | Art.:

Informações Adicionais

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000003-7 08880385232-4 01071623187-2 95216010512-9
Data de Pagamento:	07/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23187.9521601-0
Valor Total:	R$ 308,88
Autenticacao:	09231881614431285777166
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
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:	07/07/2023
Hora da Transacao:	16:29:54

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)

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

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 /	07/07/2023	C52090AFB	**27**
Local do Serviço	**Município Incidência**	**Número do RPS**	
São Vicente	São Vicente	27	

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

DIFERENÇA DE SALÁRIO DE COORDENAÇÃO REF. JUNHO/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$2.400,00	R$0,00	R$0,00	R$2.400,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	**R$2.400,00**

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.

Pedagogia II

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.400,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307071930YN209418673

Data/Hora da transação
07/07/2023 - 16:30:14

Código de autenticação
IBE062668AB8F1BC4468C94

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: **26** Emitido em: **30/06/2023**

Série: E Nota No.: 16 Emissão: 30/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **NILSON JOSE SILVA MORAIS 29652918814**
CNPJ/CPF: **47.422.633/0001-51** Inscrição Municipal: **0000165978**
Endereço: **RUA JOSE MARCIANO FILHO, 41 - Jardim Roberto - 06172372**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3608-1519**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua cardeal 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:
Referente aos serviços prestados do mês de junho 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				**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**2.500,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 30/06/2023 às 15:05

Prestador de Serviço enquadrado no MEI

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NILSON JOSE SILVA MORAIS

Chave
29652918814

CPF/CNPJ
296.529.188-14

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307071930YN209221574

Data/Hora da transação
07/07/2023 - 16:30:14

Código de autenticação
MBJ3787404B104BB749168F

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Nilson Jose Silva Morais inscrito (a) no CNPJ sob o nº 47.422.633/0001-51 , com sede à Rua Circular, n.° 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.

Nilson José Silva Junior

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

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 4373 | Emissão: 07/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EXTINTORES ARMENIA - VENDAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME**
CNPJ/CPF: **20.022.352/0001-55** Inscrição Municipal: **0000108524**
Endereço: **PRAÇA OITO DE MAIO, 111 - Centro - 06086160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3684-0557**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - 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: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Recarga do extintor (AP-10lts) 2° nível (9,00 x R$ 33,00)
Recarga do extintor(BC-4KG) 2° nível (6,00 x R$ 37,00)
Recarga do extintor(CO2-6KG) 2° nível (3,00 x R$ 75,00)

CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

VENCIMENTOS: 07/07/2023

DADOS BANCÁRIOS:
ITAÚ - 0341
CONTA CORRENTE 34.334-0
CNPJ 20.022.352/0001-55 (CHAVE PIX)
BENEFICIÁRIO: EXTINTORES ARMÊNIA VENDA E MANUTENÇÃO LTDA.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
744,00		744,00		*2,79	*20,76	**07/2023**

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$):	Outros (R$):	**744,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 07/07/2023 às 13:26
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

extintores Armênia

CNPJ: 20.022.352/0001-55
Av. Visc. de Nova Granada, 933 - Vila Osasco - Osasco/SP
e-mail: vendas@extintoresarmeria.com.br
Tel.: (11) 3684-0557 / 3681-3773
(11) 3684-0557 (Novo WhatsApp)

ORÇAMENTO Nº: 6843

15 de junho de 2023

Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E	CNPJ/CPF:	26.702.577/0001-39
Nome Fantasia:	CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	Código:	4142
Endereço:	R CARD ARCOVERDE	Número:	1641 - SALA 93/94
Bairro:	PINHEIROS	CEP:	05.407-002
Cidade:	São Paulo - SP	I.E.:	
Contato:	RUBENS	Telefone:	(11)4558-5551
E-mail:	compras@ceuzildaarns.com.br		

Quantidade	Descrição	NCM	Preço	Total
9	Recarga do extintor (AP-10lts) 2° nível		33,00	R$ 297,00
6	Recarga do extintor(BC-4KG) 2° nível		37,00	R$ 222,00
3	Recarga do extintor(CO2-6KG) 2° nível		75,00	R$ 225,00

CONDIÇÕES	TOTAL DO ORÇAMENTO
Vendedor: EXTINTORES ARMENIA E-mail: vendas@extintoresarmenia.com.br Telefone: (11)3684-0557 Validade: 31/07/2023 Pagamento: À vista Venc. Pgto: Prazo de Entrega: 10 dia(s)	**Total:** **R$ 744,00**

Observações:

* Preços unitário com todos os impostos e descontos inclusos.* Serviço: Recarga e manutenção de 2º nível de extintores, incluindo substituição de todos anéis orings conforme NBR 12962 e, se necessário, será realizada a manutenção de 3º nível, incluindo o ensaio hidrostático e a pintura conforme NBR13485 e NBR12274.* Garantia: 1 (um) ano para Recarga e 5 (cinco) anos para Ensaio Hidrostático em extintores. * Prazo de entrega contado a partir da retirada dos equipamentos.

**Será fornecido equipamentos para reposição durante a execução da manutenção.

HAVERÁ COBRANÇA ADICIONAL CASO NECESSITE TROCA DOS SEGUINTES ITENS:
* VÁLVULA EXTINTOR PORTÁTIL AP OU PQS - R$ 25,00
* VÁLVULA EXTINTOR PORTÁTIL CO2 - R$ 50,00
* MANGUEIRA EXTINTOR AP OU PQS - R$ 10,00
* MANGUEIRA EXTINTOR CO2 - R$ 25,00
* VÁLVULA EXTINTOR CARRETA - R$ 188,00
* MANGUEIRA EXTINTOR CARRETA PQS - R$ 145,00
* DIFUSOR DE CO2- R$15,00
* MANÔMETRO - R$ 7,00

menor valor. Entrada de!

Caso tenha divergência no ato da retirada, será retificado o pedido conforme a quantidade retirada

RETIRAR E ENTREGAR EM Ceu Dra. Zilda Arns Neumann
CNPJ: 26.702.577.0001/39
Rua Theda Figueiredo Rega,155 – Jd. Elvira – Osasco - SP

Autorizado O. Paula 15/06/11

***condição de pagamento é À vista, podendo ser por transferência, dinheiro, cartão de débito e/ou crédito

Registro INMETRO nº 000094/2019

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=000094/2019

DAVID BIROCHI EXTINTORES ME

OSASFIRE Equipamentos contra incêndio

Orçamento: 16.351/23

CNPJ 57.766.867/0001-70
IE 492.173.044.111

EXTINTORES - RECARGA - TESTE - CURSOS - MATERIAIS HIDRÁULICOS
COMPLETA LINHA DE PRODUTOS CONTRA INCÊNDIO

Av. Mal Manoel Deodoro da Fonseca, 166 - Vila Quitaúna - Osasco / SP - Cep: 06182-180
Fone: 3608-3310 / Fax: 3608-4983 / WhatsApp 9.9605-4320 - e-mail: osasfire.extintores@uol.com.br

A/C Sr (a)	RUBENS			**Data:**	06/06/2023
Empresa:	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO SE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			**E-mail**	compras@ceuzildaarns.com.br
Endereço:	RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155			**Cep:**	06243-020
Bairro:	JARDIM ELVIRA	**Município:** OSASCO		**Fone:**	
CNPJ:	26.702.577/0001-39	**I.E:**		**Fone:**	4558-5551
Prazo de Entrega: 10 DIAS		**Cond. Pagto: BOLETO P/ 28 DDL**		**Validade do Orçam. 30** DIAS	

QUANT.	SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	UNIT	TOTAL
9	RECARGA	EXTINTOR AP 10L	30,00	270,00
6	RECARGA	EXTINTOR PQS 4KG BC	40,00	240,00
4	RECARGA	EXTINTOR CO2 6KG	70,00	280,00
				-

SE POSSÍVEL DESCARREGAR OS EXTINTORES PREVIAMENTE
CASO NECESSITE TESTE HIDROSTÁTICO, O VALOR UNITÁRIO É R$ 20,00 P/ EXTINTOR PORTÁTIL

TOTAL GERAL	**R$**	**790,00**

1. A realização de testes hidrostáticos nos extintores e componentes é obrigatória a cada 5 anos, conforme NBR 13485(ABNT), estando proibida a recarga dos extintores com teste hidrostático vencido.
2. Ministramos curso de bombeiros conforme Portaria do Ministério do Trabalho MTB 3214 NR 23.
3. O prazo de garantia da recarga de extintores são de 12 meses, exceto haja a violação do lacre de segurança.
4. Neste orçamento não estão inclusos preços de eventuais trocas de peças.

Aprovação

IVONEIDE
Representante

CNPJ 57.766.867/0001-70
I. E. 492.173.044.111
DAVID BIROCHI EXTINTORES ME
Av. Mal. Manoel Deodoro da Fonseca, 166
Quitaúna - Osasco-SP
CEP 06182-180

EXTINGUISHER - ENGª E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Av. Pref. Hirant Sanazar, 1833 - Jd. Oriental - Osasco - SP - (Sede Própria)
Fones : (11) 3591-7278 - Fone/Fax : (11) 3694-5736
E-mail : extinguisher@extinguisher.com.br / Site : www.extinguisher.com.br

ORÇAMENTO FECHADO - MANUTENÇÃO EQUIP.CONTRA INCÊNDIO

Data	Nr. Orçamento
06 06 23	17590

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS

CLIENTE	BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	RUA CARDEAL VARCO VERDE 1641 – SALA 93 / 94
CIDADE	PINHEIROS Cep.:
CNPJ	26.702.577/0001-39
TELEFONE / FAX	(11) 9.9902-6116 / 4558-5551
ATENÇÃO	RUBENS E-MAIL : compras@ceuzildaarns.com.br
COND. PAGAMENTO	20 DIAS
PRAZO ENTREGA	ATÉ 07 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO TIPO / CAPACIDADE DO EQUIP.	SERVIÇO A SER EXECUTADO					PREÇO TOTAL
		Unid.	MANUTENÇÃO		EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS		
			Qtdade	Valor Unitário	Qtdade	Valor Unitário	
1	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4KGS (BC)	pç	6	35,00			210,00
2	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS	pç	9	35,00			315,00
3	RECARGA EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6KGS	pç	4	120,00			480,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
	TOTAL GERAL						1.005,00

OBSERVAÇÕES

1 - EXTINTORES DE INCÊNDIO

- ORÇAMENTO ELABORADO COM BASE NA MODALIDADE "PREÇOS FECHADOS" . NESTA MODALIDADE OS PREÇOS APRESENTADOS SÃO OS VALORES FINAIS, INCLUEM OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL II E III, ALÉM DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS;
- EM CASO DE DIFERENÇA DE QUANTIDADES / MODELOS / CLASSES, PREVALECERÃO OS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS NESTA PROPOSTA;
- ESTA PROPOSTA FOI ELABORADA CONSIDERANDO INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO CONTRATANTE, CASO SEJAM APURADAS QUAISQUER DIVERGÊNCIAS ENTRE O INFORMADO E O REAL OS VALORES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. NÃO FOI REALIZADA VISITA TÉCNICA NO LOCAL;
- PEÇAS AUSENTES DOS EQUIPAMENTOS SERÃO COBRADOS SEPARADAMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO COMPLEMENTAR;
- EQUIPAMENTOS SERÃO ENTREGUES COM FICHA DE INSPEÇÃO NR23, RELATÓRIO DETALHADO DE MANUTEÇÃO, SELO INMETRO, ARGOLAS DE MANUTEÇÃO NA COR PRETA (CORRESPONDENTE AO ANO 2023) E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRAS.
- CASO O CONTRATANTE CANCELE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A COLETA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ COBRADA TAXA ADMINISTRATIVA DE 10% SOBRE O VALOR DO ORÇAMENTO E O CUSTO DE FRETE DE DEVOLUÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.
- É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE MANTER EXTINTORES RESERVA NO LOCAL ENQUANTO OS SERVIÇOS SÃO REALIZADOS. CASO NÃO POSSUA EQUIPAMENTOS RESERVA A EXTINGUISHER FORNECERÁ OS MESMOS, A TÍTULO DE CORTESIA, A SEU CRITÉRIO E DE ACORDO COM O ESTOQUE DISPONÍVEL NO MOMENTO.

2 - MANGUEIRAS DE HIDRANTE

- PROCEDIMENTOS DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRAS DE HIDRANTE SÃO REALIZADOS DE ACORDO COM NBR-12779 / ABNT;
- PARA ESTE ORÇAMENTO FOI CONSIDERADO: MANGUEIRAS TIPO 1 (RESIDENDIAL) E DIÂMETRO DE 1½";
- OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM NOSSA UNIDADE, NÃO ESTÁ PREVISTO A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DO CONTRATANTE;
- CASO SEJA NECESSÁRIO REALIZAR REEMPATAÇÃO E/OU SUBSTITUIR UNIÕES OS MESMOS SERÃO COBRADOS SEPARADAMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO COMPLEMENTAR;
- EQUIPAMENTOS SERÃO ENTREGUES COM ETIQUETAS INDIVIDUAIS DE IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE E GARANTIA, RELATÓRIO DETALHADO DE MANUTENÇÃO, ENROLADAS NO FORMATO ADUCHADA.
- CASO O CONTRATANTE CANCELE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A COLETA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ COBRADA TAXA ADMINISTRATIVA DE 10% SOBRE O VALOR DO ORÇAMENTO E O CUSTO DE FRETE DE DEVOLUÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MESMO.
- É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE MANTER MANGUEIRAS RESERVA NO LOCAL ENQUANTO OS SERVIÇOS SÃO REALIZADOS. CASO NÃO POSSUA EQUIPAMENTOS RESERVA A EXTINGUISHER FORNECERÁ OS MESMOS, A TÍTULO DE CORTESIA, A SEU CRITÉRIO E DE ACORDO COM O ESTOQUE DISPONÍVEL NO MOMENTO.

3 - CERTIFICADOS

- PARA TODOS OS SERVIÇOS RELIZADOS SERÃO APRESENTADOS OS RESPECTIVOS RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO, RASTREABILIDADE E ART (TAXA POR CONTA DO CONTRATANTE), DEVIDAMENTE ASSINADOS POR ENGENHEIRO QUALIFICADO E CREDENCIADO NO CREA/SP - CONFEA.

Engº Marcelo B. Dezen
Responsável Técnico
Extinguisher Equipamentos Contra Incêndio

Marcelo Gesualdo Dezen
Responsável Técnico
CREA 5069756674

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.022.352/0001-55 **MATRIZ**		**04/04/2014**

NOME EMPRESARIAL
EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EXTINTORES ARMENIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV VISCONDE DE NOVA GRANADA	**933**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.080-125	**VILA OSASCO**	**OSASCO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@EXTINTORESARMENIA.COM.BR	**(11) 3684-0557**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/04/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/06/2023** às **10:26:38** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 20.022.352/0001-55

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:17:57 do dia 25/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2023.
Código de controle da certidão: **B85F.808A.93C7.9131**
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: 20.022.352/0001-55

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23060418510-12
Data e hora da emissão	15/06/2023 10:26:50
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0592282 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 20.022.352/
Contribuinte: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA

Liberação: 15/06/2023
Validade: 12/12/2023

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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 10:27:18 horas do dia 15/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BFA2061B

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.022.352/0001-55
Certidão nº: 27183310/2023
Expedição: 15/06/2023, às 10:27:28
Validade: 12/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.022.352/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.022.352/0001-55
Razão Social: EXTINTORES ARMENIA VENDA E MANUTENCAO LTDA
Endereço: PC OITO DE MAIO DE 1965 111 / VILA OSASCO / OSASCO / SP / 06086-160

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

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

Validade: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052802391348549300

Informação obtida em 15/06/2023 10:27:48

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

extintores Armênia

CNPJ: 20.022.352/0001-55
Av. Visc. de Nova Granada, 933 - Vila Osasco - Osasco/SP
e-mail: vendas@extintoresarmeria.com.br
Tel.: (11) 3684-0557 / 3681-3773
(11) 3684-0557 (Novo WhatsApp)

ORÇAMENTO Nº: 6922

03 de julho de 2023

Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E	CNPJ/CPF:	26.702.577/0001-39
Nome Fantasia:	CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	Código:	4142
Endereço:	R CARD ARCOVERDE	Número:	1641 - SALA 93/94
Bairro:	PINHEIROS	CEP:	05.407-002
Cidade:	São Paulo - SP	I.E.:	
Contato:	RUBENS	Telefone:	(11)4558-5551
E-mail:	compras@ceuzildaarns.com.br		

Quantidade	Descrição	NCM	Preço	Total
8	Recarga do extintor (AP-10lts) 2° nível		33,00	R$ 264,00
5	Recarga do extintor(CO2-6KG) 2° nível		75,00	R$ 375,00
1	Recarga do extintor(CO2-10KG) 2° nível		115,00	R$ 115,00

CONDIÇÕES	TOTAL DO ORÇAMENTO
Vendedor: EXTINTORES ARMENIA E-mail: vendas@extintoresarmenia.com.br Telefone: (11)3684-0557 Validade: 31/07/2023 Pagamento: À vista Venc. Pgto: Prazo de Entrega: 10 dia(s)	**Total:** **R$ 754,00**

Observações:

* Preços unitário com todos os impostos e descontos inclusos.* Serviço: Recarga e manutenção de 2º nível de extintores, incluindo substituição de todos anéis orings conforme NBR 12962 e, se necessário, será realizada a manutenção de 3º nível, incluindo o ensaio hidrostático e a pintura conforme NBR13485 e NBR12274.* Garantia: 1 (um) ano para Recarga e 5 (cinco) anos para Ensaio Hidrostático em extintores. * Prazo de entrega contado a partir da retirada dos equipamentos.

**Será fornecido equipamentos para reposição durante a execução da manutenção.

HAVERÁ COBRANÇA ADICIONAL CASO NECESSITE TROCA DOS SEGUINTES ITENS:
* VÁLVULA EXTINTOR PORTÁTIL AP OU PQS - R$ 25,00
* VÁLVULA EXTINTOR PORTÁTIL CO2 - R$ 50,00
* MANGUEIRA EXTINTOR AP OU PQS - R$ 10,00
* MANGUEIRA EXTINTOR CO2 - R$ 25,00
* VÁLVULA EXTINTOR CARRETA - R$ 188,00
* MANGUEIRA EXTINTOR CARRETA PQS - R$ 145,00
* DIFUSOR DE CO2- R$15,00
* MANÔMETRO - R$ 7,00

Caso tenha divergência no ato da retirada, será retificado o pedido conforme a quantidade retirada

RETIRAR E ENTREGAR EM Ceu Dra. Zilda Arns Neumann
CNPJ: 26.702.577.0001/39
Rua Theda Figueiredo Rega,155 – Jd. Elvira – Osasco - SP

***condição de pagamento é À vista, podendo ser por transferência, dinheiro, cartão de débito e/ou crédito

Registro INMETRO nº 000094/2019

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=000094/2019

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 744,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EXTINTORES ARMENIA V M LTDA ME

Chave
20022352000155

CPF/CNPJ
20.022.352/0001-55

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202307101654YN274981909

Data/Hora da transação
10/07/2023 - 13:54:37

Código de autenticação
IBE06C861298C7FB14DF3A7

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 16 | Emissão: 08/07/2023

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 AO PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**07/2023**

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: ***XEUDMYRO***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 08/07/2023 às 22:41

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

R$ 2.500,00

-	-	-
Ag 0123 Cc 130044028	-	-
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
R$ 0,00		

Dados do recebedor

NIVALDO DE OLIVEIRA	05092291826	050.922.918-26

Dados do pagador

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
E90400888202307101940YN281919574	10/07/2023 - 16:40:44	IBE06565344C4A87D450DAA

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

RECEBEMOS DE L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000151 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO
Rua Frei Gaspar, 943, LOJA 1, Centro
11.310-061 - São Vicente - SP
Fone -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000151
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0716 9932 4000 0174 5500 1000 0001 5119 7998 2981

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 produção	135231101332280 11/07/2023 09:52:39	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
657179176110		16.993.240/0001-74

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		07/07/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	07/07/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
São Paulo		SP	07:37:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00

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	748,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
43	Polo vermelha bordadas tecido piquet tam.M	61091000	0102	5.101	UN	2,00	71,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
44	Polo vermelha bordadas em tecido piquet tam. G3	61091000	0102	5.101	UN	3,00	101,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45	Polos preta bordadas em tecido piquet tam. G3	61091000	0102	5.101	UN	3,00	101,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
999	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 235,24 (31,45%) Federais R$ 100,60 (13,45%) Estaduais R$ 134,64 (18,00%) . Fonte IBPT.	

11/07/2023 09:52:43

POINT DA COSTURA

LC Ferreira de Souza Comércio CNPJ 16.993.240/0001-74
Rua Frei Gaspar nº 934 Loja 1 São Vicente/SP
E-mail: pointdacosturaconfeccao@gmail.com
(13) 3048-4044 98819-5646

Empresa/Cliente: BIOGESP

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Empresa: Point da Costura Confecção

Data do Orçamento: 03/07/2023

2,00 unid. Camisetas Polos VERMELHA (M) R$ 71,00 cada = R$ 142,00

3,00 unid. Camisetas Polos VERMELHA (G3) R$ 101,00 cada = R$ 303,00

3,00 unid. Camisetas Polos PRETA (G3) R$ 101,00 cada = R$ 303,00

Total do orçamento = R$ 748,00

Orçamento Venda

PROTSAN EQUIPAMENTOS

Solda | Ferramentas | EPI | Limpeza

CNPJ: 15.301.412/0001-39.

Data: 04/07/2023 Número:00090

DADOS DO CLIENTE

Cliente.....: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Endereço.....:
Cidade/UF.....: SAO PAULO / SP

Classe Fiscal.: Consumidor Não Contribuinte
CNPJ.....: 26.702.577/0001-39

DADOS DE NEGOCIAÇÃO

Tipo de Frete:
Transportadora:
Negociação: 001BO
Validade Orçamento: 180 dias
Pedido do Cliente:
Observações:

Vendedor: OSEIAS SILVEIRA DA

Valor do frete: 0,0

Total:

PRODUTOS

Cod.	Descrição	Imagem	NCM	C.A.	Un.	Qtd.	Vlr Unit	S.T	IPI	Icms	Desc	Vlr Total
)216002081818	Camisetas Polos VERMELHA (M)		64039990	43164		600,00	82,00	0	0%	18		R$ 164,00
)216002091818	Camisetas Polos VERMELHA (G3)		64039990	43164		600,00	149,90	0	0%	18		R$ 447,00
)216002091818	Camisetas Polos PRETA (G3)		64039990	43164		600,00	140,00	0		0%		R$ 420,00

\plicação e tela cortesia!

Total: R$ 1.031,00

PEDIDO/ORÇAMENTO

SPS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 6234
VILA TUPI-PRAIA GRANDE - SP
CNPJ/CPF: 13.795.064/0001-78
TEL: (13)3491-3791 (13)996679228 (WhatsApp)
EMAIL: COMERCIAL@SPSEPI.COM.BR

Nº 000000000001719
Vendedor: Flavia Costa Ferreira
DATA DE CRIAÇÃO: 03/07/20223
DATA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
CONFIRMAÇÃO:

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	BIOGESP	26.702.577/0001-3
EMAIL		**TELEFONE**
BIOGESP02@GMAIL.COM		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
CEU ZILDA ARNS	PINHEIROS/SP	05421-001

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC ($)	SUBTOTAL
7652	CAMISETA POLO VERMELHA TAM M	UN	2,00	R$ 75,90			R$ 151,80
7809	CAMISETA POLO VERMELHA TAM G3	UN	3,00	R$ 125,00			R$ 375,00
9549	CAMISETA POLO PRETA TAM G3	UN	3,00	R$ 125,00			R$ 375,00
	TOTAL DE MERCADORIAS						**R$ 901,8**

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	**R$ 901,8**
TOTAL DE SERVIÇOS	0,0
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO ($)	0,0
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,0
VALOR FRETE ($)	0,0
TOTAL	**R$ 901,8**

OBSERVAÇÕES

Tamanhos diversos.

pronta entrega
valido por 3 dias.

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS E SOCIAIS

TROCAS DE MERCADORIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.993.240/0001-74 MATRIZ		11/10/2012

NOME EMPRESARIAL
L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FREI GASPAR	943	LOJA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-061	CENTRO	SAO VICENTE	SP

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/10/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/08/2023** às **11:10:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO CONJUNTA

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 16.993.240/0001-74 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova consulta | Avaliar

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 16.993.240/0001-74

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	23080014115-44
Data e hora da emissão	01/08/2023 11:10:44
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0776763 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 16.993.240/
Contribuinte: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO

Liberação: 01/08/2023
Validade: 28/01/2024

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 11:11:07 horas do dia 01/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 45152F4B

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: L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.993.240/0001-74
Certidão nº: 38447625/2023
Expedição: 01/08/2023, às 11:11:15
Validade: 28/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C FERREIRA DE SOUZA COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.993.240/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.993.240/0001-74

Razão Social: LILIAN CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 30946547890

Endereço: R OSVALDO EDUARDO 390 CASA / PARQUE BITARU / SAO VICENTE / SP / 11330-060

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

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

Validade:25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072508090299897213

Informação obtida em 01/08/2023 11:11:38

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

Biogesp Osasco

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001538485501019294100000080000

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
900000138485-5	813255	13/07/2023	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 | 03399049972779000001538485501019294100000080000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					13/07/2023
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 de Processamento	Nosso Número
12/07/2023	813255	99	N	12/07/2023	900000138485-5
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

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: 150895

Data de emissão: 12/07/2023

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:
161269	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
	13/07/2023

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	72	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86	20/02/1992	001	R$ 400,00	18/07/2023
26702577000139	1	73	TANIA FREIRES DA SILVA	269.736.658-02	03/08/1963	001	R$ 400,00	18/07/2023
							R$ 800,00	

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	38485501019	2	94100000080000

Nosso Número: **00001384855**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS**

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**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 800,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **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 divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **78B6559A73BEBC5A4587A17**

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 Araxá

BIOGESP	**VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO**

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	Quant Dias	CONTA	DATA DO PAGAMENTO
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86	R$ 100,30	5	AG: 7160/706718-6	14/07/2023
TANIA FREIRES DA SILVA	269.736.658-02	R$ 52,00	5	AG: 2247/17452-1	14/07/2023

Bradesco c/c

OBS: FOI PAGO DO DIA 17/07 A 21/07, APÓS ESSE PERÍODO SERÁ CREDITADO NO CARTÃO TOP.

RECIBO

Eu, **NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS**, inscrito no CPF: **407.800.218-86**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 14/07/2023 a quantia de R$100,30 (cem reais e trinta 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 17/07/2023 a 21/07/2023.

- **Dias Trabalhados:** 5 *dias*

Osasco, 14 de julho de 2023

Nathiele Santos Sousa Barros.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 100,30

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

Dados do recebedor

Para NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	Chave 40780021886	CPF/CNPJ 407.800.218-86

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202307142002YN386453760	Data/Hora da transação 14/07/2023 - 17:02:38	Código de autenticação IBE060C37787B87C74CC38A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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, **TANIA FREIRES DA SILVA**, inscrito no CPF: **269.736.658-02**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 14/07/2023 a quantia de R$52,00 (cinquenta e dois reais) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS,** inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 17/07/2023 a 21/07/2023.

- **Dias Trabalhados:** 5 *dias*

Osasco, 14 de julho de 2023

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 52,00

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 Tania Freires da Silva	Chave -	CPF/CNPJ 269.736.658-02

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202307142002YN386127242	Data/Hora da transação 14/07/2023 - 17:02:38	Código de autenticação IBE067AECDF7B299F4D609B

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

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

0123 1300 44028

Rhanf INSS

Cún

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23194.2580882-4	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146136361

Valor Total do Documento
36.140,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.448,04			7.448,04
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	990,00			990,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	18.634,75			18.634,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.800,00			1.800,00
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.329,34			2.329,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	186,35			186,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	931,74			931,74
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.397,61			1.397,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	559,04			559,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.863,47			1.863,47

85830000361 0 40340385232 3 01071623194 5 25808824044 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000361 0 | 40340385232 3 | 01071623194 5 | 25808824044 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23194.2580882-4
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	36.140,34

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	36.140,34			36.140,34

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85830000361-0 40340385232-3 01071623194-5 25808824044-9
Data de Pagamento:	17/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23194.2580882-4
Valor Total:	R$ 36.140,34
Autenticacao:	IBEB31AE551FA0046C2954F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
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:	17/07/2023
Hora da Transacao:	16:54:36

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)

Comp IRRF Funcionários (Civ) 0123/1200 44 020

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI			
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até	
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23194.2679522-0	20/07/2023	
Observações			Valor Total do Documento	
Nº Recibo Declaração: 50000146136361			782,65	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	782,65			782,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	**782,65**			**782,65**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 13/07/2023 09:03:11

85870000007 3 82650385232 0 01071623194 5 26795220003 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3 | 82650385232 0 | 01071623194 5 | 26795220003 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23194.2679522-0
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	782,65

Pague com o PIX

Resumo do DARF - Funcionários / Sócios

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

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

Código:	Nome:	CPF:	Local	BASE IRRF	IRRF
1612	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1425	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	266.959.378-00	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1642	CAROLINE SILVA CHRISTINO	486.795.718-65	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.682,59	R$ 42,79
1740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1403	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 3.272,00	R$ 120,40
1746	MICHELLY PEREIRA DA SILVA	357.158.278-09	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1091	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1602	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.577,77	R$ 34,93
1400	THAMIRES APARECIDA GONCALVES FORTE DA SILVA	455.525.778-25	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.722,00	R$ 45,75
1080	WELINEIDE SABINO DA CONCEICAO	380.739.418-48	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 2.810,36	R$ 52,38
1597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	R$ 3.272,00	R$ 120,40
			CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN TOTAL		**R$ 782,65**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000007-3 82650385232-0 01071623194-5 26795220003-5
Data de Pagamento:	17/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23194.2679522-0
Valor Total:	R$ 782,65
Autenticacao:	IBE0BEE0DDA80794DB5A525
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
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:	17/07/2023
Hora da Transacao:	16:54:36

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)

Darf Pis

(Céu)

0123 1130044028

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2023	25/07/2023	07.01.23194.3729994-0	25/07/2023

Observações
CEU ZILDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
941,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023	941,85			941,85
	Totais	**941,85**	**0,00**	**0,00**	**941,85**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 13/07/2023 14:11:24

85840000009 4 41850385232 3 06070123194 0 37299940060 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 | 41850385232 3 | 06070123194 0 | 37299940060 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23194.3729994-0
Pagar até:	25/07/2023
Valor:	941,85

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85840000009-4 41850385232-3 06070123194-0 37299940060-2
Data de Pagamento:	17/07/2023
Numero do Documento:	07.01.23194.3729994-0
Valor Total:	R$ 941,85
Autenticacao:	IBE2F97E2EDC4BB47308BD0
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2023
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:	17/07/2023
Hora da Transacao:	16:54:36

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)

Ident IRRF autônomos (Civ) 01231200044028

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23194.2658723-6	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146136361

Valor Total do Documento: **91,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	91,50			91,50
	Totais	91,50			91,50

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 13/07/2023 08:56:53

85840000000 0 91500385232 1 01071623194 5 26587236844 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 91500385232 1 | 01071623194 5 | 26587236844 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23194.2658723-6
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	91,50

Pague com o PIX

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: 01/06/2023 até 30/06/2023 Vencimento: 20/07/2023

Pagamento da empresa: dentro do mês

Código	Nome	Evento	Descrição	Data/Pgto.	Base IRRF	Vr. do IRRF
01794	JESSICA SOARES NEVES	0009	IRF sobre serviço	30/06/2023	2.722,00	45,75
01793	THAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	0009	IRF sobre serviço	30/06/2023	2.722,00	45,75
				Total da Empresa:		91,50
				Valor TOTAL:		91,50

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004402-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85840000000-0 91500385232-1 01071623194-5 26587236844-8
Data de Pagamento:	17/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23194.2658723-6
Valor Total:	R$ 91,50
Autenticacao:	IBE84C62214ED1B4EBABD6A
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
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:	17/07/2023
Hora da Transacao:	16:54:36

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)

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **3818** Emitido em: **17/07/2023**

Série: E Nota No.: 4387 Emissão: 17/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EXTINTORES ARMENIA - VENDAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME**
CNPJ/CPF: **20.022.352/0001-55** Inscrição Municipal: **0000108524**
Endereço: **PRAÇA OITO DE MAIO, 111 - Centro - 06086160**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3684-0557**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP ASSOC GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 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:

Recarga do extintor(CO2-6KG) 2 nivel (2,0000 x R$ 75,00)

VENCIMENTOS: 17/07/2023

DADOS BANCARIOS: ITAU (0341) - AGENCIA 6497 - C/C 34.334-0
CNPJ: 20.022.352/0001-55 (CHAVE PIX)

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
150,00		150,00		*2,79	*4,19	**07/2023**

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$):	Outros (R$):	**150,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 7/17/2023 às 12:47 PM
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

extintores Armênia

CNPJ: 20.022.352/0001-55
Av. Visc. de Nova Granada, 933 - Vila Osasco - Osasco/SP
e-mail: vendas@extintoresarmeria.com.br
Tel.: (11) 3684-0557 / 3681-3773
(11) 3684-0557 (Novo WhatsApp)

10 de julho de 2023

ORÇAMENTO Nº: 6939

Razão Social:	BIOGESP ASSOC GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E	CNPJ/CPF:	26.702.577/0001-39
Nome Fantasia:	CEU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	Código:	4142
Endereço:	R CARD ARCOVERDE	Número:	1641 - SALA 93/94
Bairro:	PINHEIROS	CEP:	05.407-002
Cidade:	São Paulo - SP	I.E.:	
Contato:	RUBENS	Telefone:	(11)4558-5551
E-mail:	compras@ceuzildaarns.com.br		

Quantidade	Descrição	NCM	Preço	Total
2	Recarga do extintor(CO2-6KG) 2° nível		75,00	R$ 150,00

CONDIÇÕES	TOTAL DO ORÇAMENTO
Vendedor: EXTINTORES ARMENIA E-mail: vendas@extintoresarmenia.com.br Telefone: (11)3684-0557 Validade: 31/07/2023 Pagamento: À vista Venc. Pgto: Prazo de Entrega: 10 dia(s)	**Total:** **R$ 150,00**

Observações:

* Preços unitário com todos os impostos e descontos inclusos.* Serviço: Recarga e manutenção de 2º nível de extintores, incluindo substituição de todos anéis orings conforme NBR 12962 e, se necessário, será realizada a manutenção de 3º nível, incluindo o ensaio hidrostático e a pintura conforme NBR13485 e NBR12274.* Garantia: 1 (um) ano para Recarga e 5 (cinco) anos para Ensaio Hidrostático em extintores. * Prazo de entrega contado a partir da retirada dos equipamentos.

**Será fornecido equipamentos para reposição durante a execução da manutenção.

HAVERÁ COBRANÇA ADICIONAL CASO NECESSITE TROCA DOS SEGUINTES ITENS:
* VÁLVULA EXTINTOR PORTÁTIL AP OU PQS - R$ 25,00
* VÁLVULA EXTINTOR PORTÁTIL CO2 - R$ 50,00
* MANGUEIRA EXTINTOR AP OU PQS - R$ 10,00
* MANGUEIRA EXTINTOR CO2 - R$ 25,00
* VÁLVULA EXTINTOR CARRETA - R$ 188,00
* MANGUEIRA EXTINTOR CARRETA PQS - R$ 145,00
* DIFUSOR DE CO2- R$15,00
* MANÔMETRO - R$ 7,00

Caso tenha divergência no ato da retirada, será retificado o pedido conforme a quantidade retirada

RETIRAR E ENTREGAR EM Ceu Dra. Zilda Arns Neumann
CNPJ: 26.702.577.0001/39
Rua Theda Figueiredo Rega,155 – Jd. Elvira – Osasco - SP

***condição de pagamento é À vista, podendo ser por transferência, dinheiro, cartão de débito e/ou crédito

Rec... dos de UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	os produtos e /ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.	**NF-e** Nº 770 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

Scalla
www.scallamusic.com.br

UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

AV YARA , 154
VILA YARA
06028-100 OSASCO SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 770
SERIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE SE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
3523 0709 3534 7900 0114 5500 1000 0007 7011 4600 7630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU REC DE TERCE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492529540119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST	CNPJ: 09.353.479/0001-14
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231105366651		2023-07-11 16:46:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA		26.702.577/0001-39	11/07/2023
ENDEREÇO: R CUNHA GAGO , 700	BAIRRO/DISTRITO: PINHEIROS	CEP: 05421-001	DATA DE SAÍDA: 11/07/2023
MUNICÍPIO: SAO PAULO	FONE/FAX	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTOS	VALOR DA FATURA
Um Mil Novecentos e Trinta Reais	001	01/08/2023	1.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIMUSIC COM DE INSTRU MUSICAIS LTDA	1-POR CONTA DO DESTINATÁRIO				09.353.479/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. YARA, 154	OSASCO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4480	ATABAQUE TONEL 80CM X 9' GOPE 706C VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$606,99	92060000	0500	5405	PC	2,000	965,0000	1.930,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS — **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PERMITE CRED DE ICMS NO VALOR R$..., CORRESP ALIQ DE ....% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA, CONF ART 313-Z7/Z17/Z19/M DO RICMS 2000
Observação:| OBSERVACAO - CEU ZILDA ARNS NEUMANN | OBSERVACAO - DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AG 2826 C/C 14500-9

RESERVADO AO FISCO

Endereço de Entrega: R CUNHA GAGO Nº: 700 Complemento:
Bairro: PINHEIROS Cidade:SAO PAULO UF: SP
Atendente: Número Pedido:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.930,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Scalla UNIMUSIC

Chave
-

CPF/CNPJ
09.353.479/0001-14

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307181820YN470359450

Data/Hora da transação
18/07/2023 - 15:20:46

Código de autenticação
IBE062F4C16B93C884230A4

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

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

Scalla music

Cursos – Vendas – Manutenção – Estúdio

Osasco, 26 de Maio de 2.023

À BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CEU ZILDA ARNS NEUMANN

ORÇAMENTO 2

Segue abaixo conforme solicitado.

Qtdade.	Produto	marca/modelo	valor	Valor Total
1	ATABAQUE TONEL 80cmx9"	GOPE	R$ 934,18	R$ 934,18
1	ATABAQUE TONEL 100cmx10"	GOPE	R$ 1.109,12	R$ 1.109,12
2	BASE PARA ATABAQUE TONEL	GOPE	R$ 216,10	R$ 432,19
				R$ 2.475,49

Prazo de entrega: 20 dias
Condição de pagamento: a combinar
Validade do orçamento: 15 dias

Att. Fábio Claro da Silva
UNIMUSIC COM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ 09.353.479/0001-14

Av. Yara, 154 – Vl Yara – Osasco – SP – Cep: 06028-100 - Fone: 011 3682-6626

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Osasco, 22 de junho de 2023.

À
Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos - BIOGESP
A/C Paula Peixoto
Oficio 27/2023

Assunto: Resposta ao oficio nº 12/2023 - Solicitação de aquisição de 02 atabaques

Prezada,

A Gestora da Parceria e a Comissão de Monitoramento e Avaliação, diante da justificativa apresentada DEFERE, a aquisição de 02 (dois) , sendo a empresa UNIMUSIC, inscrita no CNPJ 04.462.458/0001-13, a que apresentou o melhor custo benefício.

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

Marilisa Vidal Gellis Gasparini
Gestora da Parceria

Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

Antonio Osmar Orlandini - Matrícula: 173.872

Eliana de Cassia Gadioli - Matrícula: 188.747

Elida Liliani Ribas Assunção - Matrícula: 37.252

Izilda Aparecida Orlando Silva - Matrícula: 190.225

Priscila Yuri Yoshi Fukushima - Matrícula: 89.948

Simone Aparecida Aranega de Freitas Lins - Matrícula: 95.664

Digitalizado com CamScanner

À
Secretaria da Educação
Sra. Marilisa Vidal Gellis Gasparini
Gestora do Termo de Colaboração nº 003/2022
Oficio nº 12/2023 – TC 003/2022

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE ATABAQUES

Visando uma melhor aula na modalidade de capoeira do Bloco esportivo cultural Céu Dra Zilda Arns Neumann, solicitamos a V.sas a autorização para a comprarmos 2 (dois) ATABAQUES.

Para tanto, enviamos anexo à presente 03 (três) orçamentos realizados com empresas distintas para a execução do serviço, de modo que a melhor proposta para a compra dos itens foi apresentada pela empresa **UNIMUSIC**, Inscrita no CNPJ: 04.462.458/0001-13, pois ela contém todos os itens que precisamos e possui regularizada todas as certidões.

Dando o valor total de **R$ 1.930,00** (mil novecentos e trinta reais).

Ressaltamos que esse valor será realocado da rubrica de CATRACA PARA CONTROLE DE ACESSO.

Dessa forma o valor será abatido da rubrica "CATRACA PARA CONTROLE DE ACESSO", cujo saldo é de **R$ 4.863,08 (quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e oito centavos**), restando no valor da Rubrica **R$ 2.933,08 (dois mil novecentos e trinta e três reais e oito centavos**).

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

Osasco, 13 de junho de 2023.

Paula L. P. Peixoto

Paula Lucia Serafim Peixoto
BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
26.702.577/0001-39

Scalla music

Cursos – Vendas – Manutenção – Estúdio

Osasco, 26 de Maio de 2.023

À BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CEU ZILDA ARNS NEUMANN

ORÇAMENTO

Segue abaixo conforme solicitado.

QTDE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
2	ATABAQUE GOPE TONEL 80cm x 9" AFINAÇÃO CORDA	R$ 965,00	R$ 1.930,00
			R$ 1.930,00

Prazo de entrega: 20 dias
Condição de pagamento: a combinar
Validade do orçamento: 15 dias

Att. Fábio Claro da Silva
UNIMUSIC COM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ 09.353.479/0001-14

Validade de.

A/C: RUBENS
CNPJ:
COMPRAS@CEUZILDAARNS.COM.BR

CEU ZILDA			
Descrição	Valor Unitário	QTD	Valor Total
ATABAQUE	R$1.800,00	2	R$3.600,00
total			R$3.600,00

Marimbondo Sinhá
Rua Decio Vilares, 31 - Tucuruvi
CEP:02307-060
C.N.P.J: 03.273.829/0001-56
I.E.: 115.244.737.113-ME
e-mail: marimbondosinha@marimbondosinha.com.br
Fone: 2265-5704

Conta Bancaria:
Banco Bradesco
Agencia 312-3
Conta corrente: 71760-6
Danilo da Rocha Bim - ME

nao sai Fgts 11.

INSTRUMENTOS PARA CAPOEIRA

www.buscalonge.com

Orçamento

Dados da Empresa	
Razão Social	Rodrigo George Dias da Cunha
CNPJ	44.920.195/0001-63
Inscrição Estadual	133992165113
Endereço completo	Travessa P n 70 Jardim Apuana - SP CEP 02325-521
Telefone	(011) 37967982 / 98439-6918
E-mail	buscalonge@gmail.com
forma de pagamento	a vista
403- Cora SCD	AG 0001
Conta	1924973-0
PIX	capoeiramuafa@gmail.com
Data do orçamento	27/04/2023
Validade do orçamento	27/06/2023

SOLICITANTE :Bloco esportivo e cultural do Céu Zilda Arns

Quantidade	Produto/Serviço	Valor Unitário	Valor Total
2	Atabaque tradicional de corda pequeno 60 cm para tocar sentado	920,00	1.840,00
1			
TOTAL			

Obs.:frete não incluso, o prazo para produção do atabaque é de 60 dias úteis após a confirmação do pagamento

44.920.195/0001-63

Rodrigo George Dias da Cunha

Travessa P n 70 Jardim Apuana - SP

CEP 02325-521



não sai certidão Fgts //.
não sai certidão federal //.

Artigos para Capoeira
e instrumentos musicais

- **EMPRESA: RODRIGO DA SILVA MORAIS**
- **NOME FANTASIA: REPONTO DE MARÉ ARTIGOS PARA CAPOEIRA**
- **CNPJ:25.340/780.0001-40**
- **ENDEREÇO: Estrada Bavieira 305, Embu das Artes SP**
- **RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO RODRIGO MORAIS 11989974606**
- **Smorais.rodrigo@outlook.com**

Orçamento para CEU ZILDAARNS

MATERIAL	QUANTIDADE	R$ VALOR	R$ TOTAL DO ITEM
Atabaque de corda 60cm / 70cm	2	900	1800

menor valor //.

não sai variação federal //.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.353.479/0001-14 MATRIZ		24/01/2008

NOME EMPRESARIAL
UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UNIMUSIC	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
59.14-6-00 - Atividades de exibição cinematográfica
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
85.92-9-03 - Ensino de música

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV YARA	154	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.028-100	VILA YARA	OSASCO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
contabil@cpaulista.com.br	(11) 3683-8866

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/01/2008

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 **06/06/2023** às **16:34:44** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
CNPJ: 09.353.479/0001-14

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:42:25 do dia 05/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2023.
Código de controle da certidão: **5A77.20A5.1E61.BD73**
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: 09.353.479/0001-14

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	23060138537-15
Data e hora da emissão	06/06/2023 16:34:53
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: 0366863 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 09.353.479/
Contribuinte: UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Liberação: 10/04/2023
Validade: 07/10/2023

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 08:43:01 horas do dia 30/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AFBFBC22

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: UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.353.479/0001-14
Certidão nº: 23619957/2023
Expedição: 30/05/2023, às 08:43:06
Validade: 26/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.353.479/0001-14, 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: 09.353.479/0001-14
Razão Social: UNIMUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Endereço: AV YARA 154 / VILA YARA / OSASCO / SP / 06028-100

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

Certificação Número: 2023053101251285049523

Informação obtida em 06/06/2023 16:35:50

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

Recebemos de ALPHA LIMPEZA DESCARTAVEIS ESCRITORIO E UTILIDADES EIRELLE os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: **000.013.848**
Serie: **1**

ALPHA LIMPEZA DESCARTAVEIS ESCRITORIO E UTILIDADES

RUA JOAO MIRASSOL, 560 , PESTANA, OSASCO - SP CEP: 06122170

(11) 3608-7729

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.013.848**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0762 4946 7900 0170 5500 1000 0138 4810 1391 3010

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

Protocolo de autorizacao de uso
135231135578514 16/07/2023 11:09:42

Natureza de Operacao	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
VENDA		62.494.679/0001-70
Inscricao Estadual		
492.211.540.116		

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	16/07/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	PINHEIROS		05407002	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
SAO PAULO	(11) 4557-8796	SP		00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	345,32	0,00	0,00	1.098,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2010000000359	QUADRO DE AVISO FECHADO COM VIDRO 1,20X0,60 FUNDO PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 345,32 (31,45 %) Fonte:IBPT	96100000	0102	5102	UN	2	549,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr CNPJ 62.494.679 0001-70

material de Escritorio //

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
PAGAMENTO DEPOSITO A VISTA; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futu
(19) 3463-1212

ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA

Data: 26/06/2023 PEDIDO DE VENDA Nro.: **12003201**
Hora: 10:38:58 **Email:** financeiroalphalimp@gmail.com **Tel.:** (11) 3608-7729 1/ 1

Cliente : BIOGESP - ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS **Data Emissão:** 26/06/2023
Nome Fantasia : HORÁRIO DE ENTREGA 2ª Á 6ª FEIRA DAS 8:30 ÁS 11:30 E DAS 13:00 ÁS 16
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:** **Forma Pagto. :** À VISTA
Fone: (11) 4557-8796 **Fax.:** **Contato:** RUBENS GASPARINI/
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Transportadora.: **Fone:**
Forma Pagto. : À VISTA

Código	Ref	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Desc.	Vl. Total
2010000000359	140(	QUADRO DE AVISO FECHADO COM VIDRO 1,20X(	UN	1	2	549,00	0,00	1.098,00

Total Produtos :	**1.098,00**
Percentual Desconto:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Total:	**1.098,00**

( ) Boleto ( ) Crédito em Conta

Volumes: 1 **Nro. Nota:**
Observação:

549,00 cada

Nome valor...
Validade ok!

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 26/06/2023
Cidade: OSASCO Hora: 12:45:15
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **50412601** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CUNHA GAGO, 700, ******** **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05421-001
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: compras@ceuzildaarns.com.br
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
724111287	Z - QUADRO AVISO ALUMINIO 60X100	PC	1	1.450,00	1.450,00

Qtde. de Itens:	**1,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.450,00**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

725,00 cada 11

BARRACA DOS CUPONS
ofertas de ARRAIÁ
retire na loja
baixe o superapp
Nossas lojas | Tenha sua loja | Regulamentos | Acessibilidade | Segurança & Privacidade
Atendimento | Compre pelo tel: 0800 773 3838 | Meus pedidos
magalu
Busca no Magalu
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Ver ofertas para minha região
Todos os departamentos | Ofertas do Dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | TV e Vídeo
Descubra as ofertas mais próximas de você!
Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.
Cadastrar CEP
Magalu > Decoração > Quadro e Pôster > Quadro > Quadro de avisos 1.00 m - ABC METAL

Quadro de avisos 1.00 m - ABC METAL

Código 1444196000 | Ver descrição completa | ABC METAL



Moldura: Alumínio Preto
Fundo: Magnético Branco com Logomarca

IMAGENS ILUSTRATIVAS

Avaliar produto

Adicional: Quadro 60 x 100 cm

Fundo Cortiça (Cor Natural) | Fundo Feltro Azul | Fundo Feltro Preto | Fundo Feltro Verde | Fundo Feltro Vermelho | Fundo Magnético Branco | Fundo Magnético Branco com Logo | Quadro 50 x 100 cm | Quadro 60 x 100 cm | Quadro 70 x 100 cm | Quadro 80 x 100 cm | Quadro 90 x 100 cm

Vendido e entregue por ABC Metal
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 955,81~~
R$ 910,29
ou R$ 910,29 em 10x de R$ 91,03 sem juros

Cartão de crédito sem juros — R$ 910,29 10xR$ 91,03

Total: 1820,5811

mercado livre

Disney+ STAR+ INCLUSO Assine o nível 6 a partir de R$ 17,99

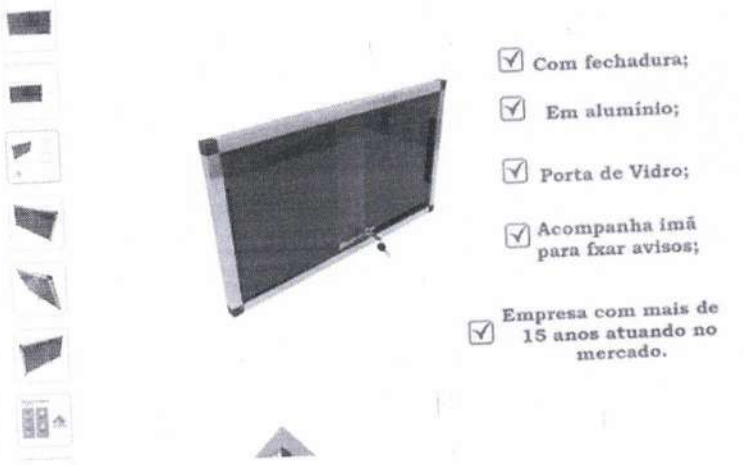
Crie a sua conta Entre Compras

Categorias Ofertas do dia Histórico Moda Vender Contato

Você também pode gostar: lousa branca 120x90 - quadro de rotina - quadro de incentivo infantil - quadro branco 120x90

Compartilhar | Vender um igual

Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Quadros e Lousas



Novo | +5 vendidos

Quadro Mural De Avisos Para Condomínio 100 X 0,60 - Alumínio

R$ 799[19]

em 12x R$ 77[48]

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega

Disponível 10 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data do recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 199 pontos.

Características principais

Marca	Lojão do Sindico
Modelo	Quadro De Aviso Em Alumínio Com Vidro 100 X 60 Cm - Ligação
Largura x Altura	100 cm x 60 cm

Outros

Formato: Mural

Materiais da armação: Alumínio

Materiais da superfície: TNT

Descrição

MURAL DE AVISO EM ALUMÍNIO COM PORTAS EM VIDRO

Quadro de Aviso 1 m x 0,60 cm corpo em Alumínio com portas de vidro que facilitam a visualização do conteúdo exposto e a limpeza da portas.

Desenvolvido para ser usado em Condomínios, Escolas, Empresas, Prédios, Portarias, Bares, Restaurantes e Lanchonetes, Faculdades, Academias ou onde se deseja instalar um produto prático, elegante, seguro e funcional.

Com tranca, o que permite que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos avisos expostos. Possuem um fundo revestido com TNT preto e portas de correr. Sendo perfeito para armazenar avisos que não podem ser manipulados por qualquer pessoa.

Acompanha:
- 1 Chave de segurança + 1 chave reserva
- 1 Fechadura para travamento dos vidros
- Imã para fixar avisos

Material utilizado:
Moldura fabricada em alumínio e portas de vidro de alta resistência.

Total: 1.598,00.

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+500 Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do

É um dos melhores do site!

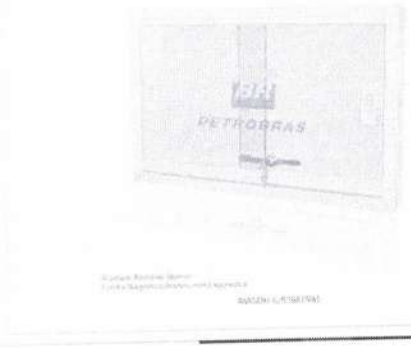
+500 Vendas nos últimos 60 dias

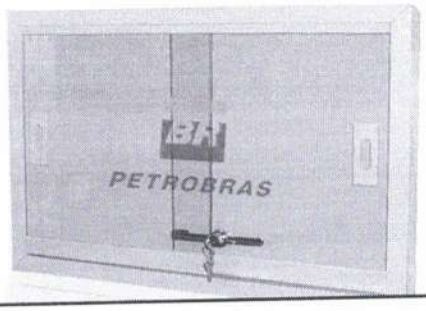
Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis





PRAR

Faça AQUI a sua solicitação :)

ABCMetal

O que você deseja?

MEU CARRINHO
R$ 0,00

PRODUTO: QUADRO DE AVISOS

MATERIAL: FUNDO EM CHAPA DE METAL MAGNÉTICO (BRANCO); OU FELTRO (AZUL, PRETO, VERDE OU VERMELHO); OU CORTIÇA (COR NATURAL)
Fundo traseiro em chapa de fibra de madeira de 03.0 mm. Molduras em Alumínio de 2,5cm cada.

ACABAMENTO: MOLDURA EM ALUMÍNIO PRATA (COR NATURAL DO METAL), BRANCO, BRONZE OU PRETO

FECHAMENTO: PORTAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 06.0 MILÍMETROS COM FECHADURA TIPO JACARÉ
Acompanha 02 cópias de chaves.

ACOMPANHA: CORTESIA DE FECHADURA TIPO JACARÉ PARA VITRINES OU PORTAS DE CORRER EM VIDRO
Fechadura com fechamento completo em 1/2 volta. A volta inteira irá danificar o tambor e perderá a garantia de troca/substituição.

INSTALAÇÃO: PARA FIXAR NA PAREDE
Acompanha buchas e parafusos.

PRAZO: 25 DIAS ÚTEIS
Essas informações referem-se exclusivamente quanto à produção do item, NÃO incluso o tempo para transporte). Clique aqui para detalhes referente a entrega.

OPCIONAIS: MODELOS COM FUNDO EM CHAPA DE METAL MAGNÉTICO PODEM SER PERSONALIZADOS COM LOGOMARCA PLOTADA EM 3M
A logomarca deve ser enviada para o e-mail vendas@abcmetal.com.br junto com o nº do pedido (gerado ao finalizar a compra) em arquivo salvo nos seguintes tipos: CDR (vetorizada no Corel Draw), PNG ou JPG (em alta resolução).

OBSERVAÇÕES: IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
O produto pode sofrer pequenas alterações no tom da cor, e/ou detalhes no acabamento de acordo com atualizações durante os processos de fabricação.

N.C.M.: 94031000

ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
60.0 cm	1.00 m	05.0 cm

Faça AQUI a sua solicitação :)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
62.494.679/0001-70 MATRIZ		03/04/1990

NOME EMPRESARIAL
ALPHA LIMPEZA DESCARTAVEIS ESCRITORIO E UTILIDADES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ALPHA MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPELARIA	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
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO MIRASSOL	560	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.122-170	PESTANA	OSASCO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALPHALIMP@TERRA.COM.BR	(11) 3608-7729/ (11) 3608-6819

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2004

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 **24/05/2023** às **11:04:09** (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: ALPHA LIMPEZA DESCARTAVEIS ESCRITORIO E UTILIDADES LTDA
CNPJ: 62.494.679/0001-70

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:34 do dia 06/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2023.
Código de controle da certidão: **6A49.8B13.998F.8775**
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: 62.494.679/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23050918174-96
Data e hora da emissão	24/05/2023 11:06:10
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: 0120696 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 62.494.679/
Contribuinte: ALPHA LIMPEZA DESCARTAVEIS ESCRITORIO E UTILIDADES LTDA

Liberação: 31/01/2023
Validade: 30/07/2023

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 11:06:20 horas do dia 24/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5F4F1F7C

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: ALPHA LIMPEZA DESCARTAVEIS ESCRITORIO E UTILIDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 62.494.679/0001-70
Certidão nº: 23663654/2023
Expedição: 24/05/2023, às 11:06:27
Validade: 20/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALPHA LIMPEZA DESCARTAVEIS ESCRITORIO E UTILIDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **62.494.679/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.494.679/0001-70
Razão Social: WILSON ROBERTO COSTA DE JESUS ME
Endereço: R JOAO MIRASSOL 560 / PESTANA / OSASCO / SP / 06122-170

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: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061502064794964926

Informação obtida em 29/06/2023 11:28:06

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 1.098,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Para
ALPHA LIMP DESC ESC UTILIDADES

Chave
62494679000170

CPF/CNPJ
62.494.679/0001-70

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307181829YN470581510

Data/Hora da transação
18/07/2023 - 15:29:16

Código de autenticação
IBE061DB9B1EC8DBD420D83

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SOUZA E SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 447
SÉRIE: 1

SOUZA E SOUZA LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 94 - CENTRO - SAO VICENTE - SP - CEP: 11310-500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 447
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0759 4756 2400 0108 5500 1000 0004 4710 3234 1686

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	135231139809193 17/07/2023 - 09:35:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
657074843113		59.475.624/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLI	26.702.577/0001-39	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS	17/07/2023

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
05421-001	SAO PAULO		SP		

Meio de pagamento: Dinheiro

001 17/07/2023 12.600,00											

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
0031	CAMISETA MANGA CURTA M	60062200	0102	5102	PC	130,00	71,000000	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3396462	TELAS PRA SILK SCREEN	62105000	0102	5102	PC	2,00	147,500000	295,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0013	CAMISETA POLO MASCULINA TAM. M	60062200	0102	5102	PC	75,00	41,000000	3.075,00	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
657074843113	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIO: AGENCIA; 0465 CONTA CORRENTE: 24340-0 . PIX: 13974117323.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TRIBUTOS APROX. R$: 556,49 FED, R$: 2268,00 EST E R$: 0 MUN.

RESERVADO AO FISCO



SOUZA E SOUZA LTDA

CNPJ: 59.475.624/0001-08

RUA BENJAMIN CONSTANT, 94 - CENTRO - SAO VICENTE - SP - CEP: 11310-500

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT./R$	TOTAL/R$
CAMISETA POLO MASCULINA TAM. M	75,00	R$ 41,00	R$ 3.075,00
CAMISETA MANGA CURTA M	130,00	R$ 71,00	R$ 9.230,00
TELA P/SILK GRANDE	2,00	R$ 147,50	R$ 295,00

Vencto	Valor: R$ 12.600,00

PEDIDO/ORÇAMENTO

SPS - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 6234
VILA TUPI-PRAIA GRANDE - SP
CNPJ/CPF: 13.795.064/0001-78
TEL: (13)3491-3791 (13)996679228 (WhatsApp)
EMAIL: COMERCIAL@SPSEPI.COM.BR

Nº 000000000001719
Vendedor: Flavia Costa Ferreira
DATA DE CRIAÇÃO: 10/07/20223
DATA DE ENTREGA:
HORA DE ENTREGA:
CONFIRMAÇÃO:

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF
BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	BIOGESP	26.702.577/0001-39
EMAIL		TELEFONE
BIOGESP02@GMAIL.COM		
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
CEU ZILDA ARNS	PINHEIROS/SP	05421-001

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC ($)	SUBTOTAL
7652	CAMISETA MANGA CURTA M	UN	130,00	R$ 72,50			R$ 9.425,00
7809	TELAS PRA SILK SCREEN	UN	2,00	R$ 150,00			R$ 300,00
9549	CAMISETA POLO MASCULINA M	UN	75,00	R$ 45,20			R$ 3.390,00
	TOTAL DE MERCADORIAS						R$ 13.115,00

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	R$ 13.115,00
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO ($)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE ($)	0,00
TOTAL	R$ 13.115,00

OBSERVAÇÕES

Tamanhos diversos.

pronta entrega
valido por 3 dias.

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

TROCAS DE MERCADORIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE

Orçamento Venda

PROTSAN EQUIPAMENTOS

Solda | Ferramentas | EPI | Limpeza

CNPJ: 15.301.412/0001-39.

Data: 04/07/2023 Número:00099

DADOS DO CLIENTE

Cliente.....: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Endereço.....:
Cidade/UF.....: SAO PAULO / SP

Classe Fiscal.: Consumidor Não Contribuinte
CNPJ.....: **26.702.577/0001-39**

DADOS DE NEGOCIAÇÃO

Vendedor: OSEIAS SILVEIRA DA

Tipo de Frete:
Transportadora:
Negociação: 001BO
Validade Orçamento: 180 dias
Pedido do Cliente:
Observações:

Valor do frete: 0,00

Total:

PRODUTOS

Cód.	Descrição	Imagem	NCM	C.A.	Un.	Qtd.	Vlr Unit	S.T	IPI	Icms	Desc	Vlr Total
)216002081818	CAMISETA POLO MASCULINA TAM. M		64039990	43164		130	42,50	0	0%	18		R$ 10.387,00
)216002091818	CAMISETA MANGA CURTA M		64039990	43164		75	79,90	0	0%	18		R$ 3.187,50
)216002091818	TELA P/SILK GRANDE		64039990	43164		2	150,00		0		0%	R$ 301,00

Aplicação é cortesia!

Total: R$ 13.875,50

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.475.624/0001-08 MATRIZ		13/09/1988

NOME EMPRESARIAL
SOUZA & SOUZA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENJAMIN CONSTANT	94	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-500	CENTRO	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **23/06/2023** às **13:07:34** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 59.475.624/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23060700065-03
Data e hora da emissão	23/06/2023 13:07:50
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Nome: SOUZA & SOUZA LTDA.
CNPJ: 59.475.624/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:55 do dia 23/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2023.
Código de controle da certidão: **5DCC.77C8.8D8C.1017**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0635768 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 59.475.624/
Contribuinte: SOUZA & SOUZA LTDA.

Liberação: 23/06/2023
Validade: 20/12/2023

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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 13:08:02 horas do dia 23/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AA928EEF

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUZA & SOUZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.475.624/0001-08
Certidão nº: 29452942/2023
Expedição: 23/06/2023, às 13:08:11
Validade: 20/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUZA & SOUZA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.475.624/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 12.600,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SOUZA E SOUZA LTDA

Chave
+5513974117323

CPF/CNPJ
59.475.624/0001-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307181849YN471215428

Data/Hora da transação
18/07/2023 - 15:49:52

Código de autenticação
IBE06B278066963C94E74BC

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

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

RECEBEMOS DE M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18
Série 1

MarketUP

M V I SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSTRUCOES LTDA
Rua Alexandre Gusmao, 11
Valongo - 11010-340
Santos - SP - Fone: (11) 5594-2007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230736924100000151550010000000181205690269

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 AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135231152222662 - 7/18/2023 4:50:13 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
132119690118		36.924.100/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	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	8250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	8250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000078	STEPE EVA	40021911	0102	5102	UN	20,000	138,00	2760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000042	ESPAGUETE BOIAS	95069900	0102	5102	UN	100,000	54,90	5490,00	0,00	0,00	0,00		0,00

atividades aquaticas.

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.)	

MVI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTRUÇOES LTDA

CNPJ: 36.924.100/0004-51

RUA ALEXANDRE GUSMÃO, 11 – VALONGO – 11010.340 – SANTOS/SP.

TEL: (11) 5594-2007

A/C BIOGESP – CNPJ: 26.702.577/0001-39

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
Stepe EVA	20	R$ 138,00	R$ 2.760,00
Espaguete Boias	100	R$ 54,90	R$ 5.490,00

OBSERVAÇÕES:

- Todos custos de encargos estão inclusos no preço ofertado;
- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias;

TOTAL DA COTAÇÃO MENSAL: **R$ 8.250,00**

São Vicente, 17 de julho de 2023

GRUDAFORTE

Boia Espaguete Macarrão Flutuador Para Piscina 15 Unidades

Excluir Salvar Comprar agora

1

R$ 77[99]

R$ 19[99] R$ 10[56]

Frete

Frete grátis

Adicione mais R$ 1,01 em produtos para conseguir frete grátis.

Ver mais produtos do vendedor >

LOJACAMILASANTOSEVA

Step Eva 90x30x15cm - Academia/aeróbica/fitness

Disponível em 1 dia após a sua compra

Excluir Salvar Comprar agora

1

R$ 209[90]

Grátis

Frete

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos.

Ver mais produtos do vendedor >

Resumo da compra

Produtos (2) R$ 287[89]

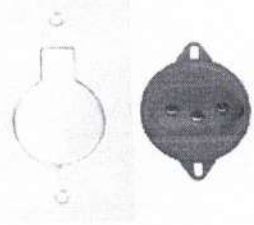
Frete R$ 10[56]

Insira código de cupom

Total R$ 298[45]

Continuar a compra

Produtos que te interessaram



R$ 27[05]

2x R$ 13,52 sem juros

Flecha P/ Suporte Tomada Alumínio - Preto (5 Unidades)



R$ 78

3x R$ 26 sem juros

Shorts Para Boxe Four Masters - Diversas Cores E Tamanhos



R$ 49[99]

3x R$ 16,66 sem juros

Peneira Metálica Puça Sodramar



R$ 125[05]

12x R$ 12,15

Frete grátis FULL

10 Molduras Certificado Diploma Foto Quadro Com Fundo Mdf A4



R$ 160[40]

12x R$ 15,59

Frete grátis FULL

Epi Para Cortador De

Total Na Jardinagem

Orçamento nº. 53.693.1

SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
R ANTONIA MARTINS LUIS, 896 - DIST IND JOAO NAREZZI, INDAIATUBA - SP CEP 13347404
Tel. (19) 3935-3244 Fax: (19) 3935-6499 CNPJ: 02.801.076/0001-41 IE: 353.213.340.117 Site: www.floty.com

Endereço
CÉU ZILDA ARNS

Valores (R$) Base ICMS	ICMS	Base ICMS S.T.	ICMS S.T.	Total Produtos	Frete	IPI	Total Orçamento	Peso Bruto	Peso Liq.
00	0,00	0,00	0,00 +	R$ 9.030,00+	0,00 +	0,00 =	R$ 9.030,00	140,1800	128,7600

Observação
FRETE FOB POR CONTA DO CLIENTE

Item	Descrição	UN	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Valor IPI	Preço Total IPI	Despacho Prazo	Despacho Qtd.
HG1390	STEPE EVA	UN	20,0000	R$ 152,00	3.040,00	0,00	3.040,00	20	20,0000
TR4608	ESPAGUETE BOIAS	UN	100,0000	R$ 59,90	5.990,00	0,00	5.990,00	Imediato	100,0000

Cliente	Nome/Razão Social	C.N.P.J./C.P.F.	Inscr. Est./ R.G.	Condição Pagamento	Representante	Transportadora	Frete
BIOGESP		26.702.577/0001-39		ANTECIPADO 100%	SITE - FLOTY		Destinatário

Contato DAYANI -

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 8.250,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
M V I - SERVICOS ESPECIALIZADOS C. LTDA

Chave
+5513996113752

CPF/CNPJ
36.924.100/0001-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307182018YN472917066

Data/Hora da transação
18/07/2023 - 17:18:08

Código de autenticação
IBE06A383065BBCBF4799B9

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

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

RECEBEMOS DE BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.299,00	NF-e Nº: 000.012.486 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO		

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 Centro Diadema SP CEP: 09920579 TELEFONE: 40533000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.486 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0767 6215 3200 0117 5500 1000 0124 8617 2446 4058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231152186002 - 18/07/2023 16:46:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286106203118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 67.621.532/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	18/07/2023
ENDEREÇO R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (13) 98227-5994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00

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	248,72	3.299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1 - Dest.				67.621.532/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 - Pavmto1	Diadema	SP	286106203118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
117			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
34417	CLORO GRANULADO 10KG DOMCLOR HIPOCLORITO CALCIO	38089419	0 102	5102	KG	3,0000	276,0000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43
73303	ALGICIDA DE CHOQUE 1LT HTH COMPLEXO SULFATO CUPRICO	38089999	0 102	5102	PC	8,0000	33,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC	7,0000	22,0000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC	11,0000	19,0000	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC	18,0000	33,0000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
74209	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 unid) HTH	38089419	0 102	5102	PC	50,0000	13,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01
043	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	0 102	5102	PC	20,0000	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 101459Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Endereco de entrega : R. THEDA FIGUEIREDO REGA. 155 BLOCO ESPORTIVO CEU ZILDA-JD. ELVIRA-OSASCO-SP-0 dados bancarios: BANCO ITAU AG 7243 CONTA 33902-0 PIX CNPJ 67621532000117 Val aprox dos tributos R$248.72(7.53%)	

BOMPIC
BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

Bompic - Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda.
C.N.P.J.: 67.621.532/0001-17 I.E.: 286.106.203.118

Diadema,10 de Julho de 2023.

Ac: Day Rosas

Biogesp

Segue abaixo orçamento, conforme solicitado:

ORÇAMENTO

Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Vl. Unitário R$	Vl. Total R$
3	Pç	Domclor	R$276,00	**R$828,00**
8	Pç	Algicida de choque hth 1lt	R$33,00	**R$264,00**
7	pç	Algicida de manutenção hth 1lt	R$22,00	R$154,00
11	pç	Maxfloc	R$19,00	R$209,00
18	pç	Eliminador de oleosidade hth 1 lt	R$33,00	R$594,00
50	pç	Pastilha pace	R$13,00	R$650,00
20	pç	Cris alcalinidade 2kg	R$30,00	R$600,00
TOTAL		**R$3.299,00**		

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente

Bompic – Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 CEP- 09920-579 Centro Diadema – SP
Fone/Fax: (0xx11) 4053-3000 e-mail: bompic@bompic.com.br/elias@bompic.com.br

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 73

Cliente

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais - 26.702.577/0001-39 Informações de Registro CN
CNPJ: 26.702.577/0001-39,
IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, Bairro: Pinheiros
São Paulo, SP, 05407002
Fone: (11) 4726-6364, financeiro@biogesp.com.br

Número do pedido	93
Data	17/07/2023
Data prevista	

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtde	Valor unitário	Valor total
Domclor		un	3	R$ 279,90	R$ 839,70
Algicida de choque hth 1lt		un	8	R$ 39,90	R$ 319,20
Algicida de manutenção hth 1lt		un	7	R$ 25,90	R$ 181,30
Maxfloc		un	11	R$ 25,10	R$ 276,10
Eliminador de oleosidade hth 1 lt		un	18	R$ 35,20	R$ 633,60
Pastilha pace		un	50	R$ 19,90	R$ 995,00
Cris alcalinidade 2kg		un	20	R$ 39,90	R$ 798,00
		un	3	R$ 279,90	R$ 839,70

N° de itens	8,00
Soma das Qtdes	117
Total do pedido	R$ 4.042,90

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO ENQUANTO DURAR O

ESTOQUE

PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

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
Domclor	UN.	3	R$ 278,90	R$ 836,70
Algicida de choque hth 1lt	UN.	8	R$ 35,90	R$ 287,20
Algicida de manutenção hth 1lt	UN.	7	R$ 22,90	R$ 160,30
Maxfloc	UN.	11	R$ 19,90	R$ 218,90
Eliminador de oleosidade hth 1 lt	UN.	18	R$ 33,50	R$ 603,00
Pastilha pace	UN.	50	R$ 15,10	R$ 755,00
Cris alcalinidade 2kg	UN.	20	R$ 39,80	R$ 796,00

VALOR TOTAL: R$ 3.657,10

São Paulo, 17/07/2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
67.621.532/0001-17 MATRIZ		16/03/1992

NOME EMPRESARIAL	BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	BOMPIC BOMBAS
PORTE	EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO	AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL
NÚMERO	1257
COMPLEMENTO	PAVMTO1
CEP	09.920-579
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
MUNICÍPIO	DIADEMA
UF	SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	CONTATO@CONTABILIDADEMB.COM.BR
TELEFONE	(11) 4044-6667/ (11) 4057-3888
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	12/06/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

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

Emitido no dia **15/05/2023** às **10:49:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 67.621.532/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23030958205-70
Data e hora da emissão	27/03/2023 11:19:54
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

Nome: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA
CNPJ: 67.621.532/0001-17

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:33:36 do dia 17/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2023.
Código de controle da certidão: **E94E.F85E.8F70.E51A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0308223 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 67.621.532/
Contribuinte: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA

Liberação: 27/03/2023
Validade: 23/09/2023

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

Unidades Tributárias:

CCM 2.284.951-3- Inicio atv :27/04/1994 (AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 00581 - CEP: 04707-000 - Cancelado em: 28/05/1997)

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

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

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

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 11:20:12 horas do dia 27/03/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5670F190

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.621.532/0001-17
Certidão nº: 12859660/2023
Expedição: 27/03/2023, às 11:19:42
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOMPIC BOMBAS PISCINAS E BANHEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.621.532/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.299,00

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
BOMPIC BOMBAS P BANHEIRAS LTDA

Chave
67621532000117

CPF/CNPJ
67.621.532/0001-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307182018YN472783314

Data/Hora da transação
18/07/2023 - 17:18:08

Código de autenticação
IBE065A7A71D0A07D43C8AC

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

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

Cév

Município da Estância Balneária de Praia Grande
Secretaria de Finanças - SEFIN
Fone: (13) 3496-2000 - http://www.praiagrande.sp.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 380

Dados do Prestador de Serviço

Robson Afonso de Moraes e Silva 34814036825
Moraes Piscinas Clear
Rua Coronel Fontenelle,429 CASA 7 - Canto do Forte
CEP 11700-720 - Fone: (13)7406-4436 - Praia Grande/ SP
robsonafonso1986@bol.com.br
Inscrição Municipal 66437/0001 - CPF/CNPJ 29.003.279/0001-49

Data de Geração da NFS-e: **19/07/2023 14:09:44**
Data de Competência/Emissão: **19/07/2023**
Cód. de Autenticidade: **7C657DA97**
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
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cunha Gago
Número : 700
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone : (11)4726-6364
E-mail : robsonafonso1986@bol.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

serviço realizado de dedetização.

V 01

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8129000 - [8129-0/00] Atividades de limpeza não especificad...				**0,00**	710		8129000
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.750,00		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$ **3.750,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

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

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

Pix: 348.140.368-25

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 3.750,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA

Chave
34814036825

CPF/CNPJ
348.140.368-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307191815YN491176040

Data/Hora da transação
19/07/2023 - 15:15:36

Código de autenticação
IBE06BADABBC74D314D5EA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.003.279

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	48272442	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	19/07/2023 10:59:08	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA 34814036825 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.003.279/0001-49
Certidão nº: 35852171/2023
Expedição: 19/07/2023, às 10:58:34
Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA 34814036825 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.003.279/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.003.279/0001-49

Razão Social: ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA

Endereço: R BOTAFOGO 190 18 / GUILHERMINA / PRAIA GRANDE / SP / 11701-400

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: 10/07/2023 a 08/08/2023

Certificação Número: 2023071006583193797395

Informação obtida em 19/07/2023 10:56:37

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

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: ROBSON AFONSO DE MORAES E SILVA 34814036825
CNPJ: 29.003.279/0001-49

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:54 do dia 14/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/10/2023.
Código de controle da certidão: **B7FA.CF74.80F8.C23C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE KLE FOODS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.980** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo de pagamento

KLE FOODS LTDA
Rua Coronel Meireles, 186, Vila Lais, São Paulo - SP - 03.612-000
Fone (11) 2609-8060
https://kitlancheexpress.com.br
Contato@Kitlancheexpress.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.980
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0749 5717 2500 0129 5500 1000 0009 8017 0776 7150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135231046163156 - 03/07/2023 14:06:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
138.626.724.110		49.571.725/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		14:05

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000980/1	05/07/2023	4.704,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00

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	4.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
01	Kit Lanche Personalizado	21069090	0400	5.102	UN	560,00	8,40	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 632,69 (Federal) e R$ 846,72 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

aguardando o novo Boleto a Alexsandra mandar!!

01

R$ 1.479,41

Atualizado

01

Cli 49.571.725.0001-29

Proposta 210

São Paulo, 16 de junho de 2023
À Céu Zilda Arns
compras@ceuzildaarns.com.br

É um prazer apresentar a nossa proposta comercial para você. Abaixo seguem as informações sobre seus Kits.

Local: Osasco, São Paulo - SP

O que é Kit Lanche?

Praticidade. São refeições individuais, que geralmente constituem-se por um sanduíche, bebida e uma deliciosa sobremesa.
São embalados e preparados para o consumo de forma individual. Além disso, na Kit Lanche Express, você pode personalizar seu Kit da maneira que preferir.

Oferecemos algumas opções de Kit Lanche para facilitar na escolha, mas podemos montar um Kit Personalizado com os itens desejados, através do link – http://bit.ly/personalize-seu-kit

Kit Lanche Express – Opção Econômica



Valor unitário: R$ 8,40

Valor total – 560 Kits – R$ 4.704,00

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

souzaeventosoficial

São Paulo, 0 3 de Junho 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$ 14,75
Quantidade: 560
Valor Total: R$ 8.260,00

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

Trabalhamos com 7 dias úteis de antecedência para colocação de pedido.

Condições de Pagamento

Pedidos Pontuais:
50% Sinal na confirmação do Pedido

50% para 14 dias via Boleto bancário após a entrega do pedido.

Faturamento: A Combinar

C.M DE SOUZA - EVENTOS
CNPJ: 28.169.673/0001-99
Endereço

CTS KIT LANCHES EIRELI
RUA SAPARÁS, 17 – SÃO JOÃO CLIMACO – SP. CEP. 04255-110
CNPJ. 28.539.806/0001-71
I.E. – 118.468.282.114
Proposta nº: 108

São Paulo, 16 de junho de 2023

A/C: Dayani Rosas
E-mail: biogesp02@gmail.com
Local: Ceu Zilda Arns em Osasco
Quantidade: 560

Opções de Kit Lanches

•*Kit embalado caixinha plástica/Saco Kraft;*

Valor: R$ 12,10

Valor total 560 kits por semana: R$ 6.776,00

Adicionais e Complementos

Para fechamento do pedido mínimo de 72 horas de antecedência

Taxa de Entrega: Incluso na Região Metropolitana de São Paulo

Forma de Pagamento: À Vista

Validade da Proposta: enquanto durar o nosso estoque

CTS KIT LANCHES
Luis Tadeu Dias Lopes
Gerente

Possuímos diversas opções e combinações de Kits, personalizados de acordo a necessidade de cada cliente.

São Paulo, 15 de junho de 2023

inter

Pagamento para a conta de
KLE FOODS LTDA

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
49.571.725/0001-29 - KLE FOODS LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA CORONEL MEIRELES 186 SALA 09 ANDAR 1, VILA LAIS 03612-000 - SAO PAULO - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/07/2023	870776820	DM	NAO	03/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 7% EM 06/07/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 06/07/2023.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 7,84
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 329,28
Data Limite para pagamento: 03/09/2023

Vencimento	05/07/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/269522115
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0103113284-8
(=) Valor do Documento	4.704,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
PINHEIROS 05407-002 SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Beneficiário Final **KLE FOODS LTDA**
CNPJ/CPF: 49.571.725/0001-29

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12077.748502 10311.328487 6 94020000470400

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário
49.571.725/0001-29 - KLE FOODS LTDA

Agência / Código do Beneficiário: **00019/269522115**

Endereço do Beneficiário
RUA CORONEL MEIRELES 186 SALA 09 ANDAR 1, VILA LAIS 03612-000 - SAO PAULO - SP

Nosso Número / Cód. do Documento: **00019/112/0103113284-8**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
03/07/2023	870776820	DM	NAO	03/07/2023

(=) Valor do Documento: **4.704,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 7% EM 06/07/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 06/07/2023.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 7,84
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 329,28
Data Limite para pagamento: 03/09/2023

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641
PINHEIROS 05407-002 SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Beneficiário Final **KLE FOODS LTDA**
CNPJ/CPF: 49.571.725/0001-29

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRANDINI TECNOLOGIA ELTON LUIZ PRANDINI RUA JOSE PONTES ZE BURACO, 95 PARQUE FERNAO DIAS - Santana de Parnaíba / SP 06503-015 Fone: eprandini@outlook.com email: eprandini@outlook.com **CNPJ: 43.945.634/0001-20 CCM: 86925 IE: ISENTA** **Código de Serviço: 7.02** - execuçao por administraçao, empreitada ou subempreitada, de obras de construçao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuraçao de poços, escavaçao, drenagem e irrigaçao, terraplanagem, pavimentaçao, concretagem **Data de Emissão: 29/06/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 17**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto	Local da prestação do serviço
17	2.449,75	A VISTA	4 - Outros municípios com retenção

TOMADOR	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**
ENDEREÇO	**R CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94**
MUNICÍPIO	**SÃO PAULO UF: SP CEP: 05407002**
END.COBRANÇA	**O MESMO**
CNPJ/CPF	**26.702.577/0001-39**
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **ELTON LUIZ PRANDINI** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJ.	2.500,00	2.500,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO CEU ZILDA ARNS NEUMANN

ISS RETIDO: 50,25

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO EFETUAR OUTRAS RETENÇÕES CONFORME PREVISTO ART. 120, III PARAGRAFO 2 E 3 DA IN 971/2009 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Banco Bradesco SA
Agencia 1226
Conta corrente 0150396-0
Elton Luiz Prandini ME

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**2.500,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**2,01**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**2.500,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
4YBWMWTR	6N85V9X2	3240459A	AEWGZZV9
55AKIK1N	8DAXP5KT	02K58X6T	AE8SR6JW
FIEI4U16	52R6YA4G	SK8EC3OX	OFAV90V6
MJ3ELDJ3	174I8KCL	95V07I6M	0LI7YDUZ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 17 Santana de Parnaíba - CCM: 86925			
4YBWMWTR	6N85V9X2	3240459A	AEWGZZV9
55AKIK1N	8DAXP5KT	02K58X6T	AE8SR6JW
FIEI4U16	52R6YA4G	SK8EC3OX	OFAV90V6
MJ3ELDJ3	174I8KCL	95V07I6M	0LI7YDUZ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **ELTON LUIZ PRANDINI**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 4.620,00

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
KLE FOODS

Chave
49571725000129

CPF/CNPJ
49.571.725/0001-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307191815YN491509926

Data/Hora da transação
19/07/2023 - 15:15:36

Código de autenticação
IBE06CC929F9257B94D42B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

(Céu)

venc. 27/08/23

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	4821340	08870		1049

Cargo: 0040 Aux. Administrativo — Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2022 A: 01/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/08/2023 A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.695,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	56,50	1.695,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.695,00	565,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2260 mês atual	180,80		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.260,00		183,60
					2.260,00	183,60
					Valor Líquido	2.076,40

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.076,40 (DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais

BIOGESP - ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ/CPF nº 26.702.577/0001-39

Arthur Vicente Paulino Oliveira
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.076,40
(DOIS MIL, SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA

01 V

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 2.076,40

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
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
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307191815YN491365932

Data/Hora da transação
19/07/2023 - 15:15:36

Código de autenticação
IBE065356830D7F8C42D2AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Cli 98. Pint. 299.069.928-57

RECEBEMOS DE DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 84 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Falta Colocar

MarketUP	DAISY NEVES PINTO 29906942851 R ALVES DO BUGRE, 490 PARQUE SAO VICENTE - 11365-350 SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 84 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35230745521000000175550020000000841930636006 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	135231159371454

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657578442114		45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp			26.702.577/0001-39	19/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	18/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		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	7450,18
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	0.00	0,00	7450,18

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
2000000000035	ALCOOL EM GEL 5 LTS 70 ANTISSEPTICO CLEAN PERFECT	22072019	0102	5102	UN	15,000	40,17	602,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	SABAO EM PO TIXAN 800GR	34025000	0102	5102	UN	15,000	12,48	187,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	IMPERMEABILIZANTE CERA AUDAX	38099290	0102	5102	GL	15,000	9,99	149,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	FRASCO PET PULVERIZADOR 100 ML	39269090	0102	5102	UN	20,000	6,89	137,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	LIMPADOR BACTERICIDA 5 LTS PEROX	34029031	0102	5102	GL	10,000	49,55	495,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	FIBRA DE LIMPEZA BRANCA C 10	68053090	0102	5102	PC	15,000	21,90	328,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	hipoclorito de sodio lirico 7%	28289011	0102	5102	UN	15,000	22,50	337,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891055003589	VASSOURA GARI 40CM	96039000	0102	5102	UN	22,000	28,05	617,10	0,00	0,00	0,00		0,00
7898901374558	papel toalha bobina c 6 rolos	48182000	0102	5102	UN	22,000	50,59	1112,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	SACO DE LIXO 60LTS PRETO 55X60CM	39232910	0102	5102	UN	20,000	28,78	575,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	SACO DE LIXO 100LTS C/100	39232910	0102	5102	UN	8,000	67,50	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 65: 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.)	

Higiene e Limpeza

RECEBEMOS DE DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 84 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

DAISY NEVES PINTO
29906942851

R ALVES DO BUGRE, 490

PARQUE SAO VICENTE - 11365-350

SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 84
SÉRIE: 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230745521000000175550020000000841930636006

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	135231159371454

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657578442114		45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp			26.702.577/0001-39	19/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	18/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		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	7450,18
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	0.00	0,00	7450,18

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
7896183308667	DESINFETANTE SANOL 5L LAVANDA	38089429	0102	5102	UN	25,000	21,98	549,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896183301736	DESINFETANTE SANOL 5L HERBAL LEITOSO JASMIM	38089429	0102	5102	UN	25,000	21,98	549,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896671000011	PEDRA SANITARIA LIPEX 25GR	34029090	0102	5102	UN	50,000	1,48	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022242003	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO 5L	34029039	0102	5102	UN	20,000	18,40	368,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 10	68053090	0102	5102	UN	5,000	12,85	64,25	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800214	LIMP VIDROS 2L VALENCIA	34029019	0102	5102	UN	5,000	9,55	47,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	escova sanitaria c pote	96039000	0102	5102	UN	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00
7898959520013	saco algodao alvejado branco	63052000	0102	5102	UN	50,000	5,55	277,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896083800247	SUPER CANDIDA 5/3	28289011	0102	5102	UN	20,000	12,55	251,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898062820703	PA LIXO CABO LONGO MASTER	82011000	0102	5102	UN	15,000	6,28	94,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 85. 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.)	

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.521.000/0001-75
Razão Social: DAISY NEVES PINTO
Endereço: R ALVES DO GUGRE / PARQUE SAO VICENTE / SAO VICENTE / SP / 11365-350

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

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

Validade:08/07/2023 a 06/08/2023

Certificação Número: 2023070802481367667175

Informação obtida em 19/07/2023 15:37:38

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAISY NEVES PINTO
CPF: 299.069.428-51
Certidão nº: 35927734/2023
Expedição: 19/07/2023, às 15:36:49
Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAISY NEVES PINTO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **299.069.428-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 45.521.000

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	48280496	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	19/07/2023 15:38:00	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

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

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

Nome: DAISY NEVES PINTO 29906942851
CNPJ: 45.521.000/0001-75

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:05:06 do dia 16/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2023.
Código de controle da certidão: **524F.8053.18FB.A06D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.450,18

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAISY NEVES PINTO

Chave
299.069.428-51

CPF/CNPJ
299.069.428-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307192241YN495290212

Data/Hora da transação
19/07/2023 - 19:41:23

Código de autenticação
IBE0600A7B91A8DA64EA1BC

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

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

29

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04152.060465 28065.710007 3 94220000405000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/07/2023**

Beneficiário
S L R JUNIOR COPIADORAS ME **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/07/2023	NF1777BIO	DSI	N	20/07/2023

Nosso Número: 157 / 00041520 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **4.050,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
Sujeito à protesto após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **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 04152.060465 28065.710007 3 94220000405000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/07/2023**

Beneficiário
S L R JUNIOR COPIADORAS ME **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/07/2023	NF1777BIO	DSI	N	20/07/2023

Nosso Número: 157 / 00041520 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **4.050,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
Sujeito à protesto após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **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

V

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419157007	04152060465	28065710007	3	94220000405000

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: **25/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 4.050,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 4.050,00**

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

Data da Transação: **21/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **7A6656B86365E85A52AAB64**

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 A F Barragam Construções Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000044 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

A F Barragam Construções Ltda
Rua José Bonifácio, 51, Loja 2, Centro
11.310-080 - São Vicente - SP
Fone - madeiraradioclubefinanceiro@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000044
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0729 0429 1700 0130 5500 1000 0000 4417 8000 0963

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	135231171898179 21/07/2023 10:21:24	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
657612482119		29.042.917/0001-30

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos	26.702.577/0001-39	ISENTO	21/07/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros	05.407-002	21/07/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
São Paulo	(11) 4726-6364	SP	10:21:23

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.490,00
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	25.490,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Fio flex 10,0 mm PT - rolo 100 Mt	85444900	0102	5.102	UN	8,00	1.920,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Jogo de chave combinada MM 17 pecas	82041100	0102	5.102	UN	17,00	310,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Vedacit vedapren branco 18L	32091010	0102	5.102	UN	12,00	405,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 8.144,14 (31,95%) Federais R$ 3.555,94 (13,95%) Estaduais R$ 4.588,20 (18,00%) . Fonte IBPT. Empresa optante pelo simples nacional conf Lei 123/06 . Não gera direito a crédito de ICMS.	

21/07/2023 10:21:30

Hidraulica, eletrica e outros//.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.042.917/0001-30 MATRIZ		10/11/2017

NOME EMPRESARIAL
A F BARRAGAM CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LPA ENGENHARIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-14 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo
33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE BONIFACIO	51	LOJA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-080	CENTRO	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LPACONSTRUTORA@GMAIL.COM	(13) 3299-6465

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/11/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/06/2023** às **12:31:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.042.917

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

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

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

Certidão nº 47739680 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/06/2023 12:32:33 (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**

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

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

Nome: A F BARRAGAM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 29.042.917/0001-30

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:05:46 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2023.
Código de controle da certidão: **203D.5C86.809C.7007**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0653690 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 29.042.917/
Contribuinte: A F BARRAGAM CONSTRUCOES LTDA

Liberação: 28/06/2023
Validade: 25/12/2023

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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 12:31:54 horas do dia 28/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E578F83D

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F BARRAGAM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.042.917/0001-30
Certidão nº: 30614036/2023
Expedição: 28/06/2023, às 12:32:04
Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A F BARRAGAM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.042.917/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 25.490,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LPA ENGENHARIA

Chave
29.042.917/0001-30

CPF/CNPJ
29.042.917/0001-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307211510YN541738494

Data/Hora da transação
21/07/2023 - 12:10:36

Código de autenticação
MBJ371CBFB306C8564C0EBB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 A F Barragam Construções Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000045
Série 1

A F Barragam Construções Ltda
Rua José Bonifácio, 51, Loja 2, Centro
11.310-080 - São Vicente - SP
Fone - madeiraradioclubefinanceiro@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000045
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0729 0429 1700 0130 5500 1000 0000 4517 8180 3080

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	135231172110428 21/07/2023 10:45:56	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
657612482119		29.042.917/0001-30

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
Biogesp Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos	26.702.577/0001-39	ISENTO
Endereço	**Bairro**	**CEP**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros	05.407-002
Município	**Fone/Fax**	**UF**
São Paulo	(11) 4726-6364	SP

Data emissão	Data saída	Hora saída
21/07/2023	21/07/2023	10:45:55

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,76

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	12.149,76

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	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Kits com bacia branca	69109000	0102	5.102	UN	10,00	848,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Argamassa	38245000	0102	5.102	UN	20,00	32,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Chuveiro Lorenzetti	85161000	0102	5.102	UN	4,00	393,69	1.574,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Ducha piscina	84818019	0102	5.102	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Cimento 50 kg	25232910	0102	5.102	UN	10,00	32,50	325,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 3.348,93 (27,56%) Federais R$ 1.690,27 (13,91%) Estaduais R$ 1.658,66 (13,65%) . Fonte IBPT. Empresa optante pelo simples nacional conf. Lei 123/06. Não gera direito a crédito de ICMS.	

21/07/2023 10:46:01

V

Hidraulica, eletrica e outros//.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.042.917/0001-30 **MATRIZ**		**10/11/2017**

NOME EMPRESARIAL
A F BARRAGAM CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LPA ENGENHARIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-14 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo
33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE BONIFACIO	**51**	**LOJA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.310-080	**CENTRO**	**SAO VICENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LPACONSTRUTORA@GMAIL.COM	**(13) 3299-6465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/11/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/07/2023** às **11:46:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.042.917

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

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

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

Certidão nº	48322977	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	21/07/2023 11:44:04	(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**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.042.917/0001-30
Razão Social: A F BARRAGAMLIMA SERVICOS DE MANUTENCAO
Endereço: RUA TENENTE DURVAL DO AMARAL 429 / RADIO CLUBE / SANTOS / SP / 11088-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072110203654564636

Informação obtida em 21/07/2023 11:43:05

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

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

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

Nome: A F BARRAGAM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 29.042.917/0001-30

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:05:46 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2023.
Código de controle da certidão: **203D.5C86.809C.7007**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 12.149,76

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
LPA ENGENHARIA

Chave
29.042.917/0001-30

CPF/CNPJ
29.042.917/0001-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307211510YN541715622

Data/Hora da transação
21/07/2023 - 12:10:36

Código de autenticação
MBJ37966EBAC317E04CC8B2

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

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

ceu

vlr. 26/07/23

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **23** Emitido em: **20/07/2023**

Série: E Nota No.: 17 Emissão: 20/07/2023

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 ASSOC GESTAO E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS**

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 ao serviços prestados no mês de julho 2023
Pix 296.529.188-14
Banco Bradesco

V.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
2.500,00		2.500,00				**07/2023**

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: ***XTVQGAGD***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 20/07/2023 às 23:12

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

130044098

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
29652918814

CPF/CNPJ
296.529.188-14

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307241321YN597509409

Data/Hora da transação
24/07/2023 - 10:21:55

Código de autenticação
IBE069B6C181AEFFC481EA5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 **09/08/2023**
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 25/07/2023	Nosso Número 1446350	N. Documento 1446350
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 2.490,39	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

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

Banco Itaú S.A. | **341** | **341910901.6 4463506339.7 2265009000.8 5 94370000249039**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento **09/08/2023**
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 25/07/2023	Núm. Documento 1446350	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1446350
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento **R$ 2.490,39**

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1326578 - CRIADO EM 25/07/2023.

SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO
ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO

NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO
POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS

SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO.
BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.490,39

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
Tel 11 4469.1355
Email
vianova@vianovabeneficios.com.br
Site www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1326578

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	25/07/2023

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/08/2023 à 31/08/2023	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	23/08/2023	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	8	2.490,39	0,00	2.490,39

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 2.490,39	R$ 0,00	**R$ 2.490,39**

ViaNova Benefícios

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
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)	322,50
MAIRA DE FREITAS	43884082809		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	239,20
MARCIO OLIMPIO DE LIMA	30320746810	51	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	348,30
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	31349100803		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	280,80
MICHELLY PEREIRA DA SILVA	85715827809		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	524,40
RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	30133331890		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	295,00
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	270,00

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
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)	114,40

CPF	NOME	CODIGO BENEFÍCIO	BENEFÍCIO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE POR DIA	DIAS TRABALHADOS	VALOR DA RECARGA
302.241.358-05	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	6,45	2	25	R$ 322,50
438.840.828-09	MAIRA DE FREITAS	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,20	2	23	R$ 239,20
303.207.468-10	MARCIO OLIMPIO DE LIMA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	6,45	2	27	R$ 348,30
313.491.008-03	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,20	2	27	R$ 280,80
222.895.568-07	MICHELLY PEREIRA DA SILVA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	11,40	2	23	R$ 524,40
301.333.318-90	RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,90	2	25	R$ 295,00
464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,40	2	25	R$ 270,00
438.365.298-07	WALTER JONI ALVES LAVORAT	40114	40114 - SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	5,20	2	11	R$ 114,40

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419109016	44635063397	22650090008	5	94370000249039

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: **09/08/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.490,39**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 2.490,39**

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

Data da Transação: **26/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **45A6574D73B584575BB7623**

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 50000.034665 67000.960004 2 94290000343705**

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$		025/00000346667-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
1251297	45645462000102	01/08/2023			R$ 3.437,05
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.034665 67000.960004 2 94290000343705**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					01/08/2023
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
25/07/2023	1251297	DM	N	25/07/2023	025/00000346667-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	25	R$			R$ 3.437,05

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.
Após o vencimento tanto o boleto quanto o pedido estarão cancelados,
assim sendo, o boleto poderá ser inutilizado e o pedido deverá ser refeito.
Conveniência: R$ 87,45
Valor Pedido: R$ 3.349,60

(-) 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

Bispo Osasco

OSASCO bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Número do pedido **1251297**
Valor do Pedido **R$ 3.349,60**
Total de registros **11**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
688965	53967753867	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	60.04.00464630-1	R$ 180,20	Aguardando Recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R$ 265,00	Aguardando Recarga
710835	26695937800	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	60.04.00473084-1	R$ 487,60	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R$ 286,20	Aguardando Recarga
708582	43884082809	MAIRA DE FREITAS	60.04.00464538-1	R$ 243,80	Aguardando Recarga
688967	44367034879	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	60.04.00381918-1	R$ 466,40	Aguardando Recarga
687261	44822939898	PAULA BRUNA BARBOSA	60.04.00463983-5	R$ 286,20	Aguardando Recarga
713897	30133331890	RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	60.04.00465354-4	R$ 265,00	Aguardando Recarga
699338	19995037831	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	60.04.00468079-7	R$ 487,60	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R$ 265,00	Aguardando Recarga
710837	43836529807	WALTER JONI ALVES LAVORAT	60.04.00464571-1	R$ 116,60	Aguardando Recarga

Blóger	**PEDIDO DE VALE TRANSPORTE - CEU ZILDA ARNS**	VALOR TOTAL: R$ 3.437,05

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	R$ 180,20		OSASCO BEM/URUBUPUNGA	R$ 87,45	17	25/07/2023
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	41160623830	60.04.00465353-6	13/02/2023	R$ 265,00		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		25	25/07/2023
CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	26695937800	60.04.00473084-1	19/05/2023	R$ 487,60		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		23	25/07/2023
DAIANA DA SILVA MOREIRA	36997499830	60.04.00467438-1	09/03/2023	R$ 286,20		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		27	25/07/2023
MAIRA DE FREITAS	43884082809	60.04.00464538-1	31/01/2023	R$ 243,80		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		23	25/07/2023
MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	44367034879	60.04.00381918-1	22/08/2019	R$ 466,40		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		22	25/07/2023
PAULA BRUNA BARBOSA	44822939898	60.04.00463983-5	07/02/2023	R$ 286,20		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		27	25/07/2023
RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	30133331890	60.04.00465354-4	13/02/2023	R$ 265,00		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		25	25/07/2023
SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	19995037831	60.04.00468079-7	23/03/2023	R$ 487,60		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		23	25/07/2023
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880	60.04.00463981-9	07/02/2023	R$ 265,00		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		25	25/07/2023
WALTER JONI ALVES LAVORAT	43836529807	60.04.00464571-1	30/05/2023	R$ 116,60		OSASCO BEM/URUBUPUNGA		11	25/07/2023

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 3.349,60
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 87,45
VALOR TOTAL:	R$ 3.437,05

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 Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379339027	50000034665	67000960004	2	94290000343705

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: **ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO 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: **01/08/2023**

Valor Nominal: **R$ 3.437,05**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 3.437,05**

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

Data da Transação: **26/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **7786578D6375A75654CBA73**

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 | 03399049972779000001540749901019194240001640000

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
900000140749-9	815215	27/07/2023	16.400,00	

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 | 03399049972779000001540749901019194240001640000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					27/07/2023
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
25/07/2023	815215	99	N	25/07/2023	900000140749-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			16.400,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/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: 153220

Data de emissão: 25/07/2023

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

DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:
163379	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	41	Produto PAT - Alimentação	16.400,00

Valor Total

16.400,00

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

Informações adicionais	Vencimento
	27/07/2023

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	29	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133.807.268-42	08/03/1972	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	06	ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40	12/07/1994	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	02	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70	08/10/2003	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	45	ASHLEY CRISTINA LIMA DA SILVA	539.677.538-67	20/05/2022	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	61	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	53	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30	01/05/1999	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	60	CAIO GABRIEL DOS SANTOS PINTO	444.000.728-78	15/11/2004	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	47	CARLA ISABEL TREVISAN LOPES	266.959.378-00	05/12/1978	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	63	CAROLINE SILVA CHRISTINO	486.795.718-65	08/02/1999	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	10	CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05	09/12/1982	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	62	DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30	28/12/1988	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	-	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	26/04/1990	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	04	ERICKA LIMA DA SILVA	348.518.148-01	02/09/1982	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	69	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48	10/08/1988	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	43	GUSTAVO OLIVEIRA LUCENA FRANÇA DA SILVA	411.309.028-97	08/07/1994	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	03	ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANÇA	212.476.798-45	13/10/1976	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	-	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	10/10/1995	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	68	LEANDERSON GONÇALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00	29/03/1994	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	67	MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09	04/02/1995	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	51	MARCIO OLIMPIO DE LIMA	303.207.468-10	22/12/1981	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	66	MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03	30/01/1980	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	28	MATHEUS BASTOS LAVELLE	432.473.768-10	01/10/1994	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	46	MATHEUS DE ALMEIDA REZENDE	443.670.348-79	08/02/1999	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	58	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380.209.838-21	02/05/1988	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	70	MICHELLY PEREIRA DA SILVA	357.158.278-09	22/10/1987	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	72	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86	20/02/1992	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	31	PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98	10/03/1995	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	05	RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25	16/05/1994	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	54	RODRIGO GONÇALVES DE OLIVEIRA LOPES SILVA	301.333.318-90	16/11/1982	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	39	ROSENILDA MARIA BARBOSA DA SILVA	370.875.958-30	17/04/1981	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	24	SANDRA JULIA DE MELO SILVA	145.193.588-92	04/04/1971	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	59	SIDNEY ALBUQUERQUE PERCILIANO	199.950.378-31	10/06/1977	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	71	SIMONE FERREIRA GOMES DOS SANTOS	275.965.628-41	09/05/1972	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	73	TANIA FREIRES DA SILVA	269.736.658-02	03/08/1963	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	37	THAMIRES APARECIDA GONÇALVES	455.525.778-25	01/04/1995	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	13	THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80	26/06/1997	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	-	VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	18/04/2000	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	01	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30	27/03/1998	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	50	WALTER JONI ALVES LAVORAT	438.365.298-07	04/12/1992	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	12	WELINEIDE SABINO DA CONCEIÇÃO	380.739.418-48	17/01/1989	001	R$ 400,00	01/08/2023
26702577000139	1	56	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71	08/11/1990	001	R$ 400,00	01/08/2023

R$ 16.400,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	40749901019	1	94240001640000

Nosso Número: **00001407499**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS**

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**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **27/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 16.400,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 16.400,00**

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 divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **26/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **9476575D73959856569D7A3**

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 DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 86 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

DAISY NEVES PINTO
29906942851

R ALVES DO BUGRE, 490

PARQUE SAO VICENTE - 11365-350

SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 86
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230745521000000175550020000000861002130010

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		135231195923116
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657578442114		45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp			26.702.577/0001-39	25/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	24/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		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	7869,85
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	0.00	0,00	7869,85

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
2000000000003	CLORO GENCO 10kg	28011000	0102	5102	UN	20,000	320,00	6400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	algicida de choque	38089999	0102	5102	UN	15,000	44,99	674,85	0,00	0,00	0,00		0,00
0000028011000	Pastilha de cloro pace	28011000	0102	5102	UN	50,000	15,90	795,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pix: 299.069.428-51

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
Pedido: 87: 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.)	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.521.000/0001-75 MATRIZ		04/03/2022

NOME EMPRESARIAL
DAISY NEVES PINTO 29906942851

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NEVES PISCINAS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALVES DO BUGRE	490	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.365-350	PARQUE SAO VICENTE	SAO VICENTE	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	(13) 7406-4436

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/03/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/06/2023** às **16:28:20** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: DAISY NEVES PINTO 29906942851
CNPJ: 45.521.000/0001-75

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:05:06 do dia 16/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2023.
Código de controle da certidão: **524F.8053.18FB.A06D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.521.000/0001-75

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23060508068-06
Data e hora da emissão	19/06/2023 16:28:37
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0617251 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 45.521.000/
Contribuinte: DAISY NEVES PINTO 29906942851

Liberação: 19/06/2023
Validade: 16/12/2023

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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 16:28:50 horas do dia 19/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: FC20DBD0

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAISY NEVES PINTO 29906942851 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.521.000/0001-75
Certidão nº: 28157088/2023
Expedição: 19/06/2023, às 16:28:58
Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAISY NEVES PINTO 29906942851 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.521.000/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.521.000/0001-75
Razão Social: DAISY NEVES PINTO
Endereço: R ALVES DO GUGRE / PARQUE SAO VICENTE / SAO VICENTE / SP / 11365-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:26/07/2023 a 26/08/2023

Certificação Número: 2023072707325255526270

Informação obtida em 26/07/2023 11:45:13

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 7.869,85

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DAISY NEVES PINTO

Chave
299.069.428-51

CPF/CNPJ
299.069.428-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307261548YN663993639

Data/Hora da transação
26/07/2023 - 12:48:38

Código de autenticação
IBE06C6A0E31FD4604DE8BB

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

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

RECEBEMOS DE DAISY NEVES PINTO 29906942851 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 87 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MarketUP

DAISY NEVES PINTO
29906942851

R ALVES DO BUGRE, 490

PARQUE SAO VICENTE - 11365-350

SAO VICENTE - SP - Fone: (13) 7406-4436

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 87
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230745521000000175550020000000871466447788

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		135231196008772
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657578442114		45.521.000/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp			26.702.577/0001-39	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros		05421-001	24/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Paulo		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	6547,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	6547,10

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
2000000000025	elevador de alcalinidade cris agua	28362010	0102	5102	UN	40,000	34,95	1398,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	eliminador de oleosidade hth 1l	29239090	0102	5102	UN	30,000	53,65	1609,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896544400184	clarificante maxfloc 1l	28273200	0102	5102	UN	20,000	37,99	759,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000028	algicida de manutencao 5l	38089999	0102	5102	UN	20,000	138,99	2779,80	0,00	0,00	0,00		0,00

Pix: 295.069.428-51

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
Pedido: 88; 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.)	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor Pago
R$ 6.547,10

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
DAISY NEVES PINTO

Chave
299.069.428-51

CPF/CNPJ
299.069.428-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307261548YN664011313

Data/Hora da transação
26/07/2023 - 12:48:38

Código de autenticação
IBE0631506ECA88F24076B1

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000000223079358778792

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 20/07/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/07/2023 10:06:44	
Número da DPS 7	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/07/2023 10:06:44	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.000.383/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 3473-7704	
Nome / Nome Empresarial 50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS		**E-mail** AUREA.KELLER@GMAIL.COM	
Endereço SATURNINO DE BRITO, 435		**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11725-160
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço R CARDEAL ARCOVERDE, 1641		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São Paulo - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Referente a serviços prestados de oficineira em Junho/2023

PIX
CPF305.322.238-88

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pix: 305.322.238-88

✓

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
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
305.322.238-88

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307261548YN663952323

Data/Hora da transação
26/07/2023 - 12:48:38

Código de autenticação
IBE06978A1304D23C49448F

0123 13004 4028

Biogesp Osasco

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001541577701018794280000120000

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
900000141577-7	815990	31/07/2023	1.200,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001541577701018794280000120000

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

31/07/2023

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
28/07/2023	815990	99	N	28/07/2023

Nosso Número

900000141577-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

(=) Valor do Documento

1.200,00

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

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: 154047

Data de emissão: 28/07/2023

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

UM MIL E DUZENTOS REAIS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:
164335	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	3	Produto PAT - Alimentação	1.200,00

Valor Total

1.200,00

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

Informações adicionais	Vencimento
	31/07/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	0339904997	27790000015	41577701018	7	94280000120000

Nosso Número: **00001415777**

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: **31/07/2023**

Valor Nominal: **R$ 1.200,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor Total a Cobrar: **R$ 1.200,00**

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

Data da Transação: **31/07/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF14882E2881B408791E7**

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)